



# Municipalidad de Palín

## Libro de Inventario de Bienes



Nº 000285

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>				
<b>ALCALDE MUNICIPAL: JOSÉ RICARDO QUEZADA</b>				
1	SILLA DE ESPERA SIN BRAZO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	350.00	350.00	1232-03-01-07-03
1	SILLA DE ESPERA SIN BRAZO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	350.00	350.00	1232-03-01-07-04
1	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1,500.00	1,500.00	1232-03-01-08-02
1	BANDERAS CON SUS BASES PEQUEÑA Y GRANDE	85.00	85.00	1237-00-01-50-01
1	BANDERA DE GUATEMALA, GRANDE	850.00	850.00	1237-00-01-50-02
1	REFRIGERADOR PEQUEÑO MARCA ACROSS COLOR BEIGE	900.00	900.00	1237-00-01-51-01
1	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU CON MANEJADORA Y CONDENSADORA MINI 1 1/2T 230/168 R22 SEER 10 MARCA CONFORTSTAR QUE INCLUYE 2-BOMBAS DE CONDENSADO PARA AIRE ACONDICIONADO 115V SMARTELECTRIC FACTURA DE GLOBAL ENGINEERING DE FECHA 10/06/2015 NO. 194	8,350.00	8,350.00	1237-00-01-52-03
1	SILLA TIPO PRESIDENTE EN CUERO SINTETICO CON PATAS CROMADAS, FACTURAS DE KAROLINE DE FECHA 10/10/2017 NO. 156	3,000.00	3,000.00	1232-03-01-07-53
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP570E FRECUENCIAS 408-527 4WLKP WIFI, SEGÚN SERIE 886TTV5034 FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21/03/2018	3,950.00	3,950.00	1232-07-15-40-93
1	SALA 3-1-1 TEFANI DE 3-SILLONES, FACTURA DE MUEBLERIA EL SHADDAI NO. 1470 DE FECHA 05/04/2018	1,800.00	1,800.00	1232-03-04-298-01
1	SALA 3-1-1 TEFANI DE 3-SILLONES, FACTURA DE MUEBLERIA EL SHADDAI NO. 1470 DE FECHA 05/04/2018	1,800.00	1,800.00	1232-03-04-298-02
1	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	14,500.00	14,500.00	1232-03-01-06-66
1	TABLET SAMSUNG S5E T725 10.5" OCTACORE 1.7+1.9GHZ 64BG MEMORIA RAM 4GB DORADO SIM DE INTELAF S.A. NO. 2192526106	4,265.00	4,265.00	1232-03-03-13-25
<b>TOTAL</b>		<b>41,700.00</b>	<b>41,700.00</b>	
<b>SECRETARIA DE ALCALDIA: WENDY FABIOLA GARCIA LOBOS</b>				
1	SILLA GIRATORIA CON BRAZO	375.00	375.00	1232-03-01-07-05
1	COMPUTADORA INTEL CORE I5	7,300.00	7,300.00	1232-03-01-12-01
1	PLATAFORMA PARA INSTALACIÓN DE TV	299.00	299.00	1232-05-01-28-01
1	VENTILADOR DE PIE 16" MODELO SFV10 FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA DE FECHA 06/03/2015 NO. 244	349.00	349.00	1232-03-01-17-15
1	DISPENSADOR DE AGUA, COMPARTIMIENTO ABAJO FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA DE FECHA 24/04/2015 NO. 255	1,549.00	1,549.00	1237-00-01-175-04
1	ARCHIVO DE METAL, 4-GAVETAS, LLAVE GENERAL CON MARCOS, COLOR NEGRO FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 09/07/2015 NO. 700	1,085.00	1,085.00	1232-03-01-08-34
1	ARCHIVO DE METAL, 4-GAVETAS, LLAVE GENERAL CON MANGOS, COLOR NEGRO FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 09/07/2015 NO. 700	1,085.00	1,085.00	1232-03-01-08-35
1	IMPRESORA /COPIADORA KYOCERA M35501 DN FACTURA DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE FECHA 13/02/2017 NO. 10125	13,500.00	13,500.00	1232-03-01-11-30
1	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	689.00	689.00	1232-03-03-07-80
1	IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL, FACTURA DE MULTICOPY, FACTURA NO. 463487738, FECHA 26-05-2020	1,489.00	1,489.00	1232-03-03-13-26
<b>TOTAL</b>		<b>27,720.00</b>	<b>27,720.00</b>	
<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>				
<b>SECRETARIA DE SINDICOS: MIRZA LORENA MARTINEZ NAVICHOQUE</b>				
1	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE 3-GAVETAS COLOR NEGRO	875.00	875.00	1232-03-02-06-03
1	EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR INTEL CORE DEL INSPIRION ONE	6,500.00	6,500.00	1232-03-02-12-30
1	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	599.00	599.00	1232-03-02-17-12
1	SILLA GERENCIAL, ASIENTO Y RESPALDO DE CUERO SINTÉTICO, CON BRAZOS, GIRATORIA, RECLINABLE, GRADUACIÓN DE ALTURA, BASE CON 5-RODOS, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 09/07/2015 NO. 790	1,050.00	1,050.00	1232-03-02-07-52
1	ARCHIVO DE METAL COLOR GRIS DE 4-GAVETAS	500.00	500.00	1232-03-02-08-03
1	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G4100 FOTOGRAFICA INKJET WI-FI SERIE NO. KKV31887, FACTURA DE MULTICOPY SOCIEDAD ANÓNIMA FACTURA NO.58267 DE FECHA 11/07/2018	2,680.00	2,680.00	1232-03-02-11-46
1	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	689.00	689.00	1232-03-03-07-81
1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 12,000 BTU CONFORTSTAR, SERIE 11435N07370J80700348, FACTURA DE SERVICIOS TÉCNICOS LÓPEZ, NO. 0013	6,450.00	6,450.00	1237-00-07-52-06
<b>TOTAL</b>		<b>19,343.00</b>	<b>19,343.00</b>	
<b>OFICIAL DE SECRETARIA MUNICIPAL</b>				
<b>SECRETARIO MUNICIPAL: JOSÉ ERNESTO MAKEPEACE</b>				
1	ARCHIVO LIBRERA COLOR NEGRO DE METAL CON VIDRIOS AL FRENTE	750.00	750.00	1232-03-03-08-04
1	ESCRITORIO DE METAL EJECUTIVO COLOR NEGRO DE 6-GAVETAS	1,810.00	1,810.00	1232-03-03-06-04
1	SILLAS DE METAL COLOR NEGRO	50.00	50.00	1232-03-03-07-08
1	SILLAS DE METAL COLOR NEGRO	50.00	50.00	1232-03-03-07-09
1	SILLAS DE METAL COLOR NEGRO	50.00	50.00	1232-03-03-07-10
1	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4-GAVETAS	1,475.00	1,475.00	1232-03-03-08-05
1	ARCHIVO DE METAL DE 4-GAVETAS COLOR NEGRO	1,755.00	1,755.00	1232-03-03-08-06

VAN Q 94,703.00



# Municipalidad de Palín



Nº 000286

## Libro de Inventario de Bienes

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	2,293,929.71	
1	DISPENSADOR DE AGUA CON COMPARTIMENTO FRIO MARCA FRIGIDAIRE SERIE 340A940390207042100020, FACTURA 123947410	Q 1,699.00	Q 1,699.00	1237-00-16-175-07
1	TELEFONO PANASONIC KXT880 INALÁMBRICO, SERIE 9JCCB046877, FACTURA 2634302179	Q 550.00	Q 550.00	1232-07-07-229-05
	<b>TOTAL</b>	Q 22,963.00	Q 22,963.00	
<b>SECRETARIA OMPINA: MAYRA MILENA GARCIA COTZAJAY</b>				
1	IMPRESORA MARCA CANON MULTIFUNCIONAL SIS CONTINUO G-2100 BLACK MODEL	Q 2,100.00	Q 2,100.00	1232-03-10-11-29
1	MOTHERBOARD ASRO CH H310CM-HDV COMPATIBLE CON 8TA V 9NA GENERACION SERIE: 91MOXB100336, CON MONITOR AOC 18.5" E970SWN RESOLUCIÓN 1366 X 768 CONEXIÓN VGA SERIE AOB191A001799, PROCESADOR INTEL CORE IS-8400 2.8 GHZ, FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14624, 14627 DE FECHA 23/04/2019	Q 4,571.00	Q 4,571.00	1232-03-10-12-70
	<b>TOTAL</b>	Q 6,671.00	Q 6,671.00	
<b>JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO</b>				
<b>JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES: CESAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO</b>				
1	ESCRITORIO TIPO INFORMACION, 3 GAVETAS	Q 1,200.00	Q 1,200.00	1232-03-11-06-27
1	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO COLOR NEGRO	Q 375.00	Q 375.00	1232-03-11-07-37
1	ARCHIVO BEIGE DE 4 GAVETAS	Q 1,980.00	Q 1,980.00	1232-03-11-08-29
1	RADIO TRANSMISOR MARCA KENWOOD 450-490MHZ	Q 1,600.00	Q 1,600.00	1232-07-11-40-04
1	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTASTE DE 12,000 BTU, FACTURA DE CONSTRUCTORA TEFANI NO. 03 DE FECHA 23/05/2018	Q 5,000.00	Q 5,000.00	1237-00-04-52-04
	<b>TOTAL</b>	Q 10,155.00	Q 10,155.00	
<b>JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES: CESAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO</b>				
1	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G4100 FOTOGRAFICA INKJET WI-FI SERIE NO. KKV631868, FACTURA DE MULTICOPY S.A. NO. 58267 DE FECHA 11/07/2018	Q 2,680.00	Q 2,680.00	1232-03-11-11-54
	<b>TOTAL</b>	Q 2,680.00	Q 2,680.00	
<b>JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES: CESAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO</b>				
1	ARCHIVO DE 4-GAVETAS COLOR NEGRO FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	Q 1,132.50	Q 1,132.50	1232-03-11-08-39
1	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	Q 1,010.00	Q 1,010.00	1232-03-11-06-61
1	MOTHERBOARD GIGABYTE H110M-H, SERIE NO. SN173940001836, PROCESADOR INTEL CORE I5 7400 3.0GHZ, SERIE M7FP548301471, 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 900 BK, BOCINA 2.0 ARGOM SP-0263 FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 229 DE FECHA 05/03/2018	Q 4,745.00	Q 4,745.00	1232-03-11-12-52
	<b>TOTAL</b>	Q 6,887.50	Q 6,887.50	
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>				
<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS: EVA CARINA PANJOJ REYES</b>				
1	ESCRITORIO SECRETARIAL 3-GAVETAS COLOR NEGRO	Q 875.00	Q 875.00	1232-03-12-06-28
1	ARCHIVO LIBRERA COLOR NEGRO DE METAL CON VIDRIOS AL FRENTE	Q 750.00	Q 750.00	1232-03-12-08-30
1	MOTHERBOARD ASRO CH H310CM-HDV COMPATIBLE CON 8TA V 9NA GENERACION SERIE: 91MOXB100337, CON MONITOR AOC 18.5" E970SWN RESOLUCIÓN 1366 X 768 CONEXIÓN VGA SERIE AOB191A001757, PROCESADOR INTEL CORE IS-8400 2.8 GHZ, FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14624, 14627 DE FECHA 23/04/2019	Q 4,571.00	Q 4,571.00	1232-03-12-12-71
	<b>TOTAL</b>	Q 6,196.00	Q 6,196.00	
<b>JEFE DE AGUAS Y DRENAJES: LEONEL GARCIA COROY</b>				
1	PIZARRON DE FORNICA MEDIANO BLANCO	Q 500.00	Q 500.00	1232-05-12-33-01
1	RADIO TRANSMISOR MARCA KENWOOD 450-490MHZ	Q 1,625.00	Q 1,625.00	1232-07-12-40-12
1	COMPUTADORA 17 INTEL CORE	Q 9,246.00	Q 9,246.00	1232-03-12-12-27
1	VEHICULO TIPO CAMION FURGON MARCA INTERNATIONAL, COLOR BLANCO, 8 CILINDROS PLACA C0828BML, LINEA 4700 4*2 MODELO 1999, COMBUSTIBLE DIESEL, DOS EJES, DOS PUERTAS CHASIS XH596767, SERIE 1HTSCABM6XH596767, MOTOR 7.4HM2U755181	Q 70,000.00	Q 70,000.00	1232-06-12-38-04
1	CISTERNA PARA TRASLADO DE AGUA, CON CAPACIDAD DE 2000 GALONES	Q 28,000.00	Q 28,000.00	1237-00-12-56-01
1	BOMBA DE AGUA MARCA HONDA CON TUBERIA 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	Q 12,237.00	Q 12,237.00	1237-00-12-57-01
1	TELEFONO INALÁMBRICO DECT FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A. DE FECHA 05/04/2016 NO.39460	Q 249.00	Q 249.00	1232-07-12-229-02
1	TANQUE HIDRONEUMÁTICO MARCA FLOTEC FP 7130 DE 85 GALONES DE CAPACIDAD, MEMBRANA INTERCAMBIABLE AMERICANO FACTURA DE BOMASSA DE FECHA 28/08/2016 NO.375	Q 4,020.00	Q 4,020.00	1237-00-12-250-01
1	EQUIPO DE CLORO GAS, MARCA HIDRO, MODELO 500, CON ROTAMETRO 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	Q 38,000.00	Q 38,000.00	1237-00-13-171-06
1	BOMBA 1.5 HP MAYERS QP-15 115-230V FACTURA AQUASISTEMAS DE FECHA 18/08/2017 NO. 41189	Q 3,335.20	Q 3,335.20	1237-00-12-57-13
	<b>TOTAL</b>	Q 2,433,360.41	Q 2,433,360.41	



# Municipalidad de Palín

## Libro de Inventario de Bienes



Nº 000287

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	2,169,371.02	
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 SISTEMA CONTINUO WIFI/USB/FAX SERIE W98Y31591, FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14627 DE FECHA 23/04/2019	Q 2,670.00	Q 2,670.00	1232-03-09-11-65
1	LENTE SIGMA 24MM 1.4 DG HSM CANON FACTURA DE LAFOTIENDA NO.98 DE FECHA 16/05/2019	Q 8,085.00	Q 8,085.00	1232-05-09-323-01
1	LAPTOP HP 15.6 8GB DE RAM, ITB DISCO DURO, FACTURA DE COMERCIAL PALIN, NO.2514 DE FECHA 31/05/2019	Q 7,485.00	Q 7,485.00	1232-03-09-12-74
1	TARJETA DE VIDEOS ASUS CON NO. DE SERIE K4C0YZ00X6585BH DE INNOVACIONES TECNOLOGIAS DE FECHA 20-10-2020	Q 2,699.99	Q 2,699.99	1232-03-06-23-04
1	FUENTE DE PODER CON NO. DE SERIE AGI-PS600 ATX DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS DE FECHA 20-10-2020	Q 800.00	Q 800.00	1232-03-06-23-05
1	LENTE CANON EF 17-40 MM F/AL USM CON NUMERO DE SERIE CZ23455000PB0108, FACTURA DE LAFOTIENDA, SOCIEDAD ANONIMA DE FECHA 29-07-2020	Q 7,280.00	Q 7,280.00	1232-05-09-323-02
1	ROUTER TRI-BAND 2.2 BPS, MODELO EA8300 SERIE 21P0CA703989, DE INNOVACIONES TECNOLOGIAS NO. 00011, FECHA 02-09-2020	Q 2,200.00	Q 2,200.00	1232-03-09-182-02
1	SANDSK ULTRA 64 GB 2 PACK CLASS 10, UN ZEDIO TRIPLENOT SHOE MONT, UN KYF TRIPODE CAMARA Y UN SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRIKO	Q 1,186.85	Q 1,186.85	1232-05-09-35-10
1	MOTHERBOARD ASRO CH H310CM-HEV COMPATIBLE CON 8TA V 9NA GENERACION SERIE 91MOXB100331, CON MONITOR AOC 18.5" E970SWN RESOLUCION 1366 X 768. CONEXION VGA SERIE A0819A001798, PROCESADOR INTEL CORE IS-8400 2.8 GHZ, FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14624. 14627 DE FECHA 23/04/2019	Q 4,571.00	Q 4,571.00	1232-03-02-12-59
1	COMPRESOR 3.5 HP 50 LTS VERTICAL DE FEMSA, NUMERO 204, FECHA 21-10-2020	Q 2,900.00	Q 2,900.00	1237-00-12-65-03
1	MONITOR PLANAR DE 23", SERIE CNK1230PZ5 DE COMERCIAL PALIN DE FECHA 06-07-2020	Q 950.00	Q 950.00	1232-03-06-72-03
1	SANDSK ULTRA 64 GB 2 PACK CLASS 10, UN ZEDIO TRIPLENOT SHOE MONT, UN KYF TRIPODE CAMARA Y UN SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRIKO	Q 1,186.85	Q 1,186.85	1232-05-09-35-11
TOTAL		Q 254,767.49	Q 254,767.49	
ALUXILIAR DE RELACIONES PUBLICAS: TOMAS GARCIA RAMOS				
1	COMPUTADORA LAPTOP ACER COLOR NEGRO FACTURA DE COMERCIAL PALIN NO. 2028 DE FECHA 11/09/2018	Q 1,800.00	Q 1,800.00	1232-03-09-12-50
TOTAL		Q 1,800.00	Q 1,800.00	
COMISION MUNICIPAL DE PREVENION INT. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA COORDINADOR DE OMPINA: YESSICA GABRIELA TURAC CHUMI				
1	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	Q 2,420.00	Q 2,420.00	1232-03-10-06-26
1	MESCLADORA ALTO ZMX52, CON CABLE PARA INSTRUMENTO KIRLIN FACTURA DE MAYAS S MUSIC DE FECHA 07/07/2015	Q 700.00	Q 700.00	1232-05-10-153-01
1	COMPUTADORA AIO DELL CELERON 13052CEL450W10 FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A. DE FECHA 20/09/2017 NO. 78011	Q 3,799.00	Q 3,799.00	1232-03-10-12-39
1	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GOMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	Q 650.00	Q 650.00	1232-03-10-06-50
1	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	Q 650.00	Q 650.00	1232-03-10-06-51
1	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	Q 650.00	Q 650.00	1232-03-10-06-52
1	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	Q 650.00	Q 650.00	1232-03-10-06-53
1	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	Q 650.00	Q 650.00	1232-03-10-06-54
1	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	Q 650.00	Q 650.00	1232-03-10-06-55
1	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	Q 650.00	Q 650.00	1232-03-10-06-56
1	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	Q 650.00	Q 650.00	1232-03-10-06-57
1	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	Q 650.00	Q 650.00	1232-03-10-06-58
1	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	Q 650.00	Q 650.00	1232-03-10-06-59
1	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GOMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	Q 650.00	Q 650.00	1232-03-10-06-60
1	UPS ORBITEC 1500 VA, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	Q 750.00	Q 750.00	1232-03-10-07-84
1	UPS ORBITEC 1500 VA, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	Q 800.00	Q 800.00	1232-03-10-13-31
1	UPS ORBITEC 1500 VA, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	Q 800.00	Q 800.00	1232-03-10-13-32
1	UPS ORBITEC 1500 VA, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	Q 800.00	Q 800.00	1232-03-10-13-33
1	UPS ORBITEC 1500 VA, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	Q 800.00	Q 800.00	1232-03-10-13-34
1	UPS ORBITEC 1500 VA, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	Q 800.00	Q 800.00	1232-03-10-13-35
1	VENTILADOR DE PEDESTAL, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	Q 400.00	Q 400.00	1232-03-10-17-26
1	IMPRESORA EPSON L 380 MULTIFUNCIONAL, FACTURA DE COMERCIAL PALIN, NO.2046 DE FECHA 25/09/2018	Q 1,495.00	Q 1,495.00	1232-03-10-11-53
TOTAL		Q 2,233,329.71	Q 2,233,329.71	



# Municipalidad de Palín



Nº 000288

## Libro de Inventario de Bienes

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	1,968,733.22	
1	SILLA TIPO PRESIDENTAL FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 14/03/2017 NO.71	Q 1,280.00	Q 1,280.00	1232-03-09-07-65
1	SILLA SECRETARIAL CON RODOS COLOR NEGRO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 19/05/2017 NO.97	Q 345.00	Q 345.00	1232-03-09-07-67
1	SILLA SECRETARIAL CON RODOS COLOR NEGRO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 19/05/2017 NO.97	Q 345.00	Q 345.00	1232-03-09-07-68
1	SILLA SECRETARIAL CON RODOS COLOR NEGRO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 19/05/2017	Q 345.00	Q 345.00	1232-03-09-07-69
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 31,351.00</b>	<b>Q 31,351.00</b>	
<b>RELACIONES PUBLICAS</b>				
JEFE DE RELACIONES PUBLICAS: MARVIN ISRAEL AIFAN MORATAYA				
1	ESCRITORIO DE MADERA DE 6 GAVETAS COLOR BEIGE	Q 500.00	Q 500.00	1232-03-09-06-13
1	COMPUTADORA MAC 09X VERSION 10.6.6 DISCO 493.92GB	Q 11,500.00	Q 11,500.00	1232-03-09-12-28
1	ESCANER CANON LIDE 118	Q 750.00	Q 750.00	1232-03-09-19-02
1	DISCO DURO EXTERNO DE 2 GBTS	Q 1,500.00	Q 1,500.00	1232-03-09-25-01
1	REPRODUCTO DVD Y USB	Q 349.00	Q 349.00	1232-07-09-41-01
1	EQUIPO DE SONIDO	Q 88,000.00	Q 88,000.00	1232-03-09-71-01
1	CRUCIAL 16GB KIT (8GBX2) DDR3 1600 MHZ (PC3-12800)CL 11 SODIMM 2	Q 2,199.00	Q 2,199.00	1232-03-09-71-02
1	UPS DE 1000 VA MARCA SWARTBILT CON SEIS SALIDAS DE VOLTAJE	Q 580.00	Q 580.00	1232-03-09-13-14
1	UPS DE 1000 VA MARCA SWARTBILT CON SEIS SALIDAS DE VOLTAJE	Q 580.00	Q 580.00	1232-03-09-13-15
1	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	Q 9,197.00	Q 9,197.00	1232-03-09-12-39
1	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	Q 2,875.00	Q 2,875.00	1232-03-09-72-01
1	ROUTER INALÁMBRICO FACTURA DE CHIRCOM DE FECHA 03/03/2015 NO.190	Q 1,761.25	Q 1,761.25	1232-03-09-182-01
1	APPLE ME086E/A 21.5 INCHIMAC/2.7GHZ/8GB/1TB/INTEL IRIS PROGRA FACTURA DE SONIDO SEGURO DE FECHA 12/02/2015 NO.192212	Q 12,999.00	Q 12,999.00	1232-03-09-12-38
1	ESTABILIZADOR DE CAMARAS MARCA GLIDECAM XR-2000 FACTURA DE PULSO PC DE FECHA 09/02/2015 NO.323	Q 2,950.00	Q 2,950.00	1232-07-09-165-01
1	BANDERIN DE MICROFONO RYCOTE TRIANGULAR FACTURA DE PULSO PC DE FECHA 09/02/2015 NO. 323	Q 325.00	Q 325.00	1232-07-09-168-01
1	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	Q 6,964.00	Q 6,964.00	1232-07-09-204-01
1	DISCO DURO EXTERNO 4TB FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACION VISION 3D DE FECHA 25/01/2016 NO.942	Q 2,000.00	Q 2,000.00	1232-03-09-25-05
1	TELEVISOR LED 32 PULGADAS FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A. DE FECHA 01/03/2016 NO.276	Q 1,799.00	Q 1,799.00	1232-05-09-36-04
1	BANCO DE BAR H-312-1/BLACK FACTURA DE CASA Y ESTILO S.A. DE FECHA 18/04/2016 NO.7004	Q 356.85	Q 356.85	1232-03-09-230-01
1	BANCO DE BAR H-312-1/BLACK FACTURA DE CASA Y ESTILO S.A. DE FECHA 18/04/2016 NO.7004	Q 356.85	Q 356.85	1232-03-09-230-02
1	BANCO DE BAR H-207-1/BLACK FACTURA DE CASA Y ESTILO S.A. DE FECHA 18/04/2016 NO.7004	Q 278.85	Q 278.85	1232-03-09-230-03
1	CARGADOR HP PARA LAPTOP 19.5 VOLTEOS, FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACION VISION 3D DE FECHA 27/04/2016 NO.1022	Q 350.00	Q 350.00	1232-03-09-232-01
1	FLASH YOUNVO YNS68EX, FACTURA DE COMPUTACION TECNICA INTEGRAL DE FECHA 11/07/2016 NO.868	Q 1,450.00	Q 1,450.00	1232-05-09-234-01
1	TASCAM DR-40 DIGITAL RECORDER, FACTURA DE COMPUTACION TECNICA INTEGRAL DE FECHA 11/07/2016 NO.868	Q 1,850.00	Q 1,850.00	1232-05-09-235-01
1	KIT DE LUCES DE ESTUDIO NEEWER, FACTURA DE COMPUTACION TECNICA INTEGRAL DE FECHA 11/07/2016 NO.868	Q 1,600.00	Q 1,600.00	1232-05-09-237-01
1	COMPUTADOR TIPO MAC BOOK PRO MARCA APPLE PANTALLA RETINA DE 15" AÑO 2013 FACTURA DE COMPUTACION TECNICA INTEGRAL DE FECHA 13/02/2017 NO.896	Q 9,000.00	Q 9,000.00	1232-03-09-12-40
1	SILLA SECRETARIAL CON RODOS FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 14/03/2017 NO.71	Q 350.00	Q 350.00	1232-03-09-07-77
1	MEMORIA USB CRUZER FIT 326B FACTURA DE COMPUTACION TECNICA INTEGRAL DE FECHA 05/09/2017 NO. 924	Q 140.00	Q 140.00	1232-03-09-140-05
1	MEMORIA USB CRUZER FIT 326B FACTURA DE COMPUTACION TECNICA INTEGRAL DE FECHA 05/09/2017 NO. 924	Q 140.00	Q 140.00	1232-03-09-140-06
1	DRON DJI PHANTOM 4 PRO SENSOR CM05 20MP, ESTABILIZADOR Y VIDEO 4K FACTURA DE COMPUTACION TECNICA INTEGRAL DE FECHA 28/11/2017 NO.939	Q 15,000.00	Q 15,000.00	1232-05-09-298-01
1	CAMARA SONY HANDYCAM FDR-AX100 64GB MEMORIA INTERNA, VIDEO 4K Y FULL HD, SENSOR XCMOR CMOS FACTURA DE COMPUTACION TECNICA INTEGRAL DE FECHA 28/11/2017 NO.938	Q 15,000.00	Q 15,000.00	1232-05-09-35-08
1	CAMARA FOTOGRAFICA CANON E05 6D 20.2 MP CMOS DIGITAL SLR CAMERA WITH 3.0 INCH LCD FACTURA DE COMPUTACION TECNICA INTEGRAL NO. 953 DE FECHA 03/04/2018	Q 14,672.00	Q 14,672.00	1232-05-09-35-09
1	FLASH PROFESIONAL YOUNVO YNS60111 PARA CAMARA CANON FACTURA DE COMPUTACION TECNICA INTEGRAL NO. 943 DE FECHA 05/10/2018	Q 3,950.00	Q 3,950.00	1232-05-09-299-01

VAN Q 2,168,371.02



# Municipalidad de Palín



Nº 000289

## Libro de Inventario de Bienes

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO		SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN	Q		
				1,883,244.22	
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA GIGABYTE, INTEL CORE I5 7MA. GENERACIÓN CON DISCO DURO 500 GB 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	Q	5,200.00	Q 5,200.00	1232-03-09-12-37
1	IMPRESORA CANON G2100 MULTIFUNCIONAL SCANNER, SISTEMA CONTINUO COLOR NEGRO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA DE FECHA 16-08-2017, NO.143	Q	1,910.00	Q 1,910.00	1232-03-09-11-38
1	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L-380 MULTIFUNCIONAL CON TANQUE DE TINTA CONTINUA PG-664 FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACIÓN VISIÓN 3D DE FECHA 24/08/2017 NO.140503	Q	1,800.00	Q 1,800.00	1232-03-09-11-39
1	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTSTAR DE 12,000 BTU, FACTURA DE CONSTRUCTORA TEFANI NO.03 DE FECHA 23/05/2018	Q	5,000.00	Q 5,000.00	1237-00-07-52-05
1	DISPENSADOR DE AGUA CON COMPARTIMIENTO FRIO, COLOR GRIS FOR16C3MUSG CON SUPRESOR DE VOLTAJE FORZA, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA S.A. NO.97069 DE FECHA 20/03/2019	Q	1,599.00	Q 1,599.00	1237-00-16-175-05
1	COMPUTADORA BROCS CORE I3 8TH 36HZ 5GB RAM 1T6 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	Q	6,359.00	Q 6,359.00	1232-03-07-12-68
1	MOTHERBOARD ASRO CH H310CM-HDV COMPATIBLE CON 8TA V 9NA GENERACION 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	Q	4,571.00	Q 4,571.00	1232-03-07-12-69
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 SISTEMA CONTINUO WIFI/USB/FAX SERIE W98Y315393, FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO.14627 DE FECHA 23/04/2019	Q	2,670.00	Q 2,670.00	1232-03-07-11-64
1	ESCANER CANON DR-M 16011 SERIE GXY05635 FACTURA DE MULTICOPY NO.66230 DE FECHA 13/08/2019	Q	9,745.00	Q 9,745.00	1232-03-04-322-02
1	SCANNER EPSON DE 1TB 3.5, SERIE X5QY0088153, MODELO WORKFORCE ES-50, FACTURA DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS NO.00011, FECHA 02-09-2020	Q	2,599.00	Q 2,599.00	1232-03-04-322-03
	<b>TOTAL</b>	Q	51,391.00	Q 51,391.00	
<b>JEFA DE RECURSOS HUMANOS: SARA NINETH CARRERA ROSALES</b>					
1	SILLA SECRETARIAL CON RODOS COLOR NEGRO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 19/05/2017	Q	345.00	Q 345.00	1232-03-09-07-70
1	SILLA SECRETARIAL CON RODOS COLOR NEGRO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 19/05/2017	Q	345.00	Q 345.00	1232-03-09-07-71
1	SILLA SECRETARIAL CON RODOS COLOR NEGRO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 19/05/2017	Q	345.00	Q 345.00	1232-03-09-07-72
1	SILLA SECRETARIAL CON RODOS COLOR NEGRO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 19/05/2017	Q	345.00	Q 345.00	1232-03-09-07-73
1	SILLA SECRETARIAL CON RODOS COLOR NEGRO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 19/05/2017	Q	345.00	Q 345.00	1232-03-09-07-78
1	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" TOSHIBA SATA 1TB SERIE 189V7Z9NSWK7, QUEMADOR LITE-ON DE DVD-RW 22X SERIE 3743522551 2K8787510062, MONITOR AOC 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	Q	4,745.00	Q 4,745.00	1232-03-07-12-48
1	COMPUTADORA BROCS CORE I3 8TH 36HZ 8GB RAM 1T6 HDD MONITOR 18.5 AOC QUEMADOR DVD RW MOUSE Y TECLADO KLIP XTREME MOTHERBOARD H310 DE FACTURA DE COMERCIAL PALÍN, NO.2371 DE FECHA 20/03/2019	Q	6,359.00	Q 6,359.00	1232-03-07-12-70
1	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO.206 DE FECHA 25/04/2019	Q	870.00	Q 870.00	1232-03-07-07-97
1	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO.206 DE FECHA 25/04/2019	Q	870.00	Q 870.00	1232-03-07-07-98
1	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO.206 DE FECHA 25/04/2019	Q	870.00	Q 870.00	1232-03-07-07-99
1	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS CON LLAVES COLOR NEGRO, FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 206 DE FECHA 25/04/2019	Q	1,740.00	Q 1,740.00	1232-03-14-08-43
1	ESCRITORIO LINEAL 90 EN L COLOR CAFÉ, FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE, NO. 201 DE FECHA 14/02/2019	Q	2,320.00	Q 2,320.00	1232-03-07-06-67
1	SILLA PARA ESCRITORIO COLOR NEGRO PRESIDENCIAL, FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE, NO. 201 DE FECHA 14/02/2019	Q	1,885.00	Q 1,885.00	1232-03-07-07-95
1	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 BGB MONITOR AOC DE 18.5 "E970SVHEM CON IMPRESORA CANON G2100 DE FACTURA DE COMERCIAL PALÍN, NO. 295 DE FECHA 19/02/2019	Q	1,717.00	Q 1,717.00	1232-03-07-12-71
1	MESA DE CONFERENCIA DE 2.46 DE LARGO X 1.26 DE ANCHO DE MELANINA FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA DE FECHA 19/05/2017 NO.97	Q	2,800.00	Q 2,800.00	1232-03-09-266-01
1	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR NEGRO /CHERRY FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 09/03/2017 NO.69	Q	1,600.00	Q 1,600.00	1232-03-09-06-47
1	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 09/03/2017 NO. 69	Q	1,185.00	Q 1,185.00	1232-03-09-07-74
1	SILLA SECRETARIAL CON RODOS FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 14/03/2017 NO.71	Q	350.00	Q 350.00	1232-03-09-07-64

VAN Q 1,883,733.22



# Municipalidad de Palín



Nº 000290

## Libro de Inventario de Bienes

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO VIENEN Q	SUB-TOTAL 1,789,311.22	CUENTA CONTABLE
1	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, LÍNEA YB125, CHASIS NO. LBPKE0974E0473521, MOTOR JYM154FMI*14005496, CENTÍMETROS CÚBICOS 125, EJES 2, ASIENTOS 2, CILINDROS 1, COMBUSTIBLE GASOLINA, VELOCIDADES 5, COLOR AZUL, MODELO 2014, VIN LBPKE0974E047352	Q 11,390.00	Q 11,390.00	1232-06-06-37-10
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 358,010.00</b>	<b>Q 358,010.00</b>	
<b>IUSI Y CATASTRO</b>				
<b>ENCARGADO DE IUSI: LUIS FERNANDO DEL CID LÓPEZ</b>				
1	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO	Q 2,420.00	Q 2,420.00	1232-03-07-06-19
1	ESCRITORIO NEGRO TIPO EJECUTIVO COLOR NEGRO	Q 1,540.00	Q 1,540.00	1232-03-07-06-20
1	EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR I7, DISCO DURO DE UN TERABYTE, 4 GIGABYTE DE MEMORIA RAM	Q 8,900.00	Q 8,900.00	1232-03-07-12-20
1	UPS FORZA SL 751 CON REGULADOR VOLTAJE	Q 625.00	Q 625.00	1232-03-07-13-07
1	VENTILADOR CON PEDESTAL	Q 349.00	Q 349.00	1232-03-07-17-07
1	ADAPTADOR PARA INTERNET	Q 300.00	Q 300.00	1232-03-07-20-01
1	UPS DE 1000 VA FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACIÓN VISION 3D DE FECHA 20/04/2015 NO. 745 SWITH PARA INTERNET 5 PUERTOS FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACIÓN VISION 3D DE FECHA 20/01/2016 NO.939	Q 650.00	Q 650.00	1232-03-07-13-16
1	SILLA SECRETARIAL CON RODOS FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 14/03/2017 NO. 71	Q 400.00	Q 400.00	1232-03-07-151-04
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 SISTEMA CONTINUO WIFI/USB/FAX SERIE W98Y13580, FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14627 DE FECHA 23/04/2019	Q 350.00	Q 350.00	1232-03-08-07-61
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 2,670.00</b>	<b>Q 2,670.00</b>	<b>1232-03-07-11-63</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 18,204.00</b>	<b>Q 18,204.00</b>	
<b>AUXILIAR DE IUSI: RENE ARMANDO NICOLAS AJIN</b>				
1	COMPUTADORA INTEL CORE I5 DISCO DURO DE 500 GBTS, 4 GBTS RAM	Q 7,300.00	Q 7,300.00	1232-03-07-12-23
1	UPS Y REGULADOR DE VOLTAJE CDP 500 VA	Q 600.00	Q 600.00	1232-03-07-13-08
1	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA MODELO FS3540MFP SERIE NNB38	Q 16,200.00	Q 16,200.00	1232-03-07-15-04
1	MESA DE METAL BEIGE P/IMPRESORA	Q 150.00	Q 150.00	1232-03-07-21-02
1	TELEFONO DE LINEA PANASONIC MOD. KX-TS-580LX SR.2BXC030879 FACTURA DE COMERCIAL MARITZA DE FECHA 01/04/2016 NO. 36307	Q 335.00	Q 335.00	1232-07-07-229-01
1	SILLA SECRETARIAL CON RODOS FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 14/03/2017 NO.71	Q 350.00	Q 350.00	1232-03-08-07-63
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 24,935.00</b>	<b>Q 24,935.00</b>	
<b>AUXILIAR DE IUSI: DINA ABIGAIL MARCOS COJ</b>				
1	ESCRITORIO DE METAL COLOR CAFE/BEIGE DE 3 GAVETAS	Q 800.00	Q 800.00	1232-03-07-06-21
1	COMPUTADORA CON PROCESADOR I7 MONITOR DE 19"	Q 7,700.00	Q 7,700.00	1232-03-07-12-24
1	UPS MARCA FORZA SL-761 CON REGULADOR DE VOLTAJE	Q 625.00	Q 625.00	1232-03-07-13-09
1	VENTILADOR CON PEDESTAL	Q 349.00	Q 349.00	1232-03-07-17-09
1	ESTANTERIA DE 3 PUERTAS COLOR CAFE Y MOSTRADOR DE MADERA PARA ATENCION AL PUBLICO CON 4 DIVISIONES DE VIDRIO	Q 500.00	Q 500.00	1232-03-07-22-01
1	SILLA SECRETARIAL CON RODOS FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 14/03/2017 NO.71	Q 350.00	Q 350.00	1232-03-08-07-62
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 10,324.00</b>	<b>Q 10,324.00</b>	
<b>DIGITADORA DE IUSI: JULIO CESAR SEQUEN RIVAS</b>				
1	MOTHERBOARD ASRO CH H310CM-HDV COMPATIBLE CON 8TA V 9NA GENERACION SERIE: 91MOXB100328, CON MONITOR A0C 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	Q 4,571.00	Q 4,571.00	1232-03-08-12-66
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 4,571.00</b>	<b>Q 4,571.00</b>	
<b>NOTIFICADOR: JONATAN JOSE GARCIA MOSOSO</b>				
1	MOTHERBOARD ASRO CH H310CM-HDV COMPATIBLE CON 8TA V 9NA GENERACION SERIE 91MOXB100327, CON MONITOR A0C 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	Q 4,571.00	Q 4,571.00	1232-03-08-12-67
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 4,571.00</b>	<b>Q 4,571.00</b>	
<b>RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>JEFA DE RECURSOS HUMANOS: SARA NINETH CARRERA ROSALES</b>				
1	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR NEGRO DE 3 GAVETAS	Q 2,200.00	Q 2,200.00	1232-03-08-06-25
1	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	Q 958.00	Q 958.00	1232-03-08-06-24
1	ARCHIVO NEGRO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	Q 1,980.00	Q 1,980.00	1232-03-08-08-26
1	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	Q 1,500.00	Q 1,500.00	1232-03-08-08-27
1	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	Q 1,800.00	Q 1,800.00	1232-03-08-08-28
1	UPS VOLTAJE MARCA CENTRA DE 1000 VA-6 CON CONECTORES, FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACIÓN VISION DE 3D DE FECHA 01/08/2016 NO. 1096	Q 750.00	Q 750.00	1232-03-08-13-21
1	UPS VOLTAJE MARCA CENTRA DE 1000 VA-6 CON CONECTORES, FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACIÓN VISION 3D DE FECHA 01/08/2016 NO.1096	Q 750.00	Q 750.00	1232-03-08-13-22

VAN Q 1,883,244.22



# Municipalidad de Palín

## Libro de Inventario de Bienes



Nº 000291

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO		SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN	Q		
				1,266,423.54	
1	GPS GARMIN A COLOR C/CAMARA MODELO 64SC, SERIE 51M027369, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 29796, FECHA 19-06-2020	Q	3,500.00	Q 3,500.00	1232-03-06-11-53
1	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.	Q	11,990.00	Q 11,990.00	1232-03-06-11-54
2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L5190 SERIE X5NQ1166534, X5NQ1166533, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. NO. 4040770372, FECHA 14-09-2020.	Q	5,554.00	Q 5,554.00	1232-03-06-11-55
1	SILLA DE ESPERA SIN BRAZO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	Q	350.00	Q 350.00	1232-03-06-07-27
	<b>TOTAL</b>	Q	741,064.00	Q 741,064.00	
<b>AUXILIAR DMP: MANUEL ALEJANDRO LOPEZ IXCAYA</b>					
1	ESCRITORIO DE MADERA DE 2 GAVETAS DE MADERA	Q	250.00	Q 250.00	1232-03-06-06-15
1	COMPUTADORA INTEL CORE I5, 500 GBTS DISCO DURO, 4 GBTS MEMORIA RAM	Q	7,300.00	Q 7,300.00	1232-03-06-12-16
1	SCANNER MARCA HP MODELO 5590 (SE ENCUENTRA INSERVIBLE)	Q	3,800.00	Q 3,800.00	1232-03-06-19-01
1	UPS DE 750 VA/420W	Q	500.00	Q 500.00	1232-03-06-13-13
1	SWITH PARA INTERNET 8 PORTS FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACION VISION 3D DE FECHA 04/06/2015 NO. 779	Q	350.00	Q 350.00	1232-03-06-151-02
1	SILLA SECRETARIAL CON RODOS FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 14/03/2017 NO. 71	Q	350.00	Q 350.00	1232-03-07-07-59
	<b>TOTAL</b>	Q	12,550.00	Q 12,550.00	
<b>AUXILIAR DMP: RUDY ALEXANDER SANCHEZ SAZO</b>					
1	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	Q	11,400.00	Q 11,400.00	1232-03-06-12-20
	<b>TOTAL</b>	Q	11,400.00	Q 11,400.00	
<b>AUXILIAR DMP: JOEL ANTONIO ALVAREZ RAGUAY</b>					
1	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE 3-GAVETAS COLOR NEGRO	Q	1,350.00	Q 1,350.00	1232-03-06-06-16
1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9615/MT C17 3.4 GHZ	Q	16,221.00	Q 16,221.00	1232-03-06-12-17
1	MONITOR DE 19" AOC FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACION VISION 3D DE FECHA 20/04/2015 NO.745	Q	1,300.00	Q 1,300.00	1232-03-06-72-02
1	SILLA SECRETARIAL CON RODOS FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 14/03/2017 NO. 71	Q	350.00	Q 350.00	1232-03-07-07-60
1	UPS REGULADOR MARCA BROCS DE 750 VA COLOR NEGRO FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACION VISION 3D DE FECHA 14/06/2017 NO.1349	Q	560.00	Q 560.00	1232-03-07-13-28
1	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G4100 FOTOGRAFIA INKJET WI-FI SERIE NO. KKV03828, FACTURA DE MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA NO. 55686 DE FECHA 27/02/2018	Q	2,596.00	Q 2,596.00	1232-03-06-11-51
1	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	Q	11,400.00	Q 11,400.00	1232-03-06-12-21
1	FOTOCOPIADORA TOSHIBA 453 NO. DE SERIE CID841959 FACTURA DE COMERCIAL PALIN NO. 2080 DE FECHA 11/10/2018	Q	3,500.00	Q 3,500.00	1232-03-06-15-06
	<b>TOTAL</b>	Q	37,277.00	Q 37,277.00	
<b>SECRETARIA DMP: DORA LIDISE SILVANA LORENZANA</b>					
1	ESCRITORIO DE 1.20X0.60, 2-GAVETAS CON LLAVE NEGRO/CHERRY	Q	750.00	Q 750.00	1232-03-06-06-18
1	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIAL	Q	880.00	Q 880.00	1232-03-06-07-26
1	TELEFONO LINEA FIJA MODELO KXTGC2121A8 DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A. DE FECHA 16/01/2017 NO. 284	Q	549.00	Q 549.00	1232-07-07-229-03
1	UPS REGULADOR MARCA BROCS DE 750 VA COLOR NEGRO FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACION VISION 3D DE FECHA 14/06/2017 NO.1349	Q	560.00	Q 560.00	1232-03-07-13-27
	<b>TOTAL</b>	Q	2,739.00	Q 2,739.00	
<b>PLANIFICADOR MUNICIPAL: OSCAR LIZANDRO ESTRADA BOUYSSOU</b>					
1	COMPUTADORA DESKTOP HP COMPAQ 6200	Q	16,458.00	Q 16,458.00	1232-03-06-12-18
1	ESCRITORIO DE 1.20X0.60, 2-GAVETAS CON LLAVE NEGRO/CHERRY	Q	750.00	Q 750.00	1232-03-06-06-17
1	SILLA DE ESPERA SIN BRAZO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	Q	350.00	Q 350.00	1232-03-06-07-25
1	SILLA SECRETARIAL CON RODOS FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 14/03/2017	Q	350.00	Q 350.00	1232-03-07-07-58
1	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 LZWCAAGA9GA081709, VIN LZWCAAGA9GA081709, CHASIS LZWCAAGA9GA081709, MOTOR L3C*UG51426987* FACTURA COFINO STAHL, FECHA 25/11/2016 NO.34684	Q	88,999.68	Q 88,999.68	1232-06-11-38-07
	<b>TOTAL</b>	Q	100,907.68	Q 100,907.68	
<b>PILOTO DE RETROEXCAVADORA: ESVIN MOISES PERALTA SANCHEZ</b>					
1	RETROEXCAVADORA USADA JOHN DEERE MODELO 310E 4*4 CHASIS T0310EX883878, MOTOR DIESEL 4045D 4 CILINDROS 79HP GROSS A2000RPM, SERIE PE4045D843333	Q	346,620.00	Q 346,620.00	1232-02-12-01-01

VAN Q 1,789,311.22



# Municipalidad de Palín

## Libro de Inventario de Bienes



Nº 000292

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	318,472.55	
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 SISTEMA CONTINUO WIFI/USB/FAX SERIE W98Y31587, FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14627 DE FECHA 23/04/2019	Q 2,670.00	Q 2,670.00	1232-03-04-11-61
1	ESCANER CANON DR-M 16011 SERIE GXY05635, FACTURA DE MULTICOPY NO. 66230 DE FECHA 13/08/2019	Q 9,745.00	Q 9,745.00	1232-03-04-322-04
1	IMPRESORA EPSON L5190 WORKGROUP PRINTER-PRINTE SERIE X5NQ103038, DE MULTICOPY, NO. DE FACTURA 463487738, FECHA 26-05-2020.	Q 2,587.00	Q 2,587.00	1232-03-04-11-64
TOTAL		Q 44,130.00	Q 44,130.00	
DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER: GLORIA FRANCISCA RANCHO MALCHIC				
1	SILLA GIRATORIA DE COLOR NEGRO DE METAL	Q 200.00	Q 200.00	1232-03-05-07-21
1	ARCHIVO DE METAL DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	Q 1,900.00	Q 1,900.00	1232-03-05-08-12
1	COMPUTADORA I5 INTEL	Q 6,135.00	Q 6,135.00	1232-03-05-12-14
1	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, PLACAS CO412BMM FACTURA DE TRANSPORTES MILDRED DE FECHA 10/03/2015 NO.272.	Q 83,000.00	Q 83,000.00	1232-06-05-38-06
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G4100 FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA DE FECHA 18/12/2017 NO.179	Q 3,915.00	Q 3,915.00	1232-03-05-11-45
TOTAL		Q 95,150.00	Q 95,150.00	
ENCARGADA DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR: ENEIDA IVONNE PEREZ MARGOS				
1	COMPUTADORA I5 INTEL	Q 6,135.00	Q 6,135.00	1232-03-05-12-13
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 SISTEMA CONTINUO WIFI/USB/FAX SERIE W98Y31584, FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14627 DE FECHA 23/04/2019	Q 2,670.00	Q 2,670.00	1232-03-05-11-62
1	DISPENSADOR DE AGUA CON COMPARTIMENTO FRIO MARCA FRIGIDAIRE SERIE 346A940396207042190022, FACTURA 123947416	Q 1,699.00	Q 1,699.00	1237-06-16-175-06
1	TELEFONO PANASONIC KXTGB210LAC DETC CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, SERIE 9EAKJ087890, FACTURA 2634302179	Q 549.00	Q 549.00	1232-07-07-229-04
1	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS, FACTURA DE MUEBLES LA ECONOMICA II, FECHA 26-11-2020.	Q 250.00	Q 250.00	1232-03-05-07-49
1	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"	Q 6,750.00	Q 6,750.00	1232-03-05-07-51
1	ESCRITORIO, FACTURA DE MUEBLES LA ECONOMICA II, FECHA 26-11-2020.	Q 500.00	Q 500.00	1232-03-05-07-50
1	HORNO MICROONDAS 0.8 PIES GRIS MARCA SAMSUNG, MODELO AME83M, SERIE J6SM7WR201775P, FACTURA DE CEMACO NO. 3064545947 DE FECHA 30-09-2020	Q 759.99	Q 759.99	1232-03-05-07-52
TOTAL		Q 19,312.99	Q 19,312.99	
ENCARGADA DE PUEBLOS INDIGENAS: MARIA MARGARITA PEREZ OLIVA				
1	MONUMENTO EN ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PALIN	Q 9,000.00	Q 9,000.00	1237-00-05-53-01
1	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	Q 1,010.00	Q 1,010.00	1232-03-05-06-49
1	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO.230 DE FECHA 05/03/2018	Q 499.00	Q 499.00	1232-03-05-07-82
1	COMBO DE MARIMBA Y BATERIA	Q 85,530.00	Q 85,530.00	1232-05-01-27-01
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L5190 SERIE X5NQ116521, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. NO. 4040770372	Q 2,777.00	Q 2,777.00	1232-03-06-11-52
TOTAL		Q 98,816.00	Q 98,816.00	
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				
JEFE DE DMP: HOMERO SECUNDINO JIMENEZ IXMATUL				
1	ESCRITORIO DE METAL EJECUTIVO DE 5 GAVETAS COLOR BEIGE	Q 625.00	Q 625.00	1232-03-06-06-14
1	GABINETA G-1 ARCHIVO TIPO CLOSET COLOR NEGRO 5 ESPACIOS	Q 2,000.00	Q 2,000.00	1232-03-06-14-02
1	VENTILADOR DE PIE 16" MODELO SFV10 FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA DE FECHA 24/04/2015 NO.258	Q 349.00	Q 349.00	1232-03-06-17-17
1	TARJETA DE VIDEO PNY, GEFORCE GTX750TI 2GB DDERS HDMI FACTURA DE CYBER SISTEM DE FECHA 22/10/2015 NO. 463	Q 1,500.00	Q 1,500.00	1232-03-06-23-03
1	DISCO DURO DE 500-GB FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACION VISION 3D DE FECHA 09/11/2015 NO. 890	Q 600.00	Q 600.00	1232-03-06-25-03
1	UPS REGULADOR MARCA BROCCS DE 750 VA COLOR NEGRO FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACION VISION 3D DE FECHA 14/06/2017 NO. 1349	Q 560.00	Q 560.00	1232-03-07-13-26
1	SERIE 1T0310SLG303456 ACCIONADA CON MOTOR MARCA JOHN DEERE MODELO 4045TT096 Y SERIE: PE4045G999111, RETROEXCAVADORA FABRICADA EN USA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 08-2018	Q 698,500.00	Q 698,500.00	1232-02-06-01-02
1	COMPUTADORA CORE I7 8ª GENERACION 4GB RAM, 1 TERA DISCO, BOCINAS, QUEMADORA DVD, MOUSE, TECLADO, 1 MONITOR HP 22", 1 LICENCIA WINDOWS, PRO FACTURA DE COMERCIAL PALIN NO. 2061 DE FECHA 03/10/2018	Q 8,796.00	Q 8,796.00	1232-03-06-12-47
1	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12 MIL BTU E INSTALACION, FACTURA DE COMERCIAL SG GOMEZ NO. 216 DE FECHA 21/03/2019.	Q 5,000.00	Q 5,000.00	1237-00-06-52-07
1	SILLA FIJA PARA ESCRITORIO EJECUTIVA DE FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 204 DE FECHA 08/04/2019	Q 1,740.00	Q 1,740.00	1232-03-04-07-94
		VAN Q	1,266,423.64	





# Municipalidad de Palín



Nº 000293

## Libro de Inventario de Bienes

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	210,388.85	
1	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-350, SEGÚN FACTURA NO. 4170924872 DE INTELAF S.A.	Q 1,715.00	Q 1,715.00	1232-03-04-11-62
1	LAPTOP DELL INSPIRON 3493 I3 100GL 1GHZ 4GB DDR4 1TB 14" WIN10	Q 4,600.00	Q 4,600.00	1232-03-04-12-66
2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 SERIE X5NQ116512, X5NQ116539, DE SUMINISTROS INFORMATICOS NO. 4040770372, FECHA 14-09-2020.	Q 5,554.00	Q 5,554.00	1232-03-04-11-63
1	TERMONEBULIZADORA PORTABLE PARA LA PREVENCIÓN DE COVID-19	Q 16,895.00	Q 16,895.00	1237-00-01-50-03
<b>TOTAL</b>		Q 54,040.00	Q 54,040.00	
<b>ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y TESORERIA: CARLOS GEOVANY AJ LUIS</b>				
1	COMPUTADORA INTEL CORE I5, MEMORIA RAM DE 2GBTS	Q 7,300.00	Q 7,300.00	1232-03-04-12-09
1	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	Q 1,520.00	Q 1,520.00	1232-03-04-06-44
1	UPS CENTRA 1000 VA REGULADOR, FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACION VISION 3D DE FECHA 21/09/2015 NO. 855	Q 650.00	Q 650.00	1232-03-04-13-20
1	IMPRESORA EPSON LX-350, CARRO ANGOSTO 347 CT, FACTURA DE SERVICIOS GENERALES LA FORTALEZA DE FECHA 19/02/2016 NO. 323.	Q 2,649.00	Q 2,649.00	1232-03-04-11-24
1	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO FACTURA DE SUMINISTROS Y MÁS DE FECHA 05/03/2018	Q 1,132.50	Q 1,132.50	1232-03-04-08-38
1	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 189TREAFSWK7, 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	Q 4,745.00	Q 4,745.00	1232-03-04-12-47
1	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	Q 4,571.00	Q 4,571.00	1232-03-04-12-61
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 SISTEMA CONTINUO WIFI/USB/FAX SERIE W98Y315184, FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14627 DE FECHA 23/04/2019	Q 2,670.00	Q 2,670.00	1232-03-06-11-60
1	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-350 CARRO ANGOSTO 3 47 CPS DE INTELAF S.A. FACTURA 4170924872 FECHA 17-02-2020.	Q 1,715.00	Q 1,715.00	1232-03-04-11-62
<b>TOTAL</b>		Q 26,913.50	Q 26,913.50	
<b>ENCARGADA DE CONTABILIDAD: DEBORA ARACELY PIRIQUE ALVIZURIZ</b>				
1	COMPUTADORA HP TODO EN UNO A10 120-1106LA	Q 7,011.20	Q 7,011.20	1232-03-04-12-06
1	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO DE 3-GAVETAS	Q 2,200.00	Q 2,200.00	1232-03-04-06-10
1	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 9,000 BTU/H	Q 6,150.00	Q 6,150.00	1237-00-04-52-01
1	UPS CENTRA 1000 VA REGULADOR FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACION VISION 3D DE FECHA 21/09/2015 NO. 855	Q 650.00	Q 650.00	1232-03-04-13-19
1	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G4100 FOTOGRAFICA INKJET WI-FI SERIE NO. KKV03828, FACTURA DE MULTICOPY SOCIEDAD ANÓNIMA, NO. 55686	Q 2,596.00	Q 2,596.00	1232-03-04-11-49
1	MOTHERBOARD ASRO CH H310CM-HDV COMPATIBLE CON 8TA V 9NA GENERACION SERIE: 91MOXB100334, CON MONITOR AOC 18.5" E970SWN 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	Q 4,571.00	Q 4,571.00	1232-03-04-12-62
<b>TOTAL</b>		Q 23,178.20	Q 23,178.20	
<b>ENCARGADA DE COMPRAS: BARBARA ODIL ROSALES RUANO</b>				
1	ESCRITORIO COLOR NEGRO DE 3 GAVETAS	Q 285.00	Q 285.00	1232-03-04-06-08
1	ESCRITORIO DE METAL TIPO MESA COLOR MADERA	Q 450.00	Q 450.00	1232-03-04-06-09
1	COMPUTADORA INTEL CORE I7 DISCO DURO DE 500GB MEMORIA RAM DE 4GB	Q 7,800.00	Q 7,800.00	1232-03-04-12-11
1	IMPRESORA CANON G4100 MULTIFUNCIONAL, ESCÁNER TAMAÑO OFICIO SISTEMA CONTINUO, WIFI, FAX E INALAMBICA, FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA DE FECHA 14/03/2017 NO. 70	Q 3,141.00	Q 3,141.00	1232-03-04-11-35
1	UPS REGULADOR MARCA BROCS DE 750 VA COLOR NEGRO, FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACION VISION 3D DE FECHA 14/06/2017 NO. 1349	Q 560.00	Q 560.00	1232-03-04-13-25
1	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	Q 499.00	Q 499.00	1232-03-04-07-81
1	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G4100 FOTOGRAFICA INKJET WI-FI SERIE NO. KKV031723, FACTURA DE MULTICOPY S.A. NO. 58267 DE FECHA 11/07/2018	Q 2,680.00	Q 2,680.00	1232-03-04-11-50
1	MOTHERBOARD ASRO CH H310CM-HDV COMPATIBLE CON 8TA V 9NA GENERACION SERIE: 91MOXB100330, 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	Q 4,571.00	Q 4,571.00	1232-03-04-12-63
1	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	Q 4,571.00	Q 4,571.00	1232-03-04-12-64
1	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	Q 4,571.00	Q 4,571.00	1232-03-04-12-65



# Municipalidad de Palín

## Libro de Inventario de Bienes



Nº 000294

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	94,703.00	
1	COMPUTADORA DELL TODO EN UNO	Q 6,500.00	Q 6,500.00	1232-03-03-12-02
1	IMPRESORA CANON IP2700	Q 525.00	Q 525.00	1232-03-03-11-03
1	HP PAVILION 14-E018LA PROCESADOR CORE I7 CUARTA GENERACIÓN 3.2 GHZ	Q 11,420.45	Q 11,420.45	1232-03-03-12-03
1	UPS MARCA FORZA SL 751 CON REGULADOR	Q 625.00	Q 625.00	1232-03-03-13-01
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CONFORT STAR 18,000 BTU	Q 14,030.00	Q 14,030.00	1237-00-03-52-02
1	RADIO PORTATIL KENWOOD UHF 450-490MHZ 16CH CON ANTENA CORTA FACTURA DE SERVITECSA DE FECHA 08/04/2015 NO.589	Q 2,666.00	Q 2,666.00	1232-07-03-46-56
1	SILLA DE ESCRITORIO RECLINABLE TIPO PRESIDENTE ECO-CUERO, FACTURA DE KAROLINE NO. 183 DE FECHA 01/03/2018	Q 2,900.00	Q 2,900.00	1232-03-03-07-79
1	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"	Q 6,750.00	Q 6,750.00	1232-03-04-06-45
1	IMPRESORA ESPON MULTIFUNCIONAL SERIE X5NQ116541, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMÁTICOS S.A. NO. 4040770372, FECHA 14-09-2020	Q 2,777.00	Q 2,777.00	1232-03-03-11-48
	<b>TOTAL</b>	Q 54,127.45	Q 54,127.45	
<b>OFICIAL DE SECRETARIA MUNICIPAL: EDWIN OTTONIEL QUIEJÚ HERNÁNDEZ</b>				
1	ESCRITORIO DE METAL, TIPO EJECUTIVO 3-GAVETAS	Q 1,800.00	Q 1,800.00	1232-03-03-06-06
1	SILLA DE METAL COLOR NEGRO	Q 50.00	Q 50.00	1232-03-03-07-13
1	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Q 950.00	Q 950.00	1232-03-03-07-14
1	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE 4-GAVETAS	Q 500.00	Q 500.00	1232-03-03-08-07
1	COMPUTADORA HP TODO EN UNO HPOMI AIO 120LA	Q 9,885.40	Q 9,885.40	1232-03-03-12-04
1	GABINETA DE METAL CON 4 ENTRE PAÑOS. PUERTAS DE VIDRIO NEGRO	Q 300.00	Q 300.00	1232-03-03-14-01
1	UPS REGULADOR MARCA BROCS DE 750 VA COLOR NEGRO FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACIÓN VISION 3D DE FECHA 14/06/2017 NO. 1349	Q 560.00	Q 560.00	1232-03-03-13-23
1	IMPRESORA CANON G4100 MULTIFUNCIONAL ESCANER, SISTEMA CONTINUO, WIFI TAMAÑO OFICIO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA DE FECHA 25/09/2017, NO. 144	Q 3,888.00	Q 3,888.00	1232-03-03-11-31
1	GRABADORA DIGITAL MODELO REC-855 DE 8K FACTURA NO. 195 DE KAROLINE DE FECHA 05/09/2018	Q 1,550.00	Q 1,550.00	1232-07-03-297-02
1	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL SERIE X7P017928, MODELO L3150 DE COMERCIAL PALIN NO. 002872, FECHA 06-07-2020	Q 1,874.00	Q 1,874.00	1232-03-03-11-49
	<b>TOTAL</b>	Q 21,357.40	Q 21,357.40	
<b>ENCARGADA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: CLAUDIA ALEJANDRA DEL CIL PERALTA</b>				
1	COMPUTADORA TODO EN UNO DELL	Q 8,800.00	Q 8,800.00	1232-03-03-12-05
1	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO	Q 2,420.00	Q 2,420.00	1232-03-03-06-05
1	SILLA SECRETARIAL CON RODOS FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA DE FECHA 14/03/2017 NO. 71	Q 350.00	Q 350.00	1232-03-03-07-54
1	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G4100 FOTOGRAFICA INKJET WI-FI SERIE NO. KKV031723, FACTURA DE MULTICOPY SOCIEDAD ANÓNIMA NO. 58267 DE FECHA 11/07/2018	Q 2,680.00	Q 2,680.00	1232-03-03-11-47
1	COMPUTADORA CORE I5, 8ª. GENERACIÓN 4GB RAM, 1 TERA DISCO, BOCINAS, QUEMADORA DVD, MOUSE, TECLADO, MONITOR DELL 19", LICENCIA WINDOWS PRO FACTURA DE COMERCIAL PALIN NO. 2062 DE FECHA 03/10/2018	Q 6,715.00	Q 6,715.00	1232-03-03-12-45
	<b>TOTAL</b>	Q 20,965.00	Q 20,965.00	
<b>DIRECTOR FINANCIERO: NEFTALI DE JESUS BARRIOS MARROQUIN</b>				
1	ESCRITORIO DE 3-GAVETAS CON LLAVE, 1.20MTS. LARGO X 0.56CMS ANCHO COLOR NEGRO	Q 496.00	Q 496.00	1232-03-04-06-46
1	ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	Q 1,075.00	Q 1,075.00	1232-03-04-08-08
1	UPS MARCA FORZA SL 751 CON REGULADOR DE VOLTAJE	Q 625.00	Q 625.00	1232-03-04-13-03
1	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA COLOR MADERA	Q 1,856.00	Q 1,856.00	1232-03-04-16-01
1	DISPENSADOR DE AGUA, COMPARTIMIENTO ABAJO, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA DE FECHA 24/04/2015 NO.255	Q 1,549.00	Q 1,549.00	1237-00-04-175-03
1	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	Q 370.00	Q 370.00	1232-03-04-147-17
1	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 COMPUTACIÓN VISION 3D, DE FECHA 27/10/2016 NO.1174	Q 4,800.00	Q 4,800.00	1232-03-04-12-36
1	UPS REGULADOR MARCA BROCS 750 VA COLOR NEGRO, FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACION VISION 3D, DE FECHA 14/06/2017 NO.1349	Q 560.00	Q 560.00	1232-03-04-13-24
1	SILLA D-90492M/BK FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	Q 1,565.00	Q 1,565.00	1232-03-04-07-79
1	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G4100 FOTOGRAFICA INKJET WI-FI SERIE NO. KKV0303828, FACTURA DE MULTICOPY S.A. NO. 55686 DE FECHA 27/02/2018	Q 2,596.00	Q 2,596.00	1232-03-04-11-48
1	COMPUTADORA HACER MONITOR 19" FACTURA DE COMERCIAL PALIN, NO. 2284 DE FECHA 13/02/2019	Q 2,200.00	Q 2,200.00	1232-03-04-12-60
1	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA, FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE, NO. 204 DE FECHA 23/05/2019	Q 870.00	Q 870.00	1232-03-04-07-92
1	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA, FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE, NO. 204 DE FECHA 23/05/2019	Q 870.00	Q 870.00	1232-03-04-07-93
1	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12 MIL BTU E INSTALACION, FACTURA DE COMERCIAL SG GOMEZ, NO. 216 DE FECHA 21/03/2019	Q 5,000.00	Q 5,000.00	1237-00-04-52-06
1	ESCRITORIO DE 1.20X0.60, 2 GAVETAS CON LLAVE NEGRO/CHERRY	Q 750.00	Q 750.00	1232-03-04-06-34

VAN Q 210,388.85





# Municipalidad de Palín

## Libro de Inventario de Bienes



Nº 000296

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	4,078,456.07	
1	CILINDRO PORTA PINZAS DE TRANSPORTE, INCLUYENDO PINZA, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 400.00	Q 400.00	1232-04-16-88-02
1	CILINDRO PORTA PINZAS DE TRANSPORTE, INCLUYENDO PINZA, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 400.00	Q 400.00	1232-04-16-88-03
1	RETRACTOR VALVAS VAGINALES DE DOYEN PEQUEÑO, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 400.00	Q 400.00	1232-04-16-89-01
1	RETRACTOR VALVAS VAGINALES DE DOYEN PEQUEÑO, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 400.00	Q 400.00	1232-04-16-89-02
1	MANGO DE BISTURI NO. 3, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 42.85	Q 42.85	1232-04-16-90-01
1	MANGO DE BISTURI NO. 3, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 42.85	Q 42.85	1232-04-16-90-02
1	MANGO DE BISTURI NO. 3, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 42.85	Q 42.85	1232-04-16-90-03
1	MANGO DE BISTURI NO. 3, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 42.85	Q 42.85	1232-04-16-90-04
1	MANGO DE BISTURI NO. 3, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 42.85	Q 42.85	1232-04-16-90-05
1	MANGO DE BISTURI NO. 3, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 42.85	Q 42.85	1232-04-16-90-06
1	MANGO DE BISTURI NO. 3, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 42.85	Q 42.85	1232-04-16-90-07
1	MANGO DE BISTURI NO. 3, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 42.85	Q 42.85	1232-04-16-90-08
1	MANGO DE BISTURI NO. 3, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 42.85	Q 42.85	1232-04-16-90-09
1	MANGO DE BISTURI NO. 3, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 42.85	Q 42.85	1232-04-16-90-10
1	MANGO DE BISTURI NO. 4, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 42.85	Q 42.85	1232-04-16-91-01
1	MANGO DE BISTURI NO. 4, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 42.85	Q 42.85	1232-04-16-91-02
1	MANGO DE BISTURI NO. 4, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 42.85	Q 42.85	1232-04-16-91-03
1	MANGO DE BISTURI NO. 4, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 42.85	Q 42.85	1232-04-16-91-04
1	MANGO DE BISTURI NO. 4, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 42.85	Q 42.85	1232-04-16-91-05
1	MANGO DE BISTURI NO. 4, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 42.85	Q 42.85	1232-04-16-91-06
1	MANGO DE BISTURI NO. 4, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 42.85	Q 42.85	1232-04-16-91-07
1	MANGO DE BISTURI NO. 4, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 42.85	Q 42.85	1232-04-16-91-08
1	MANGO DE BISTURI NO. 4, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 42.85	Q 42.85	1232-04-16-91-09
1	MANGO DE BISTURI NO. 4, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 42.85	Q 42.85	1232-04-16-91-10
1	PINZA DE ANILLO RECTA DE 9.30 PULGADAS, MARCA CAM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 91.82	Q 91.82	1232-04-16-92-01
1	PINZA DE ANILLO RECTA DE 9.30 PULGADAS, MARCA CAM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 91.82	Q 91.82	1232-04-16-92-02
1	PINZA DE ANILLO RECTA DE 9.30 PULGADAS, MARCA CAM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 91.82	Q 91.82	1232-04-16-92-03
1	PINZA DE ANILLO RECTA DE 9.30 PULGADAS, MARCA CAM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 91.82	Q 91.82	1232-04-16-92-04
1	PINZA DE ANILLO RECTA DE 9.30 PULGADAS, MARCA CAM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 91.82	Q 91.82	1232-04-16-92-05
1	PINZA DE ANILLO RECTA DE 9.30 PULGADAS, MARCA CAM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 91.82	Q 91.82	1232-04-16-92-06
1	PINZA DE ANILLO RECTA DE 9.30 PULGADAS, MARCA CAM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 91.82	Q 91.82	1232-04-16-92-07
1	PINZA DE ANILLO RECTA DE 9.30 PULGADAS, MARCA CAM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 91.82	Q 91.82	1232-04-16-92-08
1	PINZA DE ANILLO RECTA DE 9.30 PULGADAS, MARCA CAM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 91.82	Q 91.82	1232-04-16-92-10
1	PINZA DE ANILLO RECTA DE 9.30 PULGADAS, MARCA CAM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 91.82	Q 91.82	1232-04-16-92-11
1	PINZA DE ANILLO RECTA DE 9.30 PULGADAS, MARCA CAM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 91.82	Q 91.82	1232-04-16-92-31

VAN Q 4,081,923.09



Municipalidad de Palín  
Libro de Inventario de Bienes

Nº 000297

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	4,031,877.44	
1	BATERIA DE SILLAS DE 3-FILAS DE ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 1,275.39	Q 1,275.39	1232-04-16-73-08
1	BATERIA DE SILLAS DE 3-FILAS DE ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 1,275.39	Q 1,275.39	1232-04-16-73-09
1	BATERIA DE SILLAS DE 3-FILAS DE ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 1,275.39	Q 1,275.39	1232-04-16-73-10
1	CAMILLA FUAS DE EXAMEN CON ESTRIBOS PARA EXAMEN GINECOLOGICO FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 2,652.61	Q 2,652.61	1232-04-16-74-01
1	CAMILLA FUAS DE EXAMEN CON ESTRIBOS PARA EXAMEN GINECOLOGICO FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 2,652.61	Q 2,652.61	1232-04-16-74-02
1	CAMILLA FUAS DE EXAMEN CON ESTRIBOS PARA EXAMEN GINECOLOGICO FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 2,652.61	Q 2,652.61	1232-04-16-74-03
1	CARRITO DE CURACIONES EQUIPADO CON PALANGANA, CUBETA, FRASCOS FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 2,856.00	Q 2,856.00	1232-04-16-75-01
1	CARRITO DE CURACIONES EQUIPADO CON PALANGANA, CUBETA, FRASCOS FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 2,856.00	Q 2,856.00	1232-04-16-75-02
1	CARRITO DE CURACIONES EQUIPADO CON PALANGANA, CUBETA, FRASCOS FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 2,856.00	Q 2,856.00	1232-04-16-75-03
1	BANCO GIRATORIO CON RODOS CON FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 908.01	Q 908.01	1232-04-16-76-01
1	BANCO GIRATORIO CON RODOS CON FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 908.01	Q 908.01	1232-04-16-76-02
1	BANCO GIRATORIO CON RODOS CON FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 908.01	Q 908.01	1232-04-16-76-03
1	BANCO GIRATORIO CON RODOS CON FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 908.01	Q 908.01	1232-04-16-76-04
1	BANCO GIRATORIO CON RODOS CON FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 908.01	Q 908.01	1232-04-16-76-05
1	GRADITA PARA CAMILLA DE 2 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 285.57	Q 285.57	1232-04-16-77-01
1	GRADITA PARA CAMILLA DE 2 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 285.57	Q 285.57	1232-04-16-77-02
1	GRADITA PARA CAMILLA DE 2 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 285.57	Q 285.57	1232-04-16-77-03
1	GRADITA PARA CAMILLA DE 2 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 285.57	Q 285.57	1232-04-16-77-04
1	GRADITA PARA CAMILLA DE 2 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 285.57	Q 285.57	1232-04-16-77-05
1	SILLA DE RUEDAS, MARCA BANTEX FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 2,100.00	Q 2,100.00	1232-04-16-78-01
1	SILLA DE RUEDAS, MARCA BANTEX FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 2,100.00	Q 2,100.00	1232-04-16-78-02
1	LAMPARA DE CUELLO DE GANZO, MARCA GRAHAM FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 776.38	Q 776.38	1232-04-16-79-02
1	LAMPARA DE CUELLO DE GANZO, MARCA GRAHAM FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 776.38	Q 776.38	1232-04-16-79-03
1	LAMPARA DE CUELLO DE GANZO, MARCA GRAHAM FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 776.38	Q 776.38	1232-04-16-79-04
1	LAMPARA DE CUELLO DE GANZO, MARCA GRAHAM FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 776.38	Q 776.38	1232-04-16-79-05
1	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON RODOS PARA PLACENTA FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 1,200.00	Q 1,200.00	1232-04-16-80-01
1	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON RODOS PARA PLACENTA FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 1,200.00	Q 1,200.00	1232-04-16-80-02
1	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON RODOS PARA PLACENTA FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 1,200.00	Q 1,200.00	1232-04-16-80-03
1	AMBU PARA ADULTO, MARCA NARANG, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 1,020.24	Q 1,020.24	1232-04-16-81-01
1	AMBU NEONATAL, MARCA NARANG, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 1,020.24	Q 1,020.24	1232-04-16-83-01
1	INFANTOMETRO, MARCA SPM FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 459.11	Q 459.11	1232-04-16-84-01
1	BASSINETE CON RODO PARA RECIEN NACIDO, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED, S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 3,750.00	Q 3,750.00	1232-04-16-85-01
1	BALANZA PARA RECIEN NACIDO, MARCA TECNIPESA, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S. A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 867.20	Q 867.20	1232-04-16-86-01
1	CARRITO PARA CILINDRO DE OXIGENO PORTATIL, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q 1,836.42	Q 1,836.42	1232-04-16-87-01
1	CILINDRO PORTA PINZAS DE TRANSPORTE, INCLUYENDO PINZA, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 400.00	Q 400.00	1232-04-16-88-01

VAN Q 4,078,486.07



# Municipalidad de Palín

## Libro de Inventario de Bienes



Nº 000298

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN  
 PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
 ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO		SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN	Q		
1	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	Q	1,400.00	Q 1,400.00	1232-03-16-149-01
1	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	Q	1,400.00	Q 1,400.00	1232-03-16-149-02
1	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	Q	485.00	Q 485.00	1232-03-16-06-39
1	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	Q	485.00	Q 485.00	1232-03-16-06-40
1	SILLA PARA SALA DE ESPERA, ECONOMICA, SIN BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO DE CUERINA, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 636	Q	195.00	Q 195.00	1232-03-16-150-01
1	SILLA PARA SALA DE ESPERA, ECONOMICA, SIN BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO DE CUERINA, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 637.	Q	195.00	Q 195.00	1232-03-16-150-02
1	SILLA PARA SALA DE ESPERA, ECONOMICA, SIN BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO DE CUERINA, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 638	Q	195.00	Q 195.00	1232-03-16-150-04
1	SILLA PARA SALA DE ESPERA, ECONOMICA, SIN BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO DE CUERINA, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 639	Q	195.00	Q 195.00	1232-03-16-150-04
1	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, CON UNA GAVETA Y RODOS, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 636	Q	360.00	Q 360.00	1232-03-16-21-04
1	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.	Q	370.00	Q 370.00	1232-03-16-147-11
1	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.	Q	370.00	Q 370.00	1232-03-16-147-12
1	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	Q	370.00	Q 370.00	1232-03-16-147-13
1	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	Q	370.00	Q 370.00	1232-03-16-147-14
1	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	Q	485.00	Q 485.00	1232-03-16-06-41
1	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	Q	485.00	Q 485.00	1232-03-16-06-42
1	SILLA PARA SALA DE ESPERA, ECONOMICA, SIN BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO DE CUERINA, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 637	Q	195.00	Q 195.00	1232-03-16-150-05
1	SILLA PARA SALA DE ESPERA, ECONOMICA, SIN BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO DE CUERINA, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 638	Q	195.00	Q 195.00	1232-03-16-150-06
1	SILLA PARA SALA DE ESPERA, ECONOMICA, SIN BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO DE CUERINA, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 639	Q	195.00	Q 195.00	1232-03-16-150-07
1	SILLA PARA SALA DE ESPERA, ECONOMICA, SIN BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO DE CUERINA, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 640	Q	195.00	Q 195.00	1232-03-16-150-08
1	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	Q	370.00	Q 370.00	1232-03-16-147-15
1	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	Q	370.00	Q 370.00	1232-03-16-147-16
1	BATERIA DE SILLAS DE 3-FILAS DE ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q	1,275.39	Q 1,275.39	1232-04-16-73-01
1	BATERIA DE SILLAS DE 3-FILAS DE ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q	1,275.39	Q 1,275.39	1232-04-16-73-02
1	BATERIA DE SILLAS DE 3-FILAS DE ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q	1,275.39	Q 1,275.39	1232-04-16-73-03
1	BATERIA DE SILLAS DE 3-FILAS DE ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q	1,275.39	Q 1,275.39	1232-04-16-73-04
1	BATERIA DE SILLAS DE 3-FILAS DE ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q	1,275.39	Q 1,275.39	1232-04-16-73-05
1	BATERIA DE SILLAS DE 3-FILAS DE ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q	1,275.39	Q 1,275.39	1232-04-16-73-06
1	BATERIA DE SILLAS DE 3-FILAS DE ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	Q	1,275.39	Q 1,275.39	1232-04-16-73-07

VAN Q 4,031,577.44



# Municipalidad de Palín

## Libro de Inventario de Bienes



Nº 000299

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	3,862,055.71	
<b>AGENTE PM: RUDY ALEXANDER BARILLAS ARIZANDIETA</b>				
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA9720, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO.7012 DE FECHA 21/03/2018	Q 2,375.00	Q 2,375.00	1232-07-15-40-66
1	MOTOCICLETA NUEVO MARCA HONDA, LINEA XRE 300 RALLY MODELO 2017, MOTOR ND12E1HJ750020 CHASIS 9C2ND1210HR750000 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	Q 45,000.00	Q 45,000.00	1232-06-15-37-12
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 47,375.00</b>	<b>Q 47,375.00</b>	
<b>AGENTE PM: ALBERTO AJIN</b>				
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA9726 FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21/03/2018	Q 2,375.00	Q 2,375.00	1232-07-15-40-67
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 2,375.00</b>	<b>Q 2,375.00</b>	
<b>AGENTE PM: AUNER JOSUE GOMEZ GARRIDO</b>				
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA2248, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO.7012 DE FECHA 21/03/2018	Q 2,375.00	Q 2,375.00	1232-07-15-40-68
1	MOTOCICLETA MARCA HONDA, TIPO MOTO, LINEA XR125L, MODELO 2014, ASIENTOS 2, CILINDROS 1, DESPLAZAMIENTO 125 C.C. EJES 2, COMBUSTIBLE GASOLINA, VIN: LTMJD2196E5211042, CHASIS: LTMJD2196E5211042, MOTOR: JD21E-2123585, NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR	Q 19,190.00	Q 19,190.00	1232-06-15-37-09
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 21,565.00</b>	<b>Q 21,565.00</b>	
<b>AGENTE PM: LUIS EMILIO VIRVIA REQUEMA</b>				
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA9724, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO.7012 DE FECHA 21/03/2018	Q 2,375.00	Q 2,375.00	1232-07-15-40-69
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 2,375.00</b>	<b>Q 2,375.00</b>	
<b>AGENTE PM: WERNER ALEXANDER VELASQUEZ CRUZ</b>				
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA174, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO.7012 DE FECHA 21/03/2018	Q 2,375.00	Q 2,375.00	1232-07-15-40-70
1	MOTOCICLETA NUEVO 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. FAHONDA DE FECHA 25/09/2017 NO. 490	Q 45,000.00	Q 45,000.00	1232-06-15-37-11
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 47,375.00</b>	<b>Q 47,375.00</b>	
<b>AGENTE PM: SILVIA JEANETH MARQUEZ VAN HOUTVEN</b>				
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA176, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO.7012 DE FECHA 21/03/2018	Q 2,375.00	Q 2,375.00	1232-07-15-40-73
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 2,375.00</b>	<b>Q 2,375.00</b>	
<b>AGENTE PM: MARIO ANTONIO VELIZ AGUILAR</b>				
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA9962, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO.7012 DE FECHA 21/03/2018	Q 2,375.00	Q 2,375.00	1232-07-15-40-74
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 2,375.00</b>	<b>Q 2,375.00</b>	
<b>AGENTE PM: HENRY ABRAHAM OSEIDA</b>				
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA9725, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO.7012 DE FECHA 21/03/2018	Q 2,375.00	Q 2,375.00	1232-07-15-40-75
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 2,375.00</b>	<b>Q 2,375.00</b>	
<b>AGENTE PM: SERGIO GEOVANI CASTELLANOS BENAVENTE</b>				
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA9697, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO.7012 DE FECHA 21/03/2018	Q 2,375.00	Q 2,375.00	1232-07-15-40-90
1	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	Q 19,990.00	Q 19,990.00	1232-06-17-37-04
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 22,365.00</b>	<b>Q 22,365.00</b>	
<b>CENTRO DE SALUD TIPO A</b>				
<b>JEFE ADMINISTRADOR: JUAN ARTURO CHUNI PEREZ</b>				
1	VENTILADOR DE PIE 16" MODELO SFV10, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE FECHA 24/04/2015 NO. 225	Q 349.00	Q 349.00	1232-03-16-17-20
1	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	Q 370.00	Q 370.00	1232-03-05-147-06
1	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	370.00	Q 370.00	1232-03-05-147-07
1	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	Q 370.00	Q 370.00	1232-03-05-147-08
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 1,089.00</b>	<b>Q 1,089.00</b>	
		<b>VAN Q</b>	<b>4,014,059.71</b>	



# Municipalidad de Palín

## Libro de Inventario de Bienes



Nº 000300

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO		SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN	Q		
				3,506,037.21	
1	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G4100 FOTOGRAFIA INKJET WI-FI SERIE NO.KKVG03531, FACTURA DE MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA NO. 55686 DE FECHA 27/02/2018	Q	2,596.00	Q 2,596.00	1232-03-15-11-58
1	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 2J8728501652, 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	Q	4,745.00	Q 4,745.00	1232-03-15-12-54
1	MOTOCICLETA MARCA HONDA LINEA XRE 300 MODELO 2018 MOTO ND12E1J780104 CHASIS 9C2ND1210JR780096 COLOR BLANCO Y NEGRO FRANJAS Y LETRAS MULTICOLOR ASIENTOS 2 CILINDROS 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	Q	44,900.00	Q 44,900.00	1232-06-06-37-16
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA171, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21/03/2018	Q	2,375.00	Q 2,375.00	1232-07-15-40-72
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA226Z, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21/03/2018	Q	2,375.00	Q 2,375.00	1232-07-15-40-71
	<b>TOTAL</b>	Q	59,632.50	Q 59,632.50	
<b>SECRETARIA PM: LEIDY VANESSA TECUM DIONICIO</b>					
1	ESCRITORIO DE 1.20X0.60, 2-GAVETAS CON LLAVE NEGRO/CHERRY	Q	750.00	Q 750.00	1232-03-15-06-33
1	SILLA DE ESPERA SIN BRAZO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	Q	350.00	Q 350.00	1232-03-15-07-42
1	ARCHIVO DE 4-GAVETAS COLOR NEGRO	Q	1,500.00	Q 1,500.00	1232-03-15-08-33
1	EQUIPO DE COMPUTO PC MB AS-ROCP4775. INTEL 430 1.8GHZ DD16	Q	5,500.00	Q 5,500.00	1232-03-15-12-10
1	MEMORIA RAM DE 4GB FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACION VISION 3D DE FECHA 21/09/2015 NO. 855	Q	350.00	Q 350.00	1232-03-15-140-02
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP570E FRECUENCIAS 408-527 4WLKP WIFI, SEGUN SERIE 867TTV5034. FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21/03/2018	Q	3,950.00	Q 3,950.00	1232-07-15-40-92
1	MONITOR PLANAR 23" SERIE PP48A7JA00584, FACTURA DE COMERCIAL PALIN, NUMERO 002872, FECHA 06-07-2020	Q	950.00	Q 950.00	1232-03-06-72-05
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 CON ESCANER OFICIO SERIE X5NQ115988, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A., FACTURA 2573945044, FECHA 26-10-2020	Q	2,777.00	Q 2,777.00	1232-03-14-11-60
	<b>TOTAL</b>	Q	16,127.00	Q 16,127.00	
<b>AGENTE PM: DANIA CELESTE ABILA CERRATE</b>					
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA124, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21/03/2018	Q	2,375.00	Q 2,375.00	1232-07-15-40-61
1	MOTOCICLETA MARCA HONDA LINEA XRE 300 MODELO 2018 MOTOR ND12E1J780064 CHASIS 9C2ND1210JR780093 COLOR BLANCO Y NEGRO FRANJAS Y LETRAS MULTICOLOR ASIENTOS 2 CILINDROS 1 DESPLAZAMIENTO 300 POLIZA 341-8500136 VIN 9C2ND1210JR780093 EJES 2 COMBUSTIBLE GASOLINA, FACTURA DE AGENCIA Y FRABRICA HONDA S.A. NO.19170 DE FECHA 12/07/2018.	Q	44,900.00	Q 44,900.00	1232-06-06-37-15
	<b>TOTAL</b>	Q	47,275.00	Q 47,275.00	
<b>AGENTE PM: LUIS PABLO ALVARADO CASTILLO</b>					
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA160, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21/03/2018	Q	2,375.00	Q 2,375.00	1232-07-15-40-62
1	VEHICULO PICK MARCA TOYOTA MODELO 2007, LINEA HILUX CHASIS BAJFR22G574515017, 4 CILINDROS, VIN: 8AJFR22G574515017, COLOR BEIGE OSCURO METALICO, ASIENTOS 5 MOTOR 2KD7225410 NUMERO DE PLACA P-858 BVW	Q	89,500.00	Q 89,500.00	1232-06-15-38-05
1	INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION Y EQUIPO AUDIBLE EN VEHICULO TIPO PICK UP MODELO HILUX CON NUMERO DE PLACA P 858BVW Y NUMERO DE CHASIS KUN 25L78MDHG EN COLOR NEGRO MATE ROTULADO	Q	34,360.00	Q 34,360.00	1232-07-15-47-01
1	SISTEMA DE GPS EN PATRULLA PM	Q	83,075.50	Q 83,075.50	1232-07-15-46-04
	<b>TOTAL</b>	Q	209,310.50	Q 209,310.50	
<b>AGENTE PM: ELBA ARACELY CACERES DUQUE</b>					
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA221, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21/03/2018	Q	2,375.00	Q 2,375.00	1232-07-15-40-64
	<b>TOTAL</b>	Q	2,375.00	Q 2,375.00	
<b>AGENTE PM: JEHOSSUA FERNANDO ASTURIAS AROCHE</b>					
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA163, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21/03/2018	Q	2,375.00	Q 2,375.00	1232-07-15-40-63
	<b>TOTAL</b>	Q	2,375.00	Q 2,375.00	
<b>AGENTE PM: ELIAN NOE NAJERA JIMENEZ</b>					
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA214, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO.7012 DE FECHA 21/03/2018	Q	2,375.00	Q 2,375.00	1232-07-15-40-65
1	MOTOCICLETA MARCA HONDA, TIPO MOTO, LINEA XR125L, MODELO-2014, ASIENTOS 2, CILINDROS 1, DESPLAZAMIENTO 125C.C. EJES 2, COMBUSTIBLE: GASOLINA, VIN: LTMJD2195E5211419, CHASIS: LTMJD2195E5211419, MOTOR: JD21E-2123861, NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR	Q	19,190.00	Q 19,190.00	1232-06-15-37-08
	<b>TOTAL</b>	Q	21,565.98	Q 21,565.98	
				3,862,065.71	





# Municipalidad de Palín



Nº 000301

## Libro de Inventario de Bienes

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	3,388,403.71	
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA221, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO.7012 DE FECHA 21/03/2018	Q 2,375.00	Q 2,375.00	1232-07-15-40-78
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA214, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO.7012 DE FECHA 21/03/2018	Q 2,375.00	Q 2,375.00	1232-07-15-40-79
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA9724, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO.7012 DE FECHA 21/03/2018	Q 2,375.00	Q 2,375.00	1232-07-15-40-80
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA9725, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21-03-2018	Q 2,375.00	Q 2,375.00	1232-07-15-40-81
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA9726, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21-03-2018	Q 2,375.00	Q 2,375.00	1232-07-15-40-82
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA9737, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21-03-2018	Q 2,375.00	Q 2,375.00	1232-07-15-40-83
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA9966, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21-03-2018	Q 2,375.00	Q 2,375.00	1232-07-15-40-84
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA9954, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21-03-2018	Q 2,375.00	Q 2,375.00	1232-07-15-40-85
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA9167, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21-03-2018	Q 2,375.00	Q 2,375.00	1232-07-15-40-86
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA9953, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21-03-2018	Q 2,375.00	Q 2,375.00	1232-07-15-40-87
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA9968, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21-03-2018	Q 2,375.00	Q 2,375.00	1232-07-15-40-88
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA9736, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21-03-2018	Q 2,375.00	Q 2,375.00	1232-07-15-40-89
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA9720, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21-03-2018	Q 2,375.00	Q 2,375.00	1232-07-15-40-91
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON, ESCANER OFICIO SERIE X5NQ115979 FACTURA DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A., NUMERO 2573945044, FECHA 26-10-2020	Q 2,777.00	Q 2,777.00	1232-03-14-11-59
1	MONITOR SERIE CN-0CJ167-72872-850-148L, FACTURA DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS NO. 00011	Q 300.00	Q 300.00	1232-03-06-72-04
TOTAL		Q 101,902.50	Q 101,902.50	
AGENTE: CARLOS HUMBERTO GONZALEZ POCON				
1	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE KAROLIE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 09/03/2017 NO. 69	Q 1,050.00	Q 1,050.00	1232-03-17-06-47
1	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO, FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 09/03/2017 NO. 69	Q 1,250.00	Q 1,250.00	1232-03-17-08-37
TOTAL		Q 2,300.00	Q 2,300.00	
DIRECTOR PMT: APOLO BARAHONA RUANO				
1	MOTOCICLETA MARCA HONDA, CHASIS LTMJD19A7C5319899, 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	Q 22,230.00	Q 22,230.00	1232-06-14-37-85
TOTAL		Q 22,230.00	Q 22,230.00	
DIRECTOR PMT: APOLO BARAHONA RUANO				
1	MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO 2012 ASIENTOS 2, CILINDROS 1, DESPLAZAMIENTO 125C.C. EJES 2, COMBUSTIBLE GASOLINA CHASIS LALPCJF81C3153081, MOTOR SDH157FMI-C-C3002701, COLOR GRIS MET NEGRO CON LETRAS MULTICOLOR	Q 14,040.00	Q 14,040.00	1232-06-14-37-02
TOTAL		Q 14,040.00	Q 14,040.00	
DIRECTOR PMT: APOLO BARAHONA RUANO				
1	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	Q 20,240.00	Q 20,240.00	1232-06-14-37-06
TOTAL		Q 20,240.00	Q 20,240.00	
DIRECTOR PMT: APOLO BARAHONA RUANO				
1	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	Q 22,230.00	Q 22,230.00	1232-06-14-37-07
TOTAL		Q 22,230.00	Q 22,230.00	
POLICIA MUNICIPAL				
DIRECTOR PM: VICTOR JOSÉ LUIS ENRIQUE CHA CAAL				
1	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	Q 1,010.00	Q 1,010.00	1232-03-15-06-65
1	ARCHIVO DE 4-GAVETAS COLOR NEGRO FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	Q 1,132.50	Q 1,132.50	1232-03-15-08-42
1	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	Q 499.00	Q 499.00	1232-03-15-07-91
TOTAL		Q 2,641.50	Q 2,641.50	
VAN Q			3,506,037.21	



# Municipalidad de Palín

## Libro de Inventario de Bienes



Nº 000302

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	2,993,460.11	
1	MAQUINA DE SOLDAR 225 A LINCON ELECTRIC	Q 5,625.00	Q 5,625.00	1237-00-12-62-06
TOTAL		Q 38,604.50	Q 38,604.50	
SUPERVISOR DE OBRAS: MARCELINO GARCIA GUZMAN				
1	VIBROCOMPACTADORA MARCA CN MACHINE MODELO CNC 180	Q 16,500.00	Q 16,500.00	1232-02-12-02-01
1	MEZCLADORA DE CONCRETO MARCA BELLE MODELO 400	Q 18,900.00	Q 18,900.00	1232-02-12-03-01
1	CORTADORA DE CONCRETO MODELO CA13	Q 15,900.00	Q 15,900.00	1232-02-12-05-01
1	RADIO TRANSMISOR MARCA KENWOOD 450-490MHZ	Q 1,625.00	Q 1,625.00	1232-07-12-40-09
1	MOTO HONDA CGL 125.2 CILINDROS 125C.C. MODELO 2068	Q 9,000.00	Q 9,000.00	1232-06-08-37-01
1	CHAPEADORA MARCA HONDA MODELO UMK435T SERIE HAAT-1430196	Q 4,100.00	Q 4,100.00	1237-00-12-58-02
TOTAL		Q 66,025.00	Q 66,025.00	
JEFE DE DMP: HOMERO SEGÚNDINO JIMENEZ IXMATUL				
1	VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA KIA K2700L COLOR BEIGE, 4 CILINDROS, DE UNA TONELADA, MODELO 2006 CON PLACA P0810CVN, DE 2 PUERTAS, 2 EJES, COMBUSTIBLE DIESEL, CHASIS NUMERO KNCSE211567101301, MOTOR J2 430380	Q 85,500.00	Q 85,500.00	1232-06-12-38-03
1	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 P034DMM	Q 77,530.00	Q 77,530.00	1232-06-12-38-01
TOTAL		Q 163,030.00	Q 163,030.00	
ELECTRICISTA: JUAN ALBERTO BAJAN				
1	VEHICULO TIPO CAMION, MARCA CHEVROLET COLOR BLANCO 8 CILINDROS, PLACAS C0391BMR, LINEA C/K 3500 HD 4X2, MODELO 1999 COMBUSTIBLE DIESEL, EJES 2, PUERTAS 2, CHASIS GXF039248, SERIE 1GBKC34F6XF039248. MOTOR GXF039248.	Q 87,500.00	Q 87,500.00	1232-06-12-38-02
TOTAL		Q 87,500.00	Q 87,500.00	
ENCARGADA DE TRANSPORTE: ELISA MADAHÍ MELCHOR VASQUEZ DE GARCÍA				
1	ESCRITORIO COLOR NEGRO DE 3 GAVETAS	Q 1,625.00	Q 1,625.00	
2	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIAL COLOR NEGRO	Q 600.00	Q 600.00	
1	ARCHIVO METAL COLOR NEGRO 3 GAVETAS	Q 690.00	Q 690.00	
2	SILLAS NEGRAS MESH C/BRAZO 53X59X95-19, FACTURA DE CEMACO NUMERO 3953674180 DE FECHA 30-09-2020	Q 1,898.10	Q 1,898.10	1232-03-05-07-85
TOTAL		Q 4,813.10	Q 4,813.10	
POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				
DIRECTOR PMT: APOLO BARAHONA RUANO				
1	ESCRITORIO EJECUTIVO	Q 1,540.00	Q 1,540.00	1232-03-14-06-31
1	ARCHIVO COLOR GRIS DE 4 GAVETAS	Q 700.00	Q 700.00	1232-03-14-08-14
1	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO.230 DE FECHA 05/03/2018	Q 499.00	Q 499.00	1232-03-14-07-88
1	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO.230 DE FECHA 05/03/2018	Q 499.00	Q 499.00	1232-03-14-07-89
1	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO.230 DE FECHA 05/03/2018	Q 499.00	Q 499.00	1232-03-14-07-90
1	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO.230 DE FECHA 05/03/2018	Q 1,132.50	Q 1,132.50	1232-03-14-08-41
1	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO.230 DE FECHA 05/03/2018	Q 1,010.00	Q 1,010.00	1232-03-14-06-64
1	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G4100 FOTOGRAFICA INKJET WI-FI SERIE NO.KKVG03828, FACTURA DE MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA NO. 55686 DE FECHA 27/02/2018	Q 2,596.00	Q 2,596.00	1232-03-14-11-57
1	MOTHERBOARD GIGABYTE H410M-H SERIE NO.SN173940001752, PROCESADOR INTEL CORE I5-7400 3.0GHZ, SERIE M77N59R902894 MEMORIA RAM DDR4 DIMM 4GB KINGSTON SERIE 740617244335, DISCO DURO 3.5" TOSHIBA SATA 1TB SERIE 189TU8DNSWK7, QUEMADOR LITE-ON DE DVD-RW 22X SERIE 3743522551 2J8728501651, MONITOR AOC DE 19.5" E2070SWHN SERIE AOXH91A005425, CASE MOLVU ATX 900 BK, BOCINA 2.0 ARGOM SP-0263 FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO.229 DE FECHA 05/03/2018	Q 4,745.00	Q 4,745.00	1232-03-14-12-53
1	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.180000025226 DE FECHA 30/10/2018	Q 24,990.00	Q 24,990.00	1232-06-06-37-13
1	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.180000025225 DE FECHA 30/10/2018	Q 24,990.00	Q 24,990.00	1232-06-06-37-14
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA160, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO.7012 DE FECHA 21/03/2018	Q 2,375.00	Q 2,375.00	1232-07-15-40-76
1	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA199, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO.7012 DE FECHA 21/03/2018	Q 2,375.00	Q 2,375.00	1232-07-15-40-77

VAN Q 3,388,403.71



# Municipalidad de Palín

## Libro de Inventario de Bienes



Nº 000503

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VENEN Q	2,699,660.01	
1	BANCA DE MADERA PARA CAPILLA DE CEMENTERIO	Q 700.00	Q 700.00	1232-03-12-261-07
1	BANCA DE MADERA PARA CAPILLA DE CEMENTERIO	Q 700.00	Q 700.00	1232-03-12-261-08
1	BANCA DE MADERA PARA CAPILLA DE CEMENTERIO	Q 700.00	Q 700.00	1232-03-12-261-09
1	BANCA DE MADERA PARA CAPILLA DE CEMENTERIO	Q 700.00	Q 700.00	1232-03-12-261-10
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 17,680.05</b>	<b>Q 17,680.05</b>	
<b>JEFE DE AGUAS Y DRENAJES: LEONEL GARCIA COROY</b>				
1	RADIO TRANSMISOR MARCA KENWOOD 450-490MHZ	Q 1,625.00	Q 1,625.00	1232-07-12-40-07
1	EQUIPO DE CLORACION MANUAL, PARA PASTILLAS DE TRICOLOR, PARA BAJA PRESION, MARCA CLORO BAR, MODELO BR-53, SERIE RP-01-0-58 FACTURA DE EDGAR ARMANDO BARILLAS DE FECHA 24/05/2015	Q 6,000.00	Q 6,000.00	1237-00-12-171-02
1	EQUIPO DE CLORACION MANUAL, PARA PASTILLAS DE TRICOLOR, PARA BAJA PRESION, MARCA CLORO BAR, MODELO BR-53, SERIE RP-01-0-58 FACTURA DE EDGAR ARMANDO BARILLAS DE FECHA 24/05/2015 NO.163	Q 6,000.00	Q 6,000.00	1237-00-12-171-03
1	EQUIPO DE CLORACION MANUAL, PARA PASTILLAS DE TRICOLOR, PARA BAJA PRESION, MARCA CLORO BAR, MODELO BR-53, SERIE RP-01-0-58 FACTURA DE EDGAR ARMANDO BARILLAS DE FECHA 24/05/2015 NO.165	Q 6,000.00	Q 6,000.00	1237-00-12-171-04
1	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	Q 2,800.00	Q 2,800.00	1237-00-12-171-05
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 22,425.00</b>	<b>Q 22,425.00</b>	
<b>JEFE DE AGUAS Y DRENAJES: LEONEL GARCIA COROY</b>				
1	RADIO TRANSMISOR MARCA KENWOOD 450-490MHZ	Q 1,625.00	Q 1,625.00	1232-07-12-40-11
1	CLORINADOR MANUAL OPERADO CON PASTILLAS DE TRICOLOR TANQUE SAN FRANCISCO	Q 2,300.00	Q 2,300.00	1237-00-12-59-08
1	BOMBA PARA POZO 1HP MARCA UNISTAR/INYECTORES, UBICADO EN EL HOSPITALITO.	Q 3,000.00	Q 3,000.00	1237-00-12-57-03
1	CLORINADOR	Q 2,300.00	Q 2,300.00	1237-00-12-59-02
1	CLORINADOR	Q 2,300.00	Q 2,300.00	1237-00-12-59-03
1	CLORINADOR	Q 2,300.00	Q 2,300.00	1237-00-12-59-04
1	BOMBA PARA AGUA TIPO PERIFERICA MARCA LEONO DE 1/4 HP CON ACCESORIOS PVC FACTURA DE FERRETERIA CATALINA DE FECHA 03/06/2015 NO.619	Q 1,800.00	Q 1,800.00	1237-00-12-57-07
1	BOMBA PARA AGUA TIPO SUMERGIBLE MARCA ANAUGER 900 DE 14P CON ACCESORIOS PVC FACTURA DE FERRETERIA CATALINA DE FECHA 03/06/2015 NO.619	Q 1,800.00	Q 1,800.00	1237-00-12-57-08
1	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 25HP 460 VOLTIOS PH3 FACTURA DE POZOS Y SERVICIOS DE FECHA 02/07/2015 NO.1042	Q 22,600.00	Q 22,600.00	1237-00-12-178-01
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 40,025.00</b>	<b>Q 40,025.00</b>	
<b>JEFE DE AGUAS Y DRENAJES: LEONEL GARCIA COROY</b>				
1	BOMBA CAPRARI 80MRS 60HP	Q 34,000.00	Q 34,000.00	1237-00-12-57-02
1	BOMBA MARCA DAISHIN 3*3 MODELO SCR 80 HX SEIE 3434279 (EN EL AMATILLO)	Q 7,910.00	Q 7,910.00	1237-00-12-57-06
1	EQUIPO DE CLORACION MARCA HIDRO, ARODE 500, CON PROYECTOR (EN EL AMATILLO).	Q 40,000.00	Q 40,000.00	1237-00-12-59-01
1	CLORINADOR	Q 2,300.00	Q 2,300.00	1237-00-12-59-05
1	CILINDRO DE CLORO DE GAS 150 LBS.	Q 1,800.00	Q 1,800.00	1237-00-12-59-07
1	LAVA STILLSON RIDGID DE 60" 34045-2*8"	Q 3,239.10	Q 3,239.10	1237-00-12-59-04
1	ESPACIADORES PARA SUSTITUIR VÁLVULA Y CHEQUE EN TUBERIA	Q 3,300.00	Q 3,300.00	1237-00-12-61-01
1	BOMBA MYERS QP30 HP MONOFASICA 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	Q 18,112.50	Q 18,112.50	1237-00-12-57-12
1	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	Q 27,290.00	Q 27,290.00	1237-00-12-259-01
1	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	Q 25,000.00	Q 25,000.00	1237-00-12-260-01
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 162,951.60</b>	<b>Q 162,951.60</b>	
<b>JEFE DE AGUAS Y DRENAJES: LEONEL GARCIA COROY</b>				
1	BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE 20HP SS-230, MOTOR FRANKLIN ELECTRIC 20HP 460V	Q 30,319.00	Q 30,319.00	1237-00-12-57-05
1	CLORINADOR	Q 2,300.00	Q 2,300.00	1237-00-12-59-06
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 32,619.00</b>	<b>Q 32,619.00</b>	
<b>ENCARGADO DE TALLER DE HERRERIA: CARLOS HUMBERTO AMADO PONCIANO</b>				
1	MAQUINA SOLDADORA	Q 6,903.00	Q 6,903.00	1237-00-12-62-01
1	BARRENO	Q 1,092.50	Q 1,092.50	1237-00-12-63-01
1	CARETA PARA SOLDAR	Q 75.00	Q 75.00	1237-00-12-64-01
1	COMPRESOR VERTICAL 50 LITROS 806108 FACTURA DE NUEVOS ALMACENES DE FECHA 14/04/2015 NO. 62757	Q 1,899.00	Q 1,899.00	1237-00-12-65-02
1	CORTADORA DE DISCO PARA CORTAR HIERRO DE 14" 220W, 15AMP, 120V FACTURA DE DISCOMER K&R DE FECHA 09/03/2016 NO.74	Q 3,025.00	Q 3,025.00	1237-00-12-251-01
1	MAQUINA DE SOLDAR HOBART TRV-230/140 FACTURA DE DISTRIBUIDORA FORTALEZA NO.08 DE FECHA 22/05/2019	Q 4,095.00	Q 4,095.00	1237-00-12-62-02
1	MAQUINA DE SOLDAR	Q 8,990.00	Q 8,990.00	1237-00-12-62-03
1	TALADRO DE 1/2 8.5 AAMP	Q 2,800.00	Q 2,800.00	1237-00-12-62-04
1	MARTILLO PERFORADOR SDS PLUS	Q 4,100.00	Q 4,100.00	1237-00-12-62-05

VAN Q 2,993,460.11



# Municipalidad de Palín

## Libro de Inventario de Bienes



Nº 000304

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	2,433,360.41	
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L5190 SERIE X5NQ116491. FACTURA DE SUMINISTROS INFORMÁTICOS S.A. NO. 4040770372, FECHA 14-09-2020	Q 2,777.00	Q 2,777.00	1232-03-04-11-65
1	EQUIPO DE CLORO GAS, MARCA HIDRO, MODELO 500, CON ROTAMETRO 10 LIBRAS, QUE INCLUYE BOMBA BOOSTER DE 1 HP. MARCA AMERICANA. FACTURA DE DISTRIBUIDORA VILLEGAS PALACIOS. DE FECHA 11/09/2017 NO.09	Q 24,950.50	Q 24,950.50	1237-00-12-171-09
1	CILINDRO DE CLORO GAS FACTURA DE DISTRIBUIDORA VILLEGAS PALACIOS DE FECHA 02/10/2017 NO.18	Q 6,524.75	Q 6,524.75	1237-00-12-59-08
1	CILINDRO DE CLORO GAS FACTURA DE DISTRIBUIDORA VILLEGAS PALACIOS DE FECHA 02/10/2017 NO.18	Q 6,524.75	Q 6,524.75	1237-00-12-59-09
1	BOMBA SUMERGIBLE DE 3HP MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 220V, FACTURA DE MULTISERVICIOS LÓPEZ NO.58 DE FECHA 06/03/2018	Q 9,918.00	Q 9,918.00	1237-00-12-57-14
1	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	Q 1,300.00	Q 1,300.00	1232-03-12-12-72
1	BOMBA BOOSTER, MARCA PENTAIR DE 3500 RPM, 0.75 HP, MONOFASICA DE 110/220 VOLTIOS, FACTURA DE DISTRIBUIDORA MORAN AREVALO NO.17, DE FECHA 02/07/2019	Q 3,450.00	Q 3,450.00	1237-00-12-57-15
1	EQUIPO DE CLORO GAS MARCA ADVANCE MODELO 480 CON ROTAMETRO DE 4 LIBRAS, FACTURA DE DISTRIBUIDORA MORAN AREVALO NO.292 DE FECHA 10/04/2019	Q 20,000.00	Q 20,000.00	1237-00-12-171-07
1	BOMBA BOOSTER DE ¾ HP. MARCA AMERICANA PARA 3500 RPM 110V, FACTURA DE DISTRIBUIDORA MORAN AREVALO NO. 292 DE FECHA 10/04/2019	Q 4,980.00	Q 4,980.00	1237-00-12-57-16
1	CILINDRO PARA CLORO GAS CON CAPACIDAD PARA 150LBS DE FACTURA DE DISTRIBUIDORA MORAN AREVALO NO.293 DE FECHA 10/04/2019	Q 11,420.00	Q 11,420.00	1237-00-12-171-08
1	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL, MODELO EVO-230	Q 240.00	Q 240.00	1232-03-12-07-32
1	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	Q 875.00	Q 875.00	1232-03-12-06-29
1	SILLA SECRETARIAL, MODELO EVO-230 C/BRAZO COLOR NEGRO	Q 375.00	Q 375.00	1232-03-12-07-39
1	MOTHERBOARD ASRO CH H510CM-HDV COMPATIBLE CON 8TA Y 9NA GENERACION SERIE: 91MOXB100338, CON MONITOR AOC 18.50" E970SWN RESOLUCION 1366 X 768. CONEXIÓN VGA SERIE A08191A001769, PROCESADOR INTEL CORE IS-8400 2.8 GHZ, FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14624, 14627 DE FECHA 23/04/2019	Q 4,571.00	Q 4,571.00	1232-03-12-12-73
1	SILLAS NEGRAS MESH C/BRAZO 53X59X95-19, FACTURA DE CEMACO NUMERO 3953674180 DE FECHA 30-09-2020	Q 949.05	Q 949.05	1232-03-03-07-82
1	MOTOBOMBA 7.0 HP MODELO HUSKY 2" X 2" SERIE RLB2720G, FACTURA DE AQUASISTEMAS NO. 4128655143, FECHA 28-09-2020	Q 1,921.50	Q 1,921.50	1237-00-12-57-17
1	CILINDRO PARA CLORO QUE TENGA PRUEBA HIDROSTATICA	Q 16,000.00	Q 16,000.00	1237-00-12-59-10
1	BOMBA TIPO BOOSTER DE 0.75 HP 3500 RPM 110/220 VOLTIOS MONOFASICA	Q 6,000.00	Q 6,000.00	1237-00-12-57-16
1	CLORINDOR DE GAS CON UN ROTAMETRO DE 1-10 LIBRAS CON UN EYECTOR DE VACIO PARA DOSIFICAR 10 DE CLORO POR DÍA	Q 32,000.00	Q 32,000.00	1237-00-12-59-11
1	BOMBA TIPO BOOSTER 0.75 HP RPM MONOFASICA	Q 6,900.00	Q 6,900.00	1237-00-12-59-12
1	CILINDRO PARA CLORO QUE TENGA PRUEBA HIDROSTATICA	Q 19,800.00	Q 19,800.00	1237-00-12-59-13
1	CLORINDOR DE GAS CON UN ROTAMETRO DE 1-10 LIBRAS CON UN EYECTOR DE VACIO PARA DOSIFICAR 10 DE CLORO POR DÍA	Q 29,500.00	Q 29,500.00	1237-00-12-59-14
1	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	Q 8,500.00	Q 8,500.00	1232-03-06-12-19
1	BOMBA TIPO CARACOL CON CARCASA HIERRO FUNDIDO MARCA CAPRARI MODELO MEC MR 80/3 ACOPLÉS CON BRIDA Y LUBRICADOR EXTREMO	Q 20,000.00	Q 20,000.00	1237-00-12-59-15
1	BOMBA TIPO CARACOL CON CARCASA HIERRO FUNDIDO MARCA CAPRARI MODELO MEC MR 80/3 ACOPLÉS CON BRIDA Y LUBRICADOR EXTREMO	Q 4,500.00	Q 4,500.00	1237-00-12-59-16
<b>TOTAL</b>		<b>Q 412,188.75</b>	<b>Q 412,188.75</b>	
<b>ENCARGADO DE TREN DE ASEO: FREDI OMAR SANTOS</b>				
1	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	Q 1,010.00	Q 1,010.00	1232-03-12-06-62
1	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO. FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	Q 429.00	Q 429.00	1232-03-12-07-85
1	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4-GAVETAS	Q 1,475.00	Q 1,475.00	1232-03-04-08-10
1	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO. FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	Q 1,010.00	Q 1,010.00	1232-03-12-06-63
1	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	Q 499.00	Q 499.00	1232-03-12-07-86
<b>TOTAL</b>		<b>Q 4,423.00</b>	<b>Q 4,423.00</b>	
<b>ADMINISTRADOR DE CEMENTERIO 2: LUIS DANIEL CACHUPE MALDONADO</b>				
1	ESCRITORIO DE 1 GAVETA CON LLAVE 1.20MTS. LARGO X 0.590CMS, ANCHO, COLOR NEGRO FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 29/04/2015 NO.640	Q 485.00	Q 485.00	1232-03-12-06-43
1	SILLAS NEGRAS MESH C/BRAZO 53X59X95-19, FACTURA DE CEMACO NUMERO 3953674180 DE FECHA 30-09-2020	Q 949.05	Q 949.05	1232-03-03-07-83
1	COMPUTADORA 17 INTEL CORE	Q 9,246.00	Q 9,246.00	1232-03-12-12-26
1	BANCA DE MADERA PARA CAPILLA DE CEMENTERIO	Q 700.00	Q 700.00	1232-03-12-261-01
1	BANCA DE MADERA PARA CAPILLA DE CEMENTERIO	Q 700.00	Q 700.00	1232-03-12-261-02
1	BANCA DE MADERA PARA CAPILLA DE CEMENTERIO	Q 700.00	Q 700.00	1232-03-12-261-03
1	BANCA DE MADERA PARA CAPILLA DE CEMENTERIO	Q 700.00	Q 700.00	1232-03-12-261-04
1	BANCA DE MADERA PARA CAPILLA DE CEMENTERIO	Q 700.00	Q 700.00	1232-03-12-261-05
1	BANCA DE MADERA PARA CAPILLA DE CEMENTERIO	Q 700.00	Q 700.00	1232-03-12-261-06

VAN Q 2,859,660.01



# Municipalidad de Palín

## Libro de Inventario de Bienes



Nº 000305

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN  
 PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
 ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	4,420,147.41	
1	CAMARA CEFALICA PARA RECIEN NACIDO NO. 5 Y 6, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5460	Q 325.00	Q 325.00	1232-04-16-214-02
1	TERMO PARA VACUNAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5462	Q 650.00	Q 650.00	1232-04-16-215-01
1	MANOMETRO TIPO H. FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5463	Q 1,099.00	Q 1,099.00	1232-04-16-216-01
1	MANOMETRO TIPO H, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5463	Q 1,099.00	Q 1,099.00	1232-04-16-216-02
1	MALETIN DE PRIMEROS AUXILIOS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5463	Q 425.00	Q 425.00	1232-04-16-218-01
1	CARRITO PORTA CILINDRO TIPO E, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5463	Q 825.00	Q 825.00	1232-04-16-87-03
1	ESTETOSCOPIO, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5463	Q 95.00	Q 95.00	1232-04-16-219-01
1	DOPLER FETAL PORTATIL DE AUDIO MODELO 0920P, MARCA HUNTLEIGH, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5466	Q 8,161.33	Q 8,161.33	1232-04-16-220-01
1	DOPLER FETAL PORTATIL DE AUDIO MODELO 0920P, MARCA HUNTLEIGH, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5466	Q 8,161.33	Q 8,161.33	1232-04-16-220-02
1	MESA DE ATENCION DE PARTO, MODELO HF1927, MARCA NARANG MEDICAL, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5466	Q 45,000.00	Q 45,000.00	1232-04-16-221-01
1	MONITOR FETAL, MODELO BD4000XS, MARCA HUNTLEIGH, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5466	Q 23,465.41	Q 23,465.41	1232-04-16-222-01
1	OXIMETRO DE PULSO PARA ADULTO MARCA CONTEC, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5466	Q 3,060.71	Q 3,060.71	1232-04-16-225-01
1	OXIMETRO DE PULSO PARA RECIEN NACIDO, MARCA CONTEC, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5466	Q 3,500.00	Q 3,500.00	1232-04-16-226-01
1	LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO INDUSTRIAL PARA PARED, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 31/08/2015 NO. 5447	Q 375.00	Q 375.00	1232-04-16-132-10
1	CAMARA DIGITAL 20 MPIXEL, VIDEO HD, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A. DE FECHA 20/04/2016 NO. 63786	Q 999.00	Q 999.00	1232-05-16-35-07
1	FREEZER DE 5 PIES, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A. DE FECHA 20/04/2016 NO. 63786	Q 2,198.00	Q 2,198.00	1237-00-16-253-01
1	FRIGOBAR DE 4.3" BLANCO, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A. DE FECHA 20/04/2016 NO. 63786	Q 1,399.00	Q 1,399.00	1237-00-16-254-01
1	PESA PEDIÁTRICA, FACTURA DE MELODY EQUIPO MÉDICO DE FECHA 16/05/2016 NO. 2217	Q 560.00	Q 560.00	1232-04-16-86-03
1	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACIÓN, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEO BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TIERRA FÍSICA, GRAVADOR DE 16 CANALES HDM1 CON SU INSTALACIÓN, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 09/03/2017 NO. 03.	Q 2,687.50	Q 2,687.50	1235-00-16-255-14
1	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACIÓN, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEO BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TIERRA FÍSICA, GRAVADOR DE 16 CANALES HDM1 CON SU INSTALACIÓN, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 09/03/2017 NO. 03.	Q 2,687.50	Q 2,687.50	1235-00-16-255-15
1	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACIÓN, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEO BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TIERRA FÍSICA, GRAVADOR DE 16 CANALES HDM1 CON SU INSTALACIÓN, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 09/03/2017 NO. 03.	Q 2,687.50	Q 2,687.50	1235-00-16-255-16
1	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACIÓN, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEO BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TIERRA FÍSICA, GRAVADOR DE 16 CANALES HDM1 CON SU INSTALACIÓN, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 09/03/2017 NO. 03.	Q 2,687.50	Q 2,687.50	1235-00-16-255-17
1	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACIÓN, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEO BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TIERRA FÍSICA, GRAVADOR DE 16 CANALES HDM1 CON SU INSTALACIÓN, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 09/03/2017 NO. 03.	Q 2,687.50	Q 2,687.50	1235-00-16-255-18
1	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACIÓN, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEO BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TIERRA FÍSICA, GRAVADOR DE 16 CANALES HDM1 CON SU INSTALACIÓN, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 09/03/2017 NO. 03.	Q 2,687.50	Q 2,687.50	1235-00-16-255-19
1	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACIÓN, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEO BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TIERRA FÍSICA, GRAVADOR DE 16 CANALES HDM1 CON SU INSTALACIÓN, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 09/03/2017 NO. 03.	Q 2,687.50	Q 2,687.50	1235-00-16-255-20

VAN Q 4,540,777.69



# Municipalidad de Palín

## Libro de Inventario de Bienes



Nº 000306

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	4,284,325.69	
1	EQUIPO DE INTUBACION PARA ADULTO, MARCA WELCH ALLYN, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 08/05/2015 NO. 4924	Q 5,101.18	Q 5,101.18	1232-04-16-134-01
1	ESTETOSCOPIO NEONATALES. MARCA KAWE. FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 08/05/2015 NO. 4924	Q 1,045.00	Q 1,045.00	1232-04-16-135-01
1	BIOMBO DE TRES CUERPOS, MODELO SPM-BIIIC-P, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 13/08/2015 NO. 5403	Q 1,428.33	Q 1,428.33	1232-04-16-136-01
1	BIOMBO DE TRES CUERPOS, MODELO SPM-BIIIC-P, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 13/08/2015 NO. 5403	Q 1,428.33	Q 1,428.33	1232-04-16-136-02
1	BIOMBO DE TRES CUERPOS, MODELO SPM-BIIIC-P, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 13/08/2015 NO. 5403	Q 1,428.33	Q 1,428.33	1232-04-16-136-03
1	BIOMBO DE TRES CUERPOS, MODELO SPM-BIIIC-P, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 13/08/2015 NO. 5403	Q 1,428.33	Q 1,428.33	1232-04-16-136-04
1	BACIN DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 13/08/2015 NO. 5403	Q 663.15	Q 663.15	1232-04-16-119-10
1	BACIN DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 13/08/2015 NO. 5403	Q 663.15	Q 663.15	1232-04-16-119-11
1	LAMPARA MOVIL PARA SALA DE PARTOS CON BATERIA RECARGABLE, MODELO KELLY, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 13/08/2015 NO. 5403	Q 20,000.00	Q 20,000.00	1232-04-16-137-01
1	RETRACTOR (VALVAS) VAGINALES DE DOYEN GRANDE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 13/08/2015 NO. 5403	Q 500.00	Q 500.00	1232-04-16-138-01
1	RETRACTOR (VALVAS) VAGINALES DE DOYEN GRANDE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 13/08/2015 NO. 5403	Q 500.00	Q 500.00	1232-04-16-138-02
1	AUTOCLAVE, ELECTRICO CILINDRICO DE 100 LITROS DE CAPACIDAD, MARCA NARANG/GAMMY INDUSTRIAL CORP, MODELO TC459, SERIE 104459-10, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 13/08/2015 NO. 5403	Q 61,214.11	Q 61,214.11	1232-04-16-139-01
1	ESTETOSCOPIO NEONATAL, MARCA 3M, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 13/08/2015 NO. 5403	Q 1,045.00	Q 1,045.00	1232-04-16-135-02
1	CARRETA PORTA CILINDRO TIPO E, FACTURA DE PRODUCTOS DEL AIRE DE FECHA 22/07/2015 NO. 9283	Q 250.00	Q 250.00	1232-05-16-157-01
1	CILINDRO DE OX. MEDICO T/E, FACTURA DE PRODUCTOS DEL AIRE DE FECHA 22/07/2015 NO. 9283	Q 703.45	Q 703.45	1232-05-16-158-01
1	HUMIDIFICADOR DESCARTABLE DE BURBUJA, FACTURA DE PRODUCTOS DEL AIRE, DE FECHA 22/07/2015 NO. 9283	Q 30.00	Q 30.00	1232-05-16-159-01
1	HUMIDIFICADOR DESCARTABLE DE BURBUJA, FACTURA DE PRODUCTOS DEL AIRE, DE FECHA 22/07/2015 NO. 9283	Q 859.36	Q 859.36	1232-05-16-160-01
1	15A REG. P/OXIG. MEDICO TIPO H, FACTURA DE PRODUCTOS DEL AIRE DE FECHA 22/07/2015 NO. 9283	Q 756.00	Q 756.00	1232-05-16-163-01
1	15A REG. P/OXIG. MEDICO TIPO H, FACTURA DE PRODUCTOS DEL AIRE DE FECHA 22/07/2015 NO. 9283	Q 756.00	Q 756.00	1232-05-16-163-02
1	LAVADORA 33 LIBRAS, COLOR BLANCO, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA DE FECHA 24/04/2015 NO. 255	Q 3,699.00	Q 3,699.00	1237-00-16-172-01
1	SECADORA ELECTRICA 35 LIBRAS, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA DE FECHA 24/04/2015 NO. 255	Q 3,499.00	Q 3,499.00	1237-00-16-173-01
1	HORNO MICROONDAS 1.1 SILVER, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA DE FECHA 24/04/2015 NO. 255	Q 799.00	Q 799.00	1237-00-16-174-01
1	DISPENSADOR DE AGUA, COMPARTIMIENTO ABAJO, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA DE FECHA 24/04/2015 NO. 256	Q 1,549.00	Q 1,549.00	1237-00-16-175-01
1	DISPENSADOR DE AGUA, COMPARTIMIENTO ABAJO, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA DE FECHA 24/04/2015 NO. 256	Q 1,549.00	Q 1,549.00	1237-00-16-175-02
1	REFRIGERADOR SIDE BY SIDE 26 PIES, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA DE FECHA 24/04/2015 NO. 255	Q 8,499.00	Q 8,499.00	1237-00-16-176-01
1	ESTUFA A GAS DE 30" ACERO, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA DE FECHA 24/04/2015 NO. 255	Q 4,199.00	Q 4,199.00	1237-00-16-177-01
1	PROYECTO LED DE 2700 LUMENS, MODELO S17, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA DE FECHA 24/04/2015 NO. 256	Q 3,899.00	Q 3,899.00	1232-05-16-34-02
1	AMBU DE NEONATO, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5464	Q 650.00	Q 650.00	1232-04-16-208-01
1	BANDEJA PARA TERMOMETRO, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5464	Q 110.00	Q 110.00	1232-04-16-209-02
1	BANDEJA PARA TERMOMETRO, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5464	Q 110.00	Q 110.00	1232-04-16-209-03
1	CARRITO PORTA CILINDRO TIPO E, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5464	Q 3,250.00	Q 3,250.00	1232-04-16-87-02
1	MANOMETRO TIPO E, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5464	Q 1,380.00	Q 1,380.00	1232-04-16-211-01
1	MANOMETRO TIPO E, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5464	Q 1,380.00	Q 1,380.00	1232-04-16-211-02
1	CILINDRO TIPO H, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5464	Q 475.00	Q 475.00	1232-04-16-212-01
1	AMBU DE ADULTO, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5464	Q 650.00	Q 650.00	1232-04-16-213-01
1	CAMARA CEFALICA PARA RECEN NACIDO NO. 5 Y 6, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5460	Q 325.00	Q 325.00	1232-04-16-214-01

VAN Q 4,420,147.41



# Municipalidad de Palín

## Libro de Inventario de Bienes



Nº 000307

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	4,210,649.92	
1	MESA DE NOCHE, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	Q 570.13	Q 570.13	1232-04-16-125-01
1	MESA DE NOCHE, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	Q 570.13	Q 570.13	1232-04-16-125-02
1	MESA DE NOCHE, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	Q 570.13	Q 570.13	1232-04-16-125-03
1	MESA DE NOCHE, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	Q 570.13	Q 570.13	1232-04-16-125-04
1	MESA DE NOCHE, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	Q 570.13	Q 570.13	1232-04-16-125-05
1	MESA DE NOCHE, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	Q 570.13	Q 570.13	1232-04-16-125-06
1	CAMILLA PARA AMBULANCIA E INSUMOS, MARCA SITMED MODELO NW39, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 22/04/2015 NO. 4860	Q 29,999.00	Q 29,999.00	1232-04-16-127-01
1	SET DE DIAGNOSTICO CON OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	Q 3,366.78	Q 3,366.78	1232-04-16-128-01
1	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL PARA ADULTO, MARCA WELCHALLYN, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	Q 1,260.00	Q 1,260.00	1232-04-16-129-01
1	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL PARA ADULTO, MARCA WELCHALLYN, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	Q 1,260.00	Q 1,260.00	1232-04-16-129-02
1	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL PARA ADULTO, MARCA WELCHALLYN, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	Q 1,260.00	Q 1,260.00	1232-04-16-129-03
1	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL PARA ADULTO, MARCA WELCHALLYN, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	Q 1,260.00	Q 1,260.00	1232-04-16-129-04
1	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL PARA ADULTO, MARCA WELCHALLYN, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	Q 1,260.00	Q 1,260.00	1232-04-16-129-05
1	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL PARA ADULTO, MARCA WELCHALLYN, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	Q 1,260.00	Q 1,260.00	1232-04-16-129-06
1	BACIN DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	Q 663.15	Q 663.15	1232-04-16-119-09
1	ESTETOSCOPIO DE DOBLE CAMPANA, MARCA LITTMANN, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	Q 950.00	Q 950.00	1232-04-16-130-01
1	ESTETOSCOPIO DE DOBLE CAMPANA, MARCA LITTMANN, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	Q 950.00	Q 950.00	1232-04-16-130-02
1	ESTETOSCOPIO DE DOBLE CAMPANA, MARCA LITTMANN, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	Q 950.00	Q 950.00	1232-04-16-130-03
1	ESTETOSCOPIO DE DOBLE CAMPANA, MARCA LITTMANN, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	Q 950.00	Q 950.00	1232-04-16-130-04
1	ESTETOSCOPIO DE DOBLE CAMPANA, MARCA LITTMANN, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	Q 950.00	Q 950.00	1232-04-16-130-05
1	ESTETOSCOPIO DE DOBLE CAMPANA, MARCA LITTMANN, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	Q 950.00	Q 950.00	1232-04-16-130-06
1	LARINGOSCOPIO NEONATAL PLANO, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	Q 4,591.06	Q 4,591.06	1232-04-16-131-01
1	LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO INDUSTRIAL PARA PARED, MARCA ACE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	Q 375.00	Q 375.00	1232-04-16-132-01
1	LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO INDUSTRIAL PARA PARED, MARCA ACE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	Q 375.00	Q 375.00	1232-04-16-132-02
1	LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO INDUSTRIAL PARA PARED, MARCA ACE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	Q 375.00	Q 375.00	1232-04-16-132-03
1	LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO INDUSTRIAL PARA PARED, MARCA ACE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	Q 375.00	Q 375.00	1232-04-16-132-04
1	LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO INDUSTRIAL PARA PARED, MARCA ACE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	Q 375.00	Q 375.00	1232-04-16-132-05
1	LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO INDUSTRIAL PARA PARED, MARCA ACE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	Q 375.00	Q 375.00	1232-04-16-132-06
1	LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO INDUSTRIAL PARA PARED, MARCA ACE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	Q 375.00	Q 375.00	1232-04-16-132-07
1	LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO INDUSTRIAL PARA PARED, MARCA ACE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	Q 375.00	Q 375.00	1232-04-16-132-08
1	LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO INDUSTRIAL PARA PARED, MARCA ACE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	Q 375.00	Q 375.00	1232-04-16-132-09
1	BASSINETE CON RODOS PARA RECIEN NACIDO, MODELO HF1891, MARCA NARANG, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 08/05/2015 NO. 4924	Q 3,750.00	Q 3,750.00	1232-04-16-133-01
1	BASSINETE CON RODOS PARA RECIEN NACIDO, MODELO HF1891, MARCA NARANG, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 08/05/2015 NO. 4924	Q 3,750.00	Q 3,750.00	1232-04-16-133-02
1	BASSINETE CON RODOS PARA RECIEN NACIDO, MODELO HF1891, MARCA NARANG, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 08/05/2015 NO. 4924	Q 3,750.00	Q 3,750.00	1232-04-16-133-03
1	BASSINETE CON RODOS PARA RECIEN NACIDO, MODELO HF1891, MARCA NARANG, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 08/05/2015 NO. 4924	Q 3,750.00	Q 3,750.00	1232-04-16-133-04

VAN Q 4,284,326.89



# Municipalidad de Palín

## Libro de Inventario de Bienes



Nº 000308

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	4,126,847.77	
1	BACIN DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	Q 663.15	Q 663.15	1232-04-16-119-01
1	BACIN DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	Q 663.15	Q 663.15	1232-04-16-119-02
1	BACIN DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	Q 663.15	Q 663.15	1232-04-16-119-03
1	BACIN DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	Q 663.15	Q 663.15	1232-04-16-119-04
1	BACIN DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	Q 663.15	Q 663.15	1232-04-16-119-05
1	BACIN DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	Q 663.15	Q 663.15	1232-04-16-119-06
1	BACIN DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	Q 663.15	Q 663.15	1232-04-16-119-07
1	BACIN DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	Q 663.15	Q 663.15	1232-04-16-119-08
1	AUTOCLAVE ELECTRICO DE 25 LITROS DE CAPACIDAD, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	Q 9,131.11	Q 9,131.11	1232-04-16-120-01
1	GRADITA PARA SUBIR A LA CAMILLA DE UN PELDAÑO, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	Q 285.67	Q 285.67	1232-04-16-121-0
1	GRADITA PARA SUBIR A LA CAMILLA DE UN PELDAÑO, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	Q 285.67	Q 285.67	1232-04-16-121-02
1	GRADITA PARA SUBIR A LA CAMILLA DE UN PELDAÑO, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	Q 285.67	Q 285.67	1232-04-16-121-03
1	ATRILES CON RODOS, MARCA DRIVE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	Q 459.11	Q 459.11	1232-04-16-122-01
1	ATRILES CON RODOS, MARCA DRIVE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	Q 459.11	Q 459.11	1232-04-16-122-02
1	ATRILES CON RODOS, MARCA DRIVE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	Q 459.11	Q 459.11	1232-04-16-122-03
1	ATRILES CON RODOS, MARCA DRIVE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	Q 459.11	Q 459.11	1232-04-16-122-04
1	ATRILES CON RODOS, MARCA DRIVE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	Q 459.11	Q 459.11	1232-04-16-122-05
1	ATRILES CON RODOS, MARCA DRIVE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	Q 459.11	Q 459.11	1232-04-16-122-06
1	ATRILES CON RODOS, MARCA DRIVE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	Q 459.11	Q 459.11	1232-04-16-122-07
1	ATRILES CON RODOS, MARCA DRIVE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	Q 459.11	Q 459.11	1232-04-16-122-08
1	ATRILES CON RODOS, MARCA DRIVE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	Q 459.11	Q 459.11	1232-04-16-122-09
1	ATRILES CON RODOS, MARCA DRIVE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	Q 459.11	Q 459.11	1232-04-16-122-10
1	ATRILES CON RODOS, MARCA DRIVE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	Q 459.11	Q 459.11	1232-04-16-122-11
1	MESA METALICA RODABLE TIPO MAYOR PARA SALA DE PARTOS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	Q 1,122.26	Q 1,122.26	1232-04-16-123-01
1	MESA METALICA RODABLE TIPO MAYOR PARA SALA DE PARTOS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	Q 1,122.26	Q 1,122.26	1232-04-16-123-02
1	CAMA PARA HOSPITAL, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	Q 6,121.41	Q 6,121.41	1232-04-16-124-01
1	CAMA PARA HOSPITAL, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	Q 6,121.41	Q 6,121.41	1232-04-16-124-02
1	CAMA PARA HOSPITAL, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	Q 6,121.41	Q 6,121.41	1232-04-16-124-03
1	CAMA PARA HOSPITAL, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	Q 6,121.41	Q 6,121.41	1232-04-16-124-04
1	CAMA PARA HOSPITAL, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	Q 6,121.41	Q 6,121.41	1232-04-16-124-05
1	CAMA PARA HOSPITAL, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	Q 6,121.41	Q 6,121.41	1232-04-16-124-06
1	CAMA PARA HOSPITAL, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	Q 6,121.41	Q 6,121.41	1232-04-16-124-07
1	CAMA PARA HOSPITAL, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	Q 6,121.41	Q 6,121.41	1232-04-16-124-08
1	CAMA PARA HOSPITAL, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	Q 6,121.41	Q 6,121.41	1232-04-16-124-09
1	CAMA PARA HOSPITAL, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	Q 6,121.41	Q 6,121.41	1232-04-16-124-10

VAN Q 4,210,849.92





Municipalidad de Palín  
Libro de Inventario de Bienes



Nº 000309

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	4,109,564.61	
1	KOCHER RECTA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 59.17	Q 59.17	1232-04-16-114-11
1	KOCHER RECTA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 59.17	Q 59.17	1232-04-16-114-12
1	KOCHER RECTA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 59.17	Q 59.17	1232-04-16-114-13
1	KOCHER RECTA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 59.17	Q 59.17	1232-04-16-114-14
1	KOCHER RECTA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 59.17	Q 59.17	1232-04-16-114-15
1	KOCHER RECTA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 59.17	Q 59.17	1232-04-16-114-16
1	KOCHER RECTA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 59.17	Q 59.17	1232-04-16-114-17
1	KOCHER RECTA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 59.17	Q 59.17	1232-04-16-114-18
1	KOCHER RECTA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 59.17	Q 59.17	1232-04-16-114-19
1	KOCHER RECTA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 59.17	Q 59.17	1232-04-16-114-20
1	PINZA PARA EXTRAER CUERPOS EXTRANOS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 153.04	Q 153.04	1232-04-16-115-01
1	PINZA PARA EXTRAER CUERPOS EXTRANOS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 153.04	Q 153.04	1232-04-16-115-02
1	TIJERA DE MAYO CURVA DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 89.78	Q 89.78	1232-04-16-116-01
1	TIJERA DE MAYO CURVA DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 89.78	Q 89.78	1232-04-16-116-02
1	TIJERA DE MAYO CURVA DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 89.78	Q 89.78	1232-04-16-116-03
1	TIJERA DE MAYO CURVA DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 89.78	Q 89.78	1232-04-16-116-04
1	TIJERA DE MAYO CURVA DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 89.78	Q 89.78	1232-04-16-116-05
1	TIJERA DE MAYO CURVA DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 89.78	Q 89.78	1232-04-16-116-06
1	TIJERA DE MAYO CURVA DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 89.78	Q 89.78	1232-04-16-116-07
1	TIJERA DE MAYO CURVA DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 89.78	Q 89.78	1232-04-16-116-08
1	TIJERA DE MAYO CURVA DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 89.78	Q 89.78	1232-04-16-116-09
1	TIJERA DE MAYO CURVA DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 89.78	Q 89.78	1232-04-16-116-10
1	TIJERA DE MAYO CURVA DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 89.78	Q 89.78	1232-04-16-116-11
1	TIJERA DE MAYO RECTA DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 89.78	Q 89.78	1232-04-16-117-02
1	TIJERA DE MAYO RECTA DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 89.78	Q 89.78	1232-04-16-117-03
1	TIJERA DE MAYO RECTA DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 89.78	Q 89.78	1232-04-16-117-04
1	TIJERA DE MAYO RECTA DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 89.78	Q 89.78	1232-04-16-117-05
1	TIJERA DE MAYO RECTA DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 89.78	Q 89.78	1232-04-16-117-06
1	TIJERA DE MAYO RECTA DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 89.78	Q 89.78	1232-04-16-117-07
1	TIJERA DE MAYO RECTA DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 89.78	Q 89.78	1232-04-16-117-08
1	TIJERA DE MAYO RECTA DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 89.78	Q 89.78	1232-04-16-117-09
1	TIJERA DE MAYO RECTA DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 89.78	Q 89.78	1232-04-16-117-10
1	TIJERA DE MAYO RECTA DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 89.78	Q 89.78	1232-04-16-117-11
1	CAMILLA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CON BARANDA, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	Q 7,250.00	Q 7,250.00	1232-04-16-118-01
1	CAMILLA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CON BARANDA, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	Q 7,250.00	Q 7,250.00	1232-04-16-118-02

VAN Q 4,126,847.77



# Municipalidad de Palín



Nº 000310

## Libro de Inventario de Bienes

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	4,107,669.50	
1	PINZA KELLY RECTA DE 5.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 45.91	Q 45.91	1232-04-16-112-11
1	PINZA KELLY RECTA DE 5.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 45.91	Q 45.91	1232-04-16-112-12
1	PINZA KELLY RECTA DE 5.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 45.91	Q 45.91	1232-04-16-112-13
1	PINZA KELLY RECTA DE 5.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 45.91	Q 45.91	1232-04-16-112-14
1	PINZA KELLY RECTA DE 5.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 45.91	Q 45.91	1232-04-16-112-15
1	PINZA KELLY RECTA DE 5.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 45.91	Q 45.91	1232-04-16-112-16
1	KOCHER CURVA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 53.05	Q 53.05	1232-04-16-113-01
1	KOCHER CURVA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 53.05	Q 53.05	1232-04-16-113-02
1	KOCHER CURVA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 53.05	Q 53.05	1232-04-16-113-03
1	KOCHER CURVA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 53.05	Q 53.05	1232-04-16-113-04
1	KOCHER CURVA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 53.05	Q 53.05	1232-04-16-113-05
1	KOCHER CURVA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 53.05	Q 53.05	1232-04-16-113-06
1	KOCHER CURVA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 53.05	Q 53.05	1232-04-16-113-07
1	KOCHER CURVA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 53.05	Q 53.05	1232-04-16-113-08
1	KOCHER CURVA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 53.05	Q 53.05	1232-04-16-113-09
1	KOCHER CURVA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 53.05	Q 53.05	1232-04-16-113-10
1	KOCHER CURVA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 53.05	Q 53.05	1232-04-16-113-11
1	KOCHER CURVA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 53.05	Q 53.05	1232-04-16-113-12
1	KOCHER CURVA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 53.05	Q 53.05	1232-04-16-113-13
1	KOCHER CURVA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 53.05	Q 53.05	1232-04-16-113-14
1	KOCHER CURVA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 53.05	Q 53.05	1232-04-16-113-15
1	KOCHER CURVA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 53.05	Q 53.05	1232-04-16-113-16
1	KOCHER CURVA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 53.05	Q 53.05	1232-04-16-113-17
1	KOCHER CURVA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 53.05	Q 53.05	1232-04-16-113-18
1	KOCHER CURVA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 53.05	Q 53.05	1232-04-16-113-19
1	KOCHER RECTA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 59.17	Q 59.17	1232-04-16-114-01
1	KOCHER RECTA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 59.17	Q 59.17	1232-04-16-114-02
1	KOCHER RECTA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 59.17	Q 59.17	1232-04-16-114-03
1	KOCHER RECTA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 59.17	Q 59.17	1232-04-16-114-04
1	KOCHER RECTA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 59.17	Q 59.17	1232-04-16-114-05
1	KOCHER RECTA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 59.17	Q 59.17	1232-04-16-114-06
1	KOCHER RECTA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 59.17	Q 59.17	1232-04-16-114-07
1	KOCHER RECTA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 59.17	Q 59.17	1232-04-16-114-08
1	KOCHER RECTA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 59.17	Q 59.17	1232-04-16-114-09
1	KOCHER RECTA DE 7 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 59.17	Q 59.17	1232-04-16-114-10
		VAN Q	4,109,664.61	



# Municipalidad de Palín



Nº 000311

## Libro de Inventario de Bienes

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	4,100,947.41	
1	VASITO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 ONZAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 36.73	Q 36.73	1232-04-16-108-02
1	VASITO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 ONZAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 36.73	Q 36.73	1232-04-16-108-03
1	VASITO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 ONZAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 36.73	Q 36.73	1232-04-16-108-04
1	VASITO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 ONZAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 36.73	Q 36.73	1232-04-16-108-05
1	VASITO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 ONZAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 36.73	Q 36.73	1232-04-16-108-06
1	VASITO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 ONZAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 36.73	Q 36.73	1232-04-16-108-07
1	VASITO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 ONZAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 36.73	Q 36.73	1232-04-16-108-08
1	VASITO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 ONZAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 36.73	Q 36.73	1232-04-16-108-09
1	VASITO DE ACERO INOXIDABLE DE 7 ONZAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 142.83	Q 142.83	1232-04-16-109-01
1	VASITO DE ACERO INOXIDABLE DE 7 ONZAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 142.83	Q 142.83	1232-04-16-109-02
1	VASITO DE ACERO INOXIDABLE DE 7 ONZAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 142.83	Q 142.83	1232-04-16-109-03
1	VASITO DE ACERO INOXIDABLE DE 7 ONZAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 142.83	Q 142.83	1232-04-16-109-04
1	VASITO DE ACERO INOXIDABLE DE 7 ONZAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 142.83	Q 142.83	1232-04-16-109-05
1	VASITO DE ACERO INOXIDABLE DE 7 ONZAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 142.83	Q 142.83	1232-04-16-109-06
1	VASITO DE ACERO INOXIDABLE DE 7 ONZAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 142.83	Q 142.83	1232-04-16-109-07
1	VASITO DE ACERO INOXIDABLE DE 7 ONZAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 142.83	Q 142.83	1232-04-16-109-08
1	VASITO DE ACERO INOXIDABLE DE 7 ONZAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 142.83	Q 142.83	1232-04-16-109-09
1	BANDEJA GRANDE PORTA EQUIPO, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 367.28	Q 367.28	1232-04-16-110-01
1	BANDEJA GRANDE PORTA EQUIPO, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 367.28	Q 367.28	1232-04-16-110-02
1	BANDEJA GRANDE PORTA EQUIPO, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 367.28	Q 367.28	1232-04-16-110-03
1	BANDEJA GRANDE PORTA EQUIPO, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 367.28	Q 367.28	1232-04-16-110-04
1	BANDEJA GRANDE PORTA EQUIPO, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 367.28	Q 367.28	1232-04-16-110-05
1	BANDEJA GRANDE PORTA EQUIPO, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 367.28	Q 367.28	1232-04-16-110-06
1	BASCULA PARA ADULTO CON TALLIMETRO, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 1,250.00	Q 1,250.00	1232-04-16-111-01
1	BASCULA PARA ADULTO CON TALLIMETRO, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 1,250.00	Q 1,250.00	1232-04-16-111-02
1	PINZA KELLY RECTA DE 5.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 45.91	Q 45.91	1232-04-16-112-01
1	PINZA KELLY RECTA DE 5.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 45.91	Q 45.91	1232-04-16-112-02
1	PINZA KELLY RECTA DE 5.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 45.91	Q 45.91	1232-04-16-112-03
1	PINZA KELLY RECTA DE 5.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 45.91	Q 45.91	1232-04-16-112-04
1	PINZA KELLY RECTA DE 5.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 45.91	Q 45.91	1232-04-16-112-05
1	PINZA KELLY RECTA DE 5.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 45.91	Q 45.91	1232-04-16-112-06
1	PINZA KELLY RECTA DE 5.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 45.91	Q 45.91	1232-04-16-112-07
1	PINZA KELLY RECTA DE 5.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 45.91	Q 45.91	1232-04-16-112-08
1	PINZA KELLY RECTA DE 5.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 45.91	Q 45.91	1232-04-16-112-09
1	PINZA KELLY RECTA DE 5.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 45.91	Q 45.91	1232-04-16-112-10

VAN Q 4,107,689.50



# Municipalidad de Palín

## Libro de Inventario de Bienes



Nº 000312

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	4,095,767.65	
1	PORTA AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 79.58	Q 79.58	1232-04-16-103-03
1	PORTA AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 79.58	Q 79.58	1232-04-16-103-04
1	PORTA AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 79.58	Q 79.58	1232-04-16-103-05
1	PORTA AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 79.58	Q 79.58	1232-04-16-103-06
1	PORTA AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 79.58	Q 79.58	1232-04-16-103-07
1	PORTA AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 79.58	Q 79.58	1232-04-16-103-08
1	PORTA AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 79.58	Q 79.58	1232-04-16-103-09
1	PORTA AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 79.58	Q 79.58	1232-04-16-103-10
1	PORTA AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 79.58	Q 79.58	1232-04-16-103-11
1	PORTA AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 79.58	Q 79.58	1232-04-16-103-12
1	PORTA AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 79.58	Q 79.58	1232-04-16-103-13
1	PORTA AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 79.58	Q 79.58	1232-04-16-103-14
1	PORTA AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 79.58	Q 79.58	1232-04-16-103-15
1	PORTA AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 79.58	Q 79.58	1232-04-16-103-16
1	PORTA AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 79.58	Q 79.58	1232-04-16-103-17
1	PORTA AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 79.58	Q 79.58	1232-04-16-103-18
1	PORTA AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 79.58	Q 79.58	1232-04-16-103-19
1	RINON DE ACERO INOXIDABLE DE 18*9*4 CM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 306.07	Q 306.07	1232-04-16-104-01
1	RINON DE ACERO INOXIDABLE DE 18*9*4 CM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 306.07	Q 306.07	1232-04-16-104-02
1	RINON DE ACERO INOXIDABLE DE 18*9*4 CM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 306.07	Q 306.07	1232-04-16-104-03
1	RINON DE ACERO INOXIDABLE DE 18*9*4 CM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 306.07	Q 306.07	1232-04-16-104-04
1	RINON DE ACERO INOXIDABLE DE 18*9*4 CM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 306.07	Q 306.07	1232-04-16-104-05
1	RINON DE ACERO INOXIDABLE DE 18*9*4 CM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 306.07	Q 306.07	1232-04-16-104-06
1	RINON DE ACERO INOXIDABLE DE 18*9*4 CM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 306.07	Q 306.07	1232-04-16-104-07
1	RINON DE ACERO INOXIDABLE DE 18*9*4 CM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 306.07	Q 306.07	1232-04-16-104-08
1	RINON DE ACERO INOXIDABLE DE 18*9*4 CM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 306.07	Q 306.07	1232-04-16-104-09
1	RINON DE ACERO INOXIDABLE DE 18*9*4 CM, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 306.07	Q 306.07	1232-04-16-104-10
1	TIJERA PARA CORTAR GASA, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 127.53	Q 127.53	1232-04-16-106-01
1	TIJERA PARA CORTAR GASA, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 127.53	Q 127.53	1232-04-16-106-02
1	TIJERA PARA CORTAR GASA, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 127.53	Q 127.53	1232-04-16-106-03
1	TIJERA PARA QUITAR PUNTOS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 86.72	Q 86.72	1232-04-16-107-01
1	TIJERA PARA QUITAR PUNTOS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 86.72	Q 86.72	1232-04-16-107-02
1	TIJERA PARA QUITAR PUNTOS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 86.72	Q 86.72	1232-04-16-107-03
1	TIJERA PARA QUITAR PUNTOS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 86.72	Q 86.72	1232-04-16-107-04
1	VASITO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 ONZAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 36.73	Q 36.73	1232-04-16-108-01

VAN Q 4,100,947.41



# Municipalidad de Palín

## Libro de Inventario de Bienes



Nº 000313

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	4,086,650.82	
1	ESPECULO VAGINAL GRANDE DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 470	Q 112.23	Q 112.23	1232-04-16-98-09
1	ESPECULO VAGINAL GRANDE DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 112.23	Q 112.23	1232-04-16-98-10
1	ESPECULO VAGINAL MEDIANO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 122.43	Q 122.43	1232-04-16-99-01
1	ESPECULO VAGINAL MEDIANO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 122.43	Q 122.43	1232-04-16-99-02
1	ESPECULO VAGINAL MEDIANO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 122.43	Q 122.43	1232-04-16-99-03
1	ESPECULO VAGINAL MEDIANO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 122.43	Q 122.43	1232-04-16-99-04
1	ESPECULO VAGINAL MEDIANO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 122.43	Q 122.43	1232-04-16-99-05
1	ESPECULO VAGINAL MEDIANO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 122.43	Q 122.43	1232-04-16-99-06
1	ESPECULO VAGINAL MEDIANO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 122.43	Q 122.43	1232-04-16-99-07
1	ESPECULO VAGINAL MEDIANO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 122.43	Q 122.43	1232-04-16-99-08
1	ESPECULO VAGINAL MEDIANO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 122.43	Q 122.43	1232-04-16-99-09
1	ESPECULO VAGINAL MEDIANO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 122.43	Q 122.43	1232-04-16-99-10
1	ESPECULO VAGINAL PEQUEÑO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 132.63	Q 132.63	1232-04-16-100-01
1	ESPECULO VAGINAL PEQUEÑO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 132.63	Q 132.63	1232-04-16-100-02
1	ESPECULO VAGINAL PEQUEÑO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 132.63	Q 132.63	1232-04-16-100-03
1	ESPECULO VAGINAL PEQUEÑO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 132.63	Q 132.63	1232-04-16-100-04
1	ESPECULO VAGINAL PEQUEÑO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 132.63	Q 132.63	1232-04-16-100-05
1	ESPECULO VAGINAL PEQUEÑO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 132.63	Q 132.63	1232-04-16-100-06
1	ESPECULO VAGINAL PEQUEÑO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 132.63	Q 132.63	1232-04-16-100-07
1	ESPECULO VAGINAL PEQUEÑO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 132.63	Q 132.63	1232-04-16-100-08
1	ESPECULO VAGINAL PEQUEÑO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 132.63	Q 132.63	1232-04-16-100-09
1	ESPECULO VAGINAL PEQUEÑO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 132.63	Q 132.63	1232-04-16-100-10
1	MATILLO PARA REFLEJOS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	Q 61.21	Q 61.21	1232-04-16-101-01
1	PALANGANA PARA PLACENTA DE ACERO INOXIDABLE 30*8 CENTIMETROS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4652	Q 612.14	Q 612.14	1232-04-16-102-01
1	PALANGANA PARA PLACENTA DE ACERO INOXIDABLE 30*8 CENTIMETROS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4652	Q 612.14	Q 612.14	1232-04-16-102-02
1	PALANGANA PARA PLACENTA DE ACERO INOXIDABLE 30*8 CENTIMETROS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4652	Q 612.14	Q 612.14	1232-04-16-102-03
1	PALANGANA PARA PLACENTA DE ACERO INOXIDABLE 30*8 CENTIMETROS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4652	Q 612.14	Q 612.14	1232-04-16-102-04
1	PALANGANA PARA PLACENTA DE ACERO INOXIDABLE 30*8 CENTIMETROS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4652	Q 612.14	Q 612.14	1232-04-16-102-05
1	PALANGANA PARA PLACENTA DE ACERO INOXIDABLE 30*8 CENTIMETROS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4652	Q 612.14	Q 612.14	1232-04-16-102-06
1	PALANGANA PARA PLACENTA DE ACERO INOXIDABLE 30*8 CENTIMETROS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4652	Q 612.14	Q 612.14	1232-04-16-102-07
1	PALANGANA PARA PLACENTA DE ACERO INOXIDABLE 30*8 CENTIMETROS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4652	Q 612.14	Q 612.14	1232-04-16-102-08
1	PALANGANA PARA PLACENTA DE ACERO INOXIDABLE 30*8 CENTIMETROS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4652	Q 612.14	Q 612.14	1232-04-16-102-09
1	PALANGANA PARA PLACENTA DE ACERO INOXIDABLE 30*8 CENTIMETROS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4652	Q 612.14	Q 612.14	1232-04-16-102-10
1	PORTA AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 79.58	Q 79.58	1232-04-16-103-01
1	PORTA AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	Q 79.58	Q 79.58	1232-04-16-103-02

VAN Q 4,086,767.66





# Municipalidad de Palín



Nº 000315

## Libro de Inventario de Bienes

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN  
 PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
 ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	18,392,716.37	
1	MEJORAMIENTO DE 3A CALLE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A AV. ZONA 1. SNIP: 292, ACTA 19-2011 FECHA 20-12-2011	Q 269,910.00	Q 269,910.00	1238-00-01-70-33
1	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUAS PLUVIALES 8A. CALLE ZONA 2 Y 3 PALIN, ESCUINTLA, SNIP: 346, ACTA 13-2011 FECHA 12-04-2011	Q 149,500.00	Q 149,500.00	1238-00-01-70-34
1	MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL ESCUELA VALLE DE LAS FLORES, PALIN, ESCUINTLA	Q 230,441.21	Q 230,441.21	1238-00-01-70-35
1	AMPLIACION SALON ORATORIO BARRIO SAN JOSE PALIN ESCUINTLA	Q 283,372.89	Q 283,372.89	1238-00-01-70-36
1	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 7A. CALLE ZONA 2, PALIN ESCUINTLA	Q 468,514.33	Q 468,514.33	1238-00-01-70-37
1	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALIN	Q 1,638,240.00	Q 1,638,240.00	1238-00-01-70-38
1	MEJORAMIENTO SALON ORATORIO BARRIO SAN ANTONIO, PALIN, ESCUINTLA	Q 398,175.99	Q 398,175.99	1238-00-01-70-39
1	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR L. COLONIA PALINCHE, PALIN, ESCUINTLA	Q 975,000.00	Q 975,000.00	1238-00-01-70-40
1	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE ZONA 2, PALIN, ESCUINTLA	Q 164,900.00	Q 164,900.00	1238-00-01-70-41
1	MEJORAMIENTO RED ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO E INSTALACIONES DE LUMINARIAS EN ZONA 12.3.4 DE PALIN Y COLONIA PALINCHE, PALIN	Q 896,816.34	Q 896,816.34	1238-00-01-70-42
1	MEJORAMIENTO CALLE 1A. AVENIDA ENTRE 4TA. Y 5TA. CALLE ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, PALIN, ESCUINTLA	Q 347,500.00	Q 347,500.00	1238-00-01-70-43
1	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA BALCONES EL PALIN ESCUINTLA	Q 460,080.04	Q 460,080.04	1231-01-01-68-22
1	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS OSCAR PALIN ESTRADA, CARRETERA CA-9 KM.39.5 PALIN, ESCUINTLA	Q 1,001,500.00	Q 1,001,500.00	1231-01-01-68-23
1	INMUEBLE CON NUMERO DE FINCA 9572, FOLIO 72, LIBRO 120, UBICADO EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE PALIN. ESCRITURA PUBLICA No. 1	Q 426,231.00	Q 426,231.00	1233-00-03-69-23
1	COMPRA DE TERRENO UBICADO EN LA FINCA No. 8840, FOLIO 340, DEL LIBRO 238 DE ESCUINTLA, AUTORIZADO SEGUN ACTA 05-2014 PUNTO 14.	Q 896,000.00	Q 896,000.00	1233-00-03-69-24
1	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	Q 794,960.59	Q 794,960.59	1238-00-01-183-01
1	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	Q 7,043,348.18	Q 7,043,348.18	1231-01-00-184-01
1	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	Q 475,787.35	Q 475,787.35	1232-01-00-185-01
1	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL No. 2 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, POR ELABORACION DE INSTRUMENTO AMBIENTAL CATEGORIA 01. SNIP: 362 EXPEDIENTE 05.	Q 25,000.00	Q 25,000.00	1231-01-00-186-01
1	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	Q 3,397,025.82	Q 3,397,025.82	1231-01-00-187-01
1	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 6TA CALLE ENTRE 1RA Y 8VA AVENIDA DE COLONIA MARIA MATOS, PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 389 SEGUN ACTA No. 012014 DE FECHA 09/07/2014	Q 997,862.40	Q 997,862.40	1238-00-00-188-01
1	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	Q 844,731.11	Q 844,731.11	1238-00-00-189-01
1	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	Q 224,617.93	Q 224,617.93	1238-00-00-190-01
1	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 2A. CALLE ENTRE COLONIA PALINCHE Y ANEXO PALINCHE, SMIP: 316 SEGUN ACTA No. 02-2012 DE FECHA 17/10/2014	Q 1,237,500.00	Q 1,237,500.00	1238-00-00-191-01
1	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 3A. AV. ENTRE SECTOR HY G, COLONIA PALINCHE, SMIP: 318 SEGUN ACTA No. 052012 DE FECHA 31/10/2015	Q 730,000.00	Q 730,000.00	1238-00-00-192-01
1	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	Q 1,700,000.00	Q 1,700,000.00	1238-00-00-193-01
1	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	Q 500,877.29	Q 500,877.29	1238-00-00-194-01
1	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	Q 1,001,500.00	Q 1,001,500.00	1238-00-00-195-01
1	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 7MA CALLE ENTRE IRA Y 8VA AVENIDA DE LA COLONIA MARIA MATOS, PALIN, ESCUINTLA, SMIP 404 SEGUN ACTA No. 05-2015 DE FECHA 18/06/2015	Q 1,499,130.36	Q 1,499,130.36	1238-00-00-196-01
1	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 18/08/2015	Q 862,965.70	Q 862,965.70	1238-00-00-197-01
1	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	Q 238,500.00	Q 238,500.00	1238-00-00-198-01

VAN Q 48,572,704.90



# Municipalidad de Palín



Nº 000316

## Libro de Inventario de Bienes

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	6,943,233.65	
1	EDIFICIO JUZGADO INDIGENA EXTENSION 1,681 MTS CUADRADOS.	Q 100.00	Q 100.00	1231-01-01-68-07
1	EDIFICIO DE LA ESCUELA COLONIA PALINCHE ESCRITURA No. 190	Q 1.00	Q 1.00	1231-01-01-68-08
1	IGLESIA CATOLICA CON UNA EXTENSION DE 5.450 MTS. CUADRADOS	Q 800.00	Q 800.00	1231-01-01-68-09
1	COMPLEMENTO TERRENO DEL CEMENTERIO EXTENSION 17,468 MIS CUADRADOS	Q 100.00	Q 100.00	1233-00-03-69-15
1	TERRENO LOS LAVADEROS EXTENSION 400 MTS CUADRADOS. INSCRITO EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD DE INMUEBLES BAJO EL NUMERO 229 FOLIO 31 DEL LIBRO 203 DE ESCUINTLA.	Q 150.00	Q 150.00	1233-00-03-69-16
1	GENERAL DE LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE BAJO EL NUMERO 229 FOLIO 31 DEL LIBRO 203 DE ESCUINTLA	Q 180.00	Q 180.00	1233-00-03-69-17
1	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.	Q 133,014.90	Q 133,014.90	1231-01-01-68-10
1	PREDIO TALPETATE ANEXO AL BARRETAL ESCRITURA No. 246	Q 12,000.00	Q 12,000.00	1233-00-03-69-18
1	PREDIO MANANTIAL DE LA CRUZ DEL ESPAÑOL ESCRITURA NO. 246-247 TERRENO DE 174 MTS. CUADRADOS, SERVICIO DE ACUERDO LOS LAVADEROS	Q 8,000.00	Q 8,000.00	1233-00-03-69-19
1	ESCRITURA PUBLICA NO. 123 SAN VICENTE PACAYA	Q 12,000.00	Q 12,000.00	1233-00-03-69-20
1	PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE "PALIN"	Q 1,201,150.00	Q 1,201,150.00	1238-00-01-70-01
1	ADOQUINAMIENTO 5TA. CALLE ENTRE 4 AVE. ZONA 1	Q 280,000.00	Q 280,000.00	1238-00-01-70-02
1	PAVIMENTACION 6TA. CALLE ENTRE 2DA. Y 3RA. AVE. ZONA 1	Q 55,911.80	Q 55,911.80	1238-00-01-70-03
1	PAVIMENTACION 4TA. CALLE ENTRE 1RA. Y 2DA. AVE. ZONA 3	Q 196,400.00	Q 196,400.00	1238-00-01-70-04
1	PAVIMENTACION 4TA. CALLE Y 2a. AVE. ZONA 4	Q 185,626.29	Q 185,626.29	1238-00-01-70-05
1	TANQUE DE AGUA CASERIO "MEDIO MONTE"	Q 50,319.50	Q 50,319.50	1238-00-01-70-06
1	MURO DE CONTENCIÓN 5TA. AVE. Y STA. CALLE ZONA 1	Q 49,313.15	Q 49,313.15	1238-00-01-70-07
1	MEJORAMIENTO TANQUE DE AGUA, COL SAN MARTIN	Q 75,000.00	Q 75,000.00	1231-01-01-68-11
1	CONSTRUCCION SIST. DRENAJES SANITARIOS VILLAS DE PALIN	Q 248,500.00	Q 248,500.00	1231-01-01-68-12
1	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ALDEA LA PERQUERA	Q 449,500.00	Q 449,500.00	1238-00-01-70-08
1	PAVIMENTACION 5A. CALLE ENTRE 4TA. Y STA. AVE. ZONA 4	Q 15,000.00	Q 15,000.00	1238-00-01-70-09
1	ADOQUINAMIENTO 5TA. CALLE ENTRE 4TA. Y STA. AVE. ZONA 4	Q 15,000.00	Q 15,000.00	1238-00-01-70-10
1	INTRODUCCION ENERGIA ELECTRICA CASERIO MEDIO MONTE	Q 29,680.00	Q 29,680.00	1231-01-01-68-13
1	CONSTRUCCION 51ST. DRENAJES SANITARIOS JARDIN D/LOS SAUCES	Q 298,099.95	Q 298,099.95	1231-01-01-68-14
1	CONSTRUCCION 51ST. DRENAJES SANITARIOS ANEXO PALINCHE	Q 149,989.89	Q 149,989.89	1231-01-01-68-15
1	CONSTRUCCION SIST. DRENAJES SANITARIOS COL. SAN BENITO	Q 99,990.51	Q 99,990.51	1231-01-01-68-16
1	RESTAURACION ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL	Q 198,000.00	Q 198,000.00	1231-01-01-68-17
1	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA BALCONES DE PALIN	Q 149,000.00	Q 149,000.00	1231-01-01-68-18
1	CONSTRUCCION LOCAL No. VIDENTE EN COL. SAN MARTIN	Q 90,000.00	Q 90,000.00	1231-01-01-68-19
1	ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD LA FE, PALIN	Q 90,000.00	Q 90,000.00	1231-01-01-68-20
1	MEJORAMIENTO CENTRO EDUCACIONAL BILINGUE QAWINAQUEL	Q 198,000.00	Q 198,000.00	1231-01-01-68-21
1	PERFORACION POZO MECANICO CASCO URBANO	Q 496,695.00	Q 496,695.00	1238-00-01-70-11
1	INTRODUCCION DRENAJES SANITARIOS COLONIA EL CORTIJO	Q 99,988.58	Q 99,988.58	1238-00-01-70-12
1	FASE FINAL DRENAJE SANITARIO COLONIA SAN BENITO	Q 149,989.23	Q 149,989.23	1238-00-01-70-13
1	MEJORAMIENTO DE 1a. CALLE Y 1A. AVENIDA ZONA 3.	Q 198,268.00	Q 198,268.00	1238-00-01-70-14
1	SEÑALIZACION VEHICULAR CASCO URBANO	Q 399,600.00	Q 399,600.00	1238-00-01-70-15
1	CONSTRUCCION DE CARRILERA Y PUENTE EN ALDEA MONTE CRISTO	Q 174,000.00	Q 174,000.00	1238-00-01-70-16
1	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR CASA BLANCA ZONA 1 BARRIO SAN PEDRO	Q 129,000.00	Q 129,000.00	1238-00-01-70-17
1	ADOQUINAMIENTO CALLEJON EL ESFUERZO EN COL. LOS SAUCES	Q 60,000.00	Q 60,000.00	1238-00-01-70-18
1	CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA DE CAPTACION COMUNIDAD LA FE	Q 30,000.00	Q 30,000.00	1238-00-01-70-19
1	CONSTRUCCION MURO DE CAMPO DE FUTBOL COLONIA SAN MARTIN	Q 200,000.00	Q 200,000.00	1238-00-01-70-20
1	ADOQUINAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA EL CORTIJO	Q 455,986.95	Q 455,986.95	1238-00-01-70-21
1	MEJORAMIENTO 1A. AVENIDA FINAL DE LA ZONA 3	Q 756,365.00	Q 756,365.00	1238-00-01-70-22
1	ADOQUINAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA VILLA ESTELITA	Q 328,000.00	Q 328,000.00	1238-00-01-70-23
1	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	Q 250,000.00	Q 250,000.00	1233-00-03-69-21
1	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 186E	Q 300,000.00	Q 300,000.00	1233-00-03-69-22
1	CONSTRUCCION ESCUELA BELLO HORIZONTE (SMIP 290, ACTA 042011)	Q 249,900.00	Q 249,900.00	1238-00-01-70-24
1	ADOQUINADO CALLE FRENTE A CENTRO EDUCACIONAL QAWINAQUEL, ZONA 3 (SMIP 251 ACTA No. 01-2011)	Q 244,000.00	Q 244,000.00	1238-00-01-70-25
1	DRAGADO DE QUINEL COLONIA LOS SAUCES, SMIP: 279, ACTA 03-2011 FECHA 17-01-2011	Q 599,730.00	Q 599,730.00	1238-00-01-70-26
1	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES COLONIA PALINCHE, SMIP: 300, ACTA 09-2011 FECHA 06-12-2011	Q 449,100.00	Q 449,100.00	1238-00-01-70-27
1	CONSTRUCCION ESCUELA QUINTAS LAS PASCUAS SMIP: 289, ACTA 11-2011 FECHA 06-12-2011	Q 249,800.00	Q 249,800.00	1238-00-01-70-28
1	CONSTRUCCION SALON COMUNAL COLONIA MARIA MATOS, SMIP: 281, ACTA 06-2011 FECHA 18-01-2011	Q 448,500.00	Q 448,500.00	1238-00-01-70-29
1	MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL SAN MARTIN, SMIP: 297, ACTA 10-2011 FECHA 06-12-2011	Q 279,900.00	Q 279,900.00	1238-00-01-70-30
1	ADOQUINADO CALLE PRINCIPAL COLONIA LOS ALMENDROS, SNIP: 271, ACTA 14-2011 FECHA 13-12-2011	Q 199,983.07	Q 199,983.07	1238-00-01-70-31
1	CONSTRUCCION SALON MUNICIPAL ALDEA SAN PEDRO EL CERRO, SNIP: 280, ACTA 15-2011 FECHA 15-12-2011	Q 409,850.00	Q 409,850.00	1238-00-01-70-32

VAN Q 16,392,716.37





# Municipalidad de Palín

## Libro de Inventario de Bienes



Nº 000317

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	6,904,676.99	
1	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"	Q 6,750.00	Q 6,750.00	1232-03-06-12-49
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 8,239.00</b>	<b>Q 8,239.00</b>	
<b>UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL: LUIS ANTONIO RALON HERRERA</b>				
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L5190 SERIE X5NQ116523, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMÁTICOS S.A. NO 4040770372, FECHA 14-09-2020	Q 2,777.00	Q 2,777.00	1232-03-04-11-70
1	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"	Q 6,750.00	Q 6,750.00	1232-03-06-12-50
1	HORNO MICROONDAS 0.8 PIES GRIS MARCA SAMSUNG, MODELO AME83M, SERIE J65M7WRN201842E, FACTURA DE CEMACO NO. 3064545947 DE FECHA 30-09-2020	Q 759.99	Q 759.99	1237-00-16-174-03
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 10,286.99</b>	<b>Q 10,286.99</b>	
<b>Bienes Inmuebles</b>				
1	EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD EDIFICIO DE INSTALACIONES DE GUATEL (TELGUA) COLINDA AL NORTE 43.80 MTS. CO AVENIDA CENTRAL, AL ORIENTE 25.15 MTS. CON PLAZA PUBLICA , AL SUR 43.90 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.	Q 3,677.56	Q 3,677.56	1231-01-01-68-01
1	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	Q 40.00	Q 40.00	1233-00-03-69-01
1	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.	Q 706.98	Q 706.98	1231-01-01-68-02
1	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	Q 200.00	Q 200.00	1233-00-03-69-02
1	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	Q 240.00	Q 240.00	1233-00-03-69-03
1	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 PARROQUIAL 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.	Q 420.00	Q 420.00	1233-00-03-69-04
1	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 4,193 FOLIO 155 DEL LIBRO 44 ESCUINTLA.	Q 2,000.00	Q 2,000.00	1231-01-01-68-03
1	EDIFICIO QUE OCUPA EL MERCADO No. 1	Q 2,185.43	Q 2,185.43	1231-01-01-68-04
1	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 ESCRITURA PUBLICA NUMERO 403 DE UN PREDIO DE 1,118 MTS. CON VARIOS NACIMIENTOS DE AGUA CON LAS COLONDANCIAS 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	Q 1,000.00	Q 1,000.00	1231-01-01-68-05
1	CONFORME ESCRITURA No. 99 AUTORIZADO POR EL ABOGADO Y NOTARIO JOSE ARAGON QUINONEZ DE UNA SERVIDUMBRE DE PASO Y AREA PARA TANQUE, FINCA HERMANOS CARAVANTES CACERES. (PREDIO).	Q 6,000.00	Q 6,000.00	1233-00-03-69-05
1	PREDIO DE NACIMIENTO DE AGUA LUGAR LLAMADO EL ESPANOLA CRUZ	Q 1,500.00	Q 1,500.00	1233-00-03-69-06
1	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	Q 1,500.00	Q 1,500.00	1233-00-03-69-07
1	TERRENO DENOMINADO EL PAJAR EXTENSION 111,798 MTS. CUADRADOS	Q 500.00	Q 500.00	1233-00-03-69-08
1	SITIO DENOMINADO EL CALVARIO EXTENSION 3,053 MTS CUADRADOS.	Q 75.00	Q 75.00	1233-00-03-69-09
1	TERRENO BALDIO CAMPO COLONIA SAN MARTIN EXTENSION 10,700 MTS. CUADRADOS, ESCRITURA No. 217	Q 10.00	Q 10.00	1233-00-03-69-10
1	RASTRO VIEJO EXTENSION 401 MTS CUADRADOS.	Q 500.00	Q 500.00	1233-00-03-69-11
1	PLAZA MUNICIPAL EXTENSION 837 MTS CUADRADOS.	Q 15.00	Q 15.00	1233-00-03-69-12
1	ESCRITURA No. 265 994.70 MTS CUADRADOS. PREDIO	Q 150.00	Q 150.00	1233-00-03-69-13
1	EDIFICIO JUZGADO EXTENSION 1041 MTS CUADRADOS	Q 500.00	Q 500.00	1233-00-03-69-14
		Q 300.00	Q 300.00	1231-01-01-68-06



# Municipalidad de Palín

## Libro de Inventario de Bienes



Nº 000318

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	5,869,926.59	
1	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 FFCHA 04/07/2019	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1232-07-17-40-1015
1	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 FFCHA 04/07/2019	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1232-07-17-40-1016
1	SILLA FIJA PARA ESCRITORIO EJECUTIVA DE FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 204 DE FECHA 08/04/2019	Q 1,740.00	Q 1,740.00	1232-03-17-07-109
1	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 204 DE FECHA 08/04/2019	Q 870.00	Q 870.00	1232-03-17-07-99
1	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 204 DE FECHA 08/04/2019	Q 870.00	Q 870.00	1232-03-17-07-100
1	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 204 DE FECHA 08/04/2019	Q 870.00	Q 870.00	1232-03-17-07-101
1	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 204 DE FECHA 08/04/2019	Q 870.00	Q 870.00	1232-03-17-07-102
1	ESCRITORIO DE MADERA MODELO RSM, FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROUNE NO. 208 DE FECHA 23/05/2019	Q 3,190.00	Q 3,190.00	1232-03-17-06-68
1	ESCRITORIO DE MADERA MODELO RSM, FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROUNE NO. 208 DE FECHA 23/05/2019	Q 3,190.00	Q 3,190.00	1232-03-17-06-70
1	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 208 DE FECHA 23/05/2019	Q 870.00	Q 870.00	1232-03-17-07-105
1	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 208 DE FECHA 23/05/2019	Q 870.00	Q 870.00	1232-03-17-07-106
1	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 208 DE FECHA 23/05/2019	Q 870.00	Q 870.00	1232-03-17-07-107
1	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 208 DE FECHA 23/05/2019	Q 870.00	Q 870.00	1232-03-17-07-108
1	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18 MIL BTU E INSTALACION, FACTURA DE COMERCIAL GOMEZ NO. 220 DE FECHA 24/05/2019	Q 7,500.00	Q 7,500.00	1237-00-17-52-08
1	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	Q 20,000.00	Q 20,000.00	1232-07-17-325-01
1	PROYECTO DENOMINADO ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE COLONIA PALINCHÉ 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 BALA SERIE DS-2CD2T55FWD-15/18 CAMARA DE RED BULLET FDA IR DE SMP, FACTURAS DE SCTV NOLASCO NO.09, 10, 18, 19, 22 DE FECHAS 15/05/2019, 13/06/2019 Y 02/07/2019	Q 827,804.00	Q 827,804.00	1232-07-17-325-02
1	JUEGO DE 10 PARES DE MEDIA CONVERTER 10/100 FACTURA DE SCTV NOLASCO NO. 26 DE FECHA 17/07/2019	Q 14,500.00	Q 14,500.00	1232-03-17-308-02
1	KIT DE 6 CAMARAS TIPO BALA DE 5MPX IP, 60IR MARCA HIKVISION, INCLUYE INSTALACION MEDIAS CONVERTER, PATCH, FUSIONES OPTICAS, FACTURA DE SCTV NOLASCO NO. 1199763787 OF FFCHA 07/09/2019	Q 14,000.00	Q 14,000.00	1235-00-17-326-01
1	CAMARA TIPO P17 DE 2MPX, 20X ZOOM, 50IR DE FACTURA DE ADA XIOMARA NOLASCO HERRERA DE AGUILERA NO. 3166062934 DE FECHA 21/11/2019	Q 11,800.00	Q 11,800.00	1232-07-17-333-01
1	CAMARA TIPO P17 DE 2MPX, 20X ZOOM, 50IR DE FACTURA DE ADA XIOMARA NOLASCO HERRERA DE AGUILERA NO. 3166062934 DE FECHA 21/11/2019	Q 11,800.00	Q 11,800.00	1232-07-17-333-02
4	CAMARAS DE VIDEO IP, VISION DIA-NOCHE RESOLUCION 2560 FULL, 4 MEGAPIXELES MARCA HIKVISION MODELO 05-2CD 1043901, DE SERVICIOS TECNICOS LÓPEZ, FACTURA NO. 0002, FECHA 13-07-2020	Q 1,600.00	Q 6,400.00	1232-07-17-333-03
1	ADQUISICION E INSTALACION DE CIRCUITO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL CEMENTERIO NO. 1 AL 2 DEL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA SEGÚN NOG 11778482	Q 89,978.00	Q 89,978.00	1235-00-17-326-02
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 2,058,614.07</b>	<b>Q 2,063,414.07</b>	
<b>COMEDOR SOCIAL: GLORIA FRANCISCA RANCHO MALCHIC</b>				
2	LECTOR DE HUELLA DIGITAL DE SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A. FACTURA NO. 1105415682, FECHA 16-10-2020	Q 2,800.00	Q 2,800.00	1232-03-04-11-71
2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX DE SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A. FACTURA NO. 1105415682, FECHA 16-10-2020	Q 5,600.00	Q 5,600.00	1232-03-06-12-48
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MODELO G4100 SERIE KMPN01966 DE SERVICIOS INFORMATICOS S.A. NO. 2573945044 FECHA 26-10-2020	Q 2,599.00	Q 2,599.00	1232-03-04-11-68
2	SILLAS SECRETARIALES DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS. FACTURA NO. 00015. FECHA 20-10-2020	Q 600.00	Q 600.00	1232-03-07-08-00
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 11,599.00</b>	<b>Q 11,599.00</b>	
<b>ENCARGADO DE BODEGA: ANIBAL MANOLO ALPIREZ GODINEZ</b>				
1	IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL, SERIE X644343894, FACTURA NO. 463487738, FECHA 26-05-2020	Q 1,489.00	Q 1,489.00	1232-03-04-11-69
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 1,489.00</b>	<b>Q 1,489.00</b>	
		<b>VAN Q</b>	<b>6,904,676.59</b>	



# Municipalidad de Palín

## Libro de Inventario de Bienes



Nº 000319

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	5,675,636.59	
1	RADIO PORTATIL KENWOOD TK3402K FACTURA DE INTERNET Y VIDEOJUEGOS MEGA DIGITAL GAME NO. 313 DE FECHA 29/10/2018	Q 1,750.00	Q 1,750.00	1232-07-17-40-99
1	DVR 16 PUERTOS HD DE 4T, R345 FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 161 DE FECHA 02/10/2018	Q 12,089.00	Q 12,089.00	1232-03-17-309-01
1	DVR 16 PUERTOS HD DE 4T, R345 FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 161 DE FECHA 02/10/2018	Q 12,089.00	Q 12,089.00	1232-03-17-309-02
1	DVR 16 PUERTOS HD DE 4T, R345 FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 161 DE FECHA 02/10/2018	Q 12,089.00	Q 12,089.00	1232-03-17-309-03
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR CORE 15 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	Q 7,662.00	Q 7,662.00	1232-03-17-12-55
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I3 7M GEN, 4GB RAM 500HDD AOC 19.5" FACURA DE COMERCIAL PALIN NO. 2107 DE FECHA 26/10/2018	Q 5,137.00	Q 5,137.00	1232-03-17-12-56
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I3 7M GEN, 4GB RAM 500HDD AOC 19.5" FACURA DE COMERCIAL PALIN NO. 2107 DE FECHA 26/10/2018	Q 5,137.00	Q 5,137.00	1232-03-17-12-57
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I3 7M GEN, 4GB RAM 500HDD AOC 19.5" FACURA DE COMERCIAL PALIN NO. 2107 DE FECHA 26/10/2018	Q 5,137.00	Q 5,137.00	1232-03-17-12-58
1	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 DE FECHA 07/10/2018	Q 41,400.00	Q 41,400.00	1235-00-17-295-02
1	CAMARA DE VIGILANCIA HIKVISION DE 3MPX, 20X DE ZOOM, 150 IR FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 185 DE FECHA 26/11/2018	Q 12,325.00	Q 12,325.00	1235-00-17-255-27
1	CAMARA DE VIGILANCIA HIKVISION DE 3MPX, 20X DE ZOOM, 150 IR FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 185 DE FECHA 26/11/2018	Q 12,325.00	Q 12,325.00	1235-00-17-255-28
1	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	Q 24,630.00	Q 24,630.00	1235-00-17-324-01
1	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	Q 24,320.00	Q 24,320.00	1235-00-17-324-02
1	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 FFCHA 04/07/2019	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1232-07-17-40-102
1	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 FFCHA 04/07/2019	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1232-07-17-40-103
1	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 FFCHA 04/07/2019	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1232-07-17-40-104
1	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 FFCHA 04/07/2019	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1232-07-17-40-105
1	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 FFCHA 04/07/2019	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1232-07-17-40-106
1	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 FFCHA 04/07/2019	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1232-07-17-40-107
1	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 FFCHA 04/07/2019	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1232-07-17-40-108
1	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 FFCHA 04/07/2019	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1232-07-17-40-109
1	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 FFCHA 04/07/2019	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1232-07-17-40-1010
1	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 FFCHA 04/07/2019	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1232-07-17-40-1011
1	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 FFCHA 04/07/2019	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1232-07-17-40-1012
1	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 FFCHA 04/07/2019	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1232-07-17-40-1013
1	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 FFCHA 04/07/2019	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1232-07-17-40-1014
		VAN Q	5,669,926.59	



# Municipalidad de Palín



Nº 000320

## Libro de Inventario de Bienes

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	5,487,459.59	
1	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	Q 1,695.00	Q 1,695.00	1232-05-17-300-08
1	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	Q 1,695.00	Q 1,695.00	1232-05-17-300-09
1	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	Q 1,695.00	Q 1,695.00	1232-05-17-300-10
1	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	Q 1,695.00	Q 1,695.00	1232-05-17-300-11
1	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	Q 1,695.00	Q 1,695.00	1232-05-17-300-12
1	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	Q 1,695.00	Q 1,695.00	1232-05-17-300-13
1	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	Q 1,695.00	Q 1,695.00	1232-05-17-300-14
1	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	Q 1,695.00	Q 1,695.00	1232-05-17-300-15
1	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	Q 1,695.00	Q 1,695.00	1232-05-17-300-16
1	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, ESCUINTLA, FACTURA DE CAMARAS DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 144 DE FECHA 17/11R/IRIR	Q 24,000.00	Q 24,000.00	1235-00-17-270-02
1	CAMARA TWO PTZ DE 2MP, 1001R 23X ZOOM, IP, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 140 DE FECHA 17/07/2018	Q 6,000.00	Q 6,000.00	1235-00-17-302-01
1	CAMARA TPO BALA DE 3 ME, SOIR OX ZOOM IP, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 140 DE FECHA 17/07/2018	Q 3,000.00	Q 3,000.00	1235-00-17-303-01
1	CAMARA TIPO BALA DE 3ME, SOIR OX ZOOM IP, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 140 DE FECHA 17/07/2018	Q 3,000.00	Q 3,000.00	1235-00-17-303-02
1	CAMARA TIPO BALA DE 3ME, SOIR OX ZOOM IP, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 140 DE FECHA 17/07/2018	Q 3,000.00	Q 3,000.00	1235-00-17-303-03
1	CAMARA TIPO PTZ DE 2MP, 1001R 23X ZOOM, IP, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 140 DE FECHA 17/07/2018	Q 6,000.00	Q 6,000.00	1235-00-17-302-02
1	CAMARA TWO BALA DE 3ME, SOIR OX ZOOM P, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 140 DE FECHA 17/07/2018	Q 5,000.00	Q 5,000.00	1235-00-17-303-04
1	AMPLIFICADOR DE SONIDO BEHRINGER MODELO AX 6240Z FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	Q 9,295.00	Q 9,295.00	1232-05-17-304-01
1	RACK MODELO GEST LINE, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	Q 2,395.00	Q 2,395.00	1232-05-17-305-01
1	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 SEG6N COTIZACION 13-2018, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 140 DE FECHA 17/07/2018	Q 13,500.00	Q 13,500.00	1235-00-17-255-23
1	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	Q 13,500.00	Q 13,500.00	1235-00-17-255-24
1	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	Q 13,500.00	Q 13,500.00	1235-00-17-255-25
1	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	Q 13,500.00	Q 13,500.00	1235-00-17-255-26
1	SOFTWARE DE COMUNICACION MULTIPROTOCOLOGO PARA 32 CAMARAS IP MULTIFORMATO, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 140 DE FECHA 17/07/2019	Q 29,120.00	Q 29,120.00	1235-00-17-307-01
1	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	Q 21,368.00	Q 21,368.00	1232-03-17-308-01
1	RADIO PORTATIL KENWOOD TK3402K FACTURA DE INTERNET Y VIDEOJUEGOS MEGA DIGITAL GAME NO. 313 DE FECHA 29/10/2018	Q 1,750.00	Q 1,750.00	1232-07-17-40-94
1	RADIO PORTATIL KENWOOD TK3402K FACTURA DE INTERNET Y VIDEOJUEGOS MEGA DIGITAL GAME NO. 313 DE FECHA 29/10/2018	Q 1,750.00	Q 1,750.00	1232-07-17-40-95
1	RADIO PORTATIL KENWOOD TK3402K FACTURA DE INTERNET Y VIDEOJUEGOS MEGA DIGITAL GAME NO. 313 DE FECHA 29/10/2018	Q 1,750.00	Q 1,750.00	1232-07-17-40-96
1	RADIO PORTATIL KENWOOD TK3402K FACTURA DE INTERNET Y VIDEOJUEGOS MEGA DIGITAL GAME NO. 313 DE FECHA 29/10/2018	Q 1,750.00	Q 1,750.00	1232-07-17-40-97
1	RADIO PORTATIL KENWOOD TK3402K FACTURA DE INTERNET Y VIDEOJUEGOS MEGA DIGITAL GAME NO. 313 DE FECHA 29/10/2018	Q 1,750.00	Q 1,750.00	1232-07-17-40-98
		VAN Q	5,675,636.59	



# Municipalidad de Palín

## Libro de Inventario de Bienes



Nº 000325

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	5,675,636.59	
1	RADIO PORTATIL KENWOOD TK3402K FACTURA DE INTERNET Y VIDEOJUEGOS MEGA DIGITAL GAME NO. 313 DE FECHA 29/10/2018	Q 1,750.00	Q 1,750.00	1232-07-17-40-99
1	DVR 16 PUERTOS HD DE 4T, R345 FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 161 DE FECHA 02/10/2018	Q 12,089.00	Q 12,089.00	1232-03-17-309-01
1	DVR 16 PUERTOS HD DE 4T, R345 FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 161 DE FECHA 02/10/2018	Q 12,089.00	Q 12,089.00	1232-03-17-309-02
1	DVR 16 PUERTOS HD DE 4T, R345 FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 161 DE FECHA 02/10/2018	Q 12,089.00	Q 12,089.00	1232-03-17-309-03
1	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	Q 7,662.00	Q 7,662.00	1232-03-17-12-55
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I3 7M GEN, 4GB RAM 500HHD AOC 19.5" FACURA DE COMERCIAL PALIN NO. 2107 DE FECHA 26/10/2018	Q 5,137.00	Q 5,137.00	1232-03-17-12-56
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I3 7M GEN, 4GB RAM 500HHD AOC 19.5" FACURA DE COMERCIAL PALIN NO. 2107 DE FECHA 26/10/2018	Q 5,137.00	Q 5,137.00	1232-03-17-12-57
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I3 7M GEN, 4GB RAM 500HHD AOC 19.5" FACURA DE COMERCIAL PALIN NO. 2107 DE FECHA 26/10/2018	Q 5,137.00	Q 5,137.00	1232-03-17-12-58
1	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 DE FECHA 07/10/2018	Q 41,400.00	Q 41,400.00	1235-00-17-295-02
1	CAMARA DE VIGILANCIA HIKVISION DE 3MPX, 20X DE ZOOM, 150 IR FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 185 DE FECHA 26/11/2018	Q 12,325.00	Q 12,325.00	1235-00-17-255-27
1	CAMARA DE VIGILANCIA HIKVISION DE 3MPX, 20X DE ZOOM, 150 IR FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 185 DE FECHA 26/11/2018	Q 12,325.00	Q 12,325.00	1235-00-17-255-28
1	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	Q 24,630.00	Q 24,630.00	1235-00-17-324-01
1	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	Q 24,320.00	Q 24,320.00	1235-00-17-324-02
1	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 FFCHA 04/07/2019	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1232-07-17-40-102
1	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 FFCHA 04/07/2019	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1232-07-17-40-103
1	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 FFCHA 04/07/2019	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1232-07-17-40-104
1	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 FFCHA 04/07/2019	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1232-07-17-40-105
1	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 FFCHA 04/07/2019	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1232-07-17-40-106
1	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 FFCHA 04/07/2019	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1232-07-17-40-107
1	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 FFCHA 04/07/2019	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1232-07-17-40-108
1	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 FFCHA 04/07/2019	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1232-07-17-40-109
1	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 FFCHA 04/07/2019	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1232-07-17-40-1010
1	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 FFCHA 04/07/2019	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1232-07-17-40-1011
1	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 FFCHA 04/07/2019	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1232-07-17-40-1012
1	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 FFCHA 04/07/2019	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1232-07-17-40-1013
1	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 FFCHA 04/07/2019	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1232-07-17-40-1014
		VAN Q	5,869,926.59	



# Municipalidad de Palín

## Libro de Inventario de Bienes



Nº 000324

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	5,869,926.59	
1	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 FFCHA 04/07/2019	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1232-07-17-40-1015
1	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 FFCHA 04/07/2019	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1232-07-17-40-1016
1	SILLA FIJA PARA ESCRITORIO EJECUTIVA DE FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 204 DE FECHA 08/04/2019	Q 1,740.00	Q 1,740.00	1232-03-17-07-109
1	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 204 DE FECHA 08/04/2019	Q 870.00	Q 870.00	1232-03-17-07-99
1	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 204 DE FECHA 08/04/2019	Q 870.00	Q 870.00	1232-03-17-07-100
1	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 204 DE FECHA 08/04/2019	Q 870.00	Q 870.00	1232-03-17-07-101
1	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 204 DE FECHA 08/04/2019	Q 870.00	Q 870.00	1232-03-17-07-102
1	ESCRITORIO DE MADERA MODELO RSM, FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROUNE NO. 208 DE FECHA 23/05/2019	Q 3,190.00	Q 3,190.00	1232-03-17-06-68
1	ESCRITORIO DE MADERA MODELO RSM, FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROUNE NO. 208 DE FECHA 23/05/2019	Q 3,190.00	Q 3,190.00	1232-03-17-06-70
1	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 208 DE FECHA 23/05/2019	Q 870.00	Q 870.00	1232-03-17-07-105
1	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 208 DE FECHA 23/05/2019	Q 870.00	Q 870.00	1232-03-17-07-106
1	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 208 DE FECHA 23/05/2019	Q 870.00	Q 870.00	1232-03-17-07-107
1	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 208 DE FECHA 23/05/2019	Q 870.00	Q 870.00	1232-03-17-07-108
1	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18 MIL BTU E INSTALACION, FACTURA DE COMERCIAL GOMEZ NO. 220 DE FECHA 24/05/2019	Q 7,500.00	Q 7,500.00	1237-00-17-52-08
1	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	Q 20,000.00	Q 20,000.00	1232-07-17-325-01
1	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 BALASERIE DS-2CD2T55FWD-15/18 CAMARA DE RED BULLET FDA IR DE SMP, FACTLIRAS DE SCTV NOLASCO NO.09, 10, 18, 19, 22 DE FECHAS 15/05/2019, 13/06/2019 Y 02/07/2019	Q 827,804.00	Q 827,804.00	1232-07-17-325-02
1	JUEGO DE 10 PARES DE MEDIA CONVERTER 10/100 FACTURA DE SCTV NOLASCO NO. 26 DE FECHA 17/07/2019	Q 14,500.00	Q 14,500.00	1232-03-17-308-02
1	KIT DE 6 CAMARAS TIPO BALA DE 5MPX IP, 60IR MARCA HIKVISION, INCLUYE INSTALACION MEDIAS CONVERTER, PATCH, FUSIONES OPTICAS, FACTURA DE SCTV NOLASCO NO. 1499762797 OF FFCHA 07/09/2019	Q 14,000.00	Q 14,000.00	1235-00-17-326-01
1	CAMARA TIPO P17 DE 2MPX, 20X ZOOM, 50IR DE FACTURA DE ADA XIOMARA NOLASCO HERRERA DE AGUILERA NO. 3166062934 DE FECHA 21/11/2019	Q 11,800.00	Q 11,800.00	1232-07-17-333-01
1	CAMARA TIPO P17 DE 2MPX, 20X ZOOM, 50IR DE FACTURA DE ADA XIOMARA NOLASCO HERRERA DE AGUILERA NO. 3166062934 DE FECHA 21/11/2019	Q 11,800.00	Q 11,800.00	1232-07-17-333-02
4	CAMARAS DE VIDEO IP, VISION DIA-NOCHE RESOLUCION 2560 FULL, 4 MEGAPIXELES MARCA HIKVISION MODELO 05-2CD 1043901, DE SERVICIOS TECNICOS LÓPEZ, FACTURA NO. 0002, FECHA 13-07-2020	Q 1,600.00	Q 6,400.00	1232-07-17-333-03
1	ADQUISICION E INSTALACION DE CIRCUITO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL CEMENTERIO NO. 1 AL 2 DEL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA SEGÚN NOG 11778482	Q 89,978.00	Q 89,978.00	1235-00-17-326-02
TOTAL		Q 2,058,614.07	Q 2,063,414.07	
<b>COMEDOR SOCIAL: GLORIA FRANCISCA RANCHO MALCHIC</b>				
2	LECTOR DE HUELLA DIGITAL DE SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A. FACTURA NO. 1105415682, FECHA 16-10-2020	Q 2,800.00	Q 2,800.00	1232-03-04-11-71
2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX DE SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A. FACTURA NO. 1105415682, FECHA 16-10-2020	Q 5,600.00	Q 5,600.00	1232-03-06-12-48
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MODELO G4100 SERIE KMPN01966 DE SERVICIOS INFORMATICOS S.A. NO. 2573945044 FECHA 26-10-2020	Q 2,599.00	Q 2,599.00	1232-03-04-11-68
2	SILLAS SECRETARIALES DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS, FACTURA NO. 00015, FECHA 20-10-2020	Q 600.00	Q 600.00	1232-03-07-08-00
TOTAL		Q 11,599.00	Q 11,599.00	
<b>ENCARGADO DE BODEGA: ANIBAL MANOLO ALPIREZ GODINEZ</b>				
1	IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL, SERIE X644343894, FACTURA NO. 463487738, FECHA 26-05-2020	Q 1,489.00	Q 1,489.00	1232-03-04-11-69

VAN Q 6,904,676.59



# Municipalidad de Palín

## Libro de Inventario de Bienes



Nº 000323

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	6,304,676.59	
1	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"	Q 6,750.00	Q 6,750.00	1232-03-06-12-49
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 8,239.00</b>	<b>Q 8,239.00</b>	
<b>UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL: LUIS ANTONIO RALON HERRERA</b>				
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L5190 SERIE X5NQ116523, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMÁTICOS S.A. NO 4040770372, FECHA 14-09-2020	Q 2,777.00	Q 2,777.00	1232-03-04-11-70
1	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"	Q 6,750.00	Q 6,750.00	1232-03-06-12-50
1	HORNO MICROONDAS 0.8 PIES GRIS MARCA SAMSUNG, MODELO AME83M, SERIE J65M7WRN201842E, FACTURA DE CEMACO NO. 3064545947 DE FECHA 30-09-2020	Q 759.99	Q 759.99	1237-00-16-174-03
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 10,286.99</b>	<b>Q 10,286.99</b>	
<b>BIENES INMUEBLES</b>				
1	EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD EDIFICIO DE INSTALACIONES DE GUATEL (TELGUA) COLINDA AL NORTE 43.80 MTS. CO AVENIDA CENTRAL, AL ORIENTE 25.15 MTS. CON PLAZA PUBLICA , AL SUR 43.90 MTS. CON ASISOLO 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.	Q 3,677.56	Q 3,677.56	1231-01-01-68-01
1	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	Q 40.00	Q 40.00	1233-00-03-69-01
1	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.	Q 706.98	Q 706.98	1231-01-01-68-02
1	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	Q 200.00	Q 200.00	1233-00-03-69-02
1	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	Q 240.00	Q 240.00	1233-00-03-69-03
1	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 PARROQUIAL 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.	Q 420.00	Q 420.00	1233-00-03-69-04
1	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 4,193 FOLIO 155 DEL LIBRO 44 ESCUINTLA.	Q 2,000.00	Q 2,000.00	1231-01-01-68-03
1	EDIFICIO QUE OCUPA EL MERCADO No. 1	Q 2,185.43	Q 2,185.43	1231-01-01-68-04
1	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 ESCRITURA PUBLICA NUMERO 103 DE UN PREDIO DE 1,118 MTS. CON VARIOS NACIMIENTOS DE AGUA	Q 1,000.00	Q 1,000.00	1231-01-01-68-05
1	CON LAS COLONDANCIAS 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	Q 6,000.00	Q 6,000.00	1233-00-03-69-05
1	CONFORME ESCRITURA No. 99 AUTORIZADO POR EL ABOGADO Y NOTARIO JOSE ARAGON QUINONEZ DE UNA SERVIDUMBRE DE PASO Y AREA PARA TANQUE, FINCA HERMANOS CARAVANTES CACERES. (PREDIO).	Q 1,500.00	Q 1,500.00	1233-00-03-69-06
1	PREDIO DE NACIMIENTO DE AGUA LUGAR LLAMADO EL ESPANOLA CRUZ	Q 1,500.00	Q 1,500.00	1233-00-03-69-07
1	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	Q 500.00	Q 500.00	1233-00-03-69-08
1	TERRENO DENOMINADO EL PAJAR EXTENSION 111,798 MTS. CUADRADOS	Q 75.00	Q 75.00	1233-00-03-69-09
1	SITIO DENOMINADO EL CALVARIO EXTENSION 3,053 MTS CUADRADOS.	Q 10.00	Q 10.00	1233-00-03-69-10
1	TERRENO BALDIO CAMPO COLONIA SAN MARTIN EXTENSION 10,700 MTS. CUADRADOS, ESCRITURA No. 217	Q 500.00	Q 500.00	1233-00-03-69-11
1	RASTRO VIEJO EXTENSION 401 MTS CUADRADOS.	Q 15.00	Q 15.00	1233-00-03-69-12
1	PLAZA MUNICIPAL EXTENSION 837 MTS CUADRADOS.	Q 150.00	Q 150.00	1233-00-03-69-13
1	ESCRITURA No. 265 994.70 MTS CUADRADOS. PREDIO	Q 500.00	Q 500.00	1233-00-03-69-14
1	EDIFICIO JUZGADO EXTENSION 1041 MTS CUADRADOS	Q 300.00	Q 300.00	1231-01-01-68-06

VAN Q 6,943,283.55



# Municipalidad de Palín



Nº 000322

## Libro de Inventario de Bienes

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	8,948,233.55	
1	EDIFICIO JUZGADO INDIGENA EXTENSION 1,681 MTS CUADRADOS.	Q 100.00	Q 100.00	1231-01-01-68-07
1	EDIFICIO DE LA ESCUELA COLONIA PALINCHE ESCRITURA No. 190	Q 1.00	Q 1.00	1231-01-01-68-08
1	IGLESIA CATOLICA CON UNA EXTENSION DE 5,450 MTS. CUADRADOS	Q 800.00	Q 800.00	1231-01-01-68-09
1	COMPLEMENTO TERRENO DEL CEMENTERIO EXTENSION 17,468 MIS CUADRADOS	Q 100.00	Q 100.00	1233-00-03-69-15
1	TERRENO LOS LAVADEROS EXTENSION 400 MTS CUADRADOS. INSCRITO EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD DE INMUEBLES BAJO EL NUMERO 229 FOLIO 31 DEL LIBRO 203 DE ECUINTLA.	Q 150.00	Q 150.00	1233-00-03-69-16
1	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 ECUINTLA.	Q 180.00	Q 180.00	1233-00-03-69-17
	PREDIO TALPETATE ANEXO AL BARRETAL ESCRITURA No. 246	Q 133,014.90	Q 133,014.90	1231-01-01-68-10
	PREDIO MANANTIAL DE LA CRUZ DEL ESPAÑOL ESCRITURA NO. 246-247 TERRENO DE 174 MTS. CUADRADOS, SERVICIO DE ACUERDO LOS LAVADEROS	Q 12,000.00	Q 12,000.00	1233-00-03-69-18
1	ESCRITURA PUBLICA NO. 123 SAN VICENTE PACAYA	Q 8,000.00	Q 8,000.00	1233-00-03-69-19
1	PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE "PALIN"	Q 12,000.00	Q 12,000.00	1233-00-03-69-20
1	ADOQUINAMIENTO 5TA. CALLE ENTRE 4 AVE. ZONA 1	Q 1,201,150.00	Q 1,201,150.00	1238-00-01-70-01
1	PAVIMENTACION 6TA. CALLE ENTRE 2DA. Y 3RA. AVE. ZONA 1	Q 280,000.00	Q 280,000.00	1238-00-01-70-02
1	PAVIMENTACION 4TA. CALLE ENTRE 1RA. Y 2DA. AVE. ZONA 3	Q 55,911.80	Q 55,911.80	1238-00-01-70-03
1	PAVIMENTACION 4TA. CALLE Y 2a. AVE. ZONA 4	Q 196,400.00	Q 196,400.00	1238-00-01-70-04
1	TANQUE DE AGUA CASERIO "MEDIO MONTE"	Q 185,626.29	Q 185,626.29	1238-00-01-70-05
1	MURO DE CONTENCION 5TA. AVE. Y STA. CALLE ZONA 1	Q 50,319.50	Q 50,319.50	1238-00-01-70-06
1	MEJORAMIENTO TANQUE DE AGUA, COL SAN MARTIN	Q 49,313.15	Q 49,313.15	1238-00-01-70-07
1	CONSTRUCCION SISTEMA DRENAJES SANITARIOS VILLAS DE PALIN	Q 75,000.00	Q 75,000.00	1231-01-01-68-11
1	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ALDEA LA PERQUERA	Q 248,500.00	Q 248,500.00	1231-01-01-68-12
1	PAVIMENTACION 5A. CALLE ENTRE 4TA. Y STA. AVE. ZONA 4	Q 449,500.00	Q 449,500.00	1238-00-01-70-08
1	ADOQUINAMIENTO 5TA. CALLE ENTRE 4TA. Y STA. AVE. ZONA 4	Q 15,000.00	Q 15,000.00	1238-00-01-70-09
1	INTRODUCCION ENERGIA ELECTRICA CASERIO MEDIO MONTE	Q 15,000.00	Q 15,000.00	1238-00-01-70-10
1	CONSTRUCCION 51ST. DRENAJES SANITARIOS JARDIN D/LOS SAUCES	Q 29,680.00	Q 29,680.00	1231-01-01-68-13
1	CONSTRUCCION 51ST. DRENAJES SANITARIOS ANEXO PALINCHE	Q 298,099.95	Q 298,099.95	1231-01-01-68-14
1	CONSTRUCCION SISTEMA DRENAJES SANITARIOS COL. SAN BENITO	Q 149,989.89	Q 149,989.89	1231-01-01-68-15
1	RESTAURACION ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL	Q 99,990.51	Q 99,990.51	1231-01-01-68-16
1	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA BALCONES DE PALIN	Q 198,000.00	Q 198,000.00	1231-01-01-68-17
1	CONSTRUCCION LOCAL No. VIDENTE EN COL. SAN MARTIN	Q 148,000.00	Q 148,000.00	1231-01-01-68-18
1	ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD LA FE, PALIN	Q 90,000.00	Q 90,000.00	1231-01-01-68-19
1	MEJORAMIENTO CENTRO EDUCACIONAL BILINGUE QAWINAQUEL	Q 90,000.00	Q 90,000.00	1231-01-01-68-20
1	PERFORACION POZO MECANICO CASCO URBANO	Q 198,000.00	Q 198,000.00	1231-01-01-68-21
1	INTRODUCCION DRENAJES SANITARIOS COLONIA EL CORTIJO	Q 496,695.00	Q 496,695.00	1238-00-01-70-11
1	FASE FINAL DRENAJE SANITARIO COLONIA SAN BENITO	Q 99,988.58	Q 99,988.58	1238-00-01-70-12
1	MEJORAMIENTO DE 1a. CALLE Y 1A. AVENIDA ZONA 3.	Q 149,989.23	Q 149,989.23	1238-00-01-70-13
1	SENALIZACION VEHICULAR CASCO URBANO	Q 198,268.00	Q 198,268.00	1238-00-01-70-14
1	CONSTRUCCION DE CARRILERA Y PUENTE EN ALDEA MONTE CRISTO	Q 399,600.00	Q 399,600.00	1238-00-01-70-15
1	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR CASA BLANCA ZONA 1 BARRIO SAN PEDRO	Q 174,000.00	Q 174,000.00	1238-00-01-70-16
1	ADOQUINAMIENTO CALLEJON EL ESFUERZO EN COL. LOS SAUCES	Q 129,000.00	Q 129,000.00	1238-00-01-70-17
1	CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA DE CAPTACION COMUNIDAD LA FE	Q 60,000.00	Q 60,000.00	1238-00-01-70-18
1	CONSTRUCCION MURO DE CAMPO DE FUTBOL COLONIA SAN MARTIN	Q 30,000.00	Q 30,000.00	1238-00-01-70-19
1	ADOQUINAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA EL CORTIJO	Q 200,000.00	Q 200,000.00	1238-00-01-70-20
1	MEJORAMIENTO 1A. AVENIDA FINAL DE LA ZONA 3	Q 455,986.95	Q 455,986.95	1238-00-01-70-21
1	ADOQUINAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA VILLA ESTELITA	Q 756,365.00	Q 756,365.00	1238-00-01-70-22
1	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	Q 328,000.00	Q 328,000.00	1238-00-01-70-23
1	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 186E	Q 250,000.00	Q 250,000.00	1233-00-03-69-24
1	CONSTRUCCION ESCUELA BELLO HORIZONTE (SMIP 290, ACTA 042011)	Q 300,000.00	Q 300,000.00	1233-00-03-69-22
1	ADOQUINADO CALLE FRENTE A CENTRO EDUCACIONAL QAWINAQUEL, ZONA 3 (SMIP 251 ACTA No. 01-2011)	Q 249,900.00	Q 249,900.00	1238-00-01-70-24
1	DRAGADO DE QUINEL COLONIA LOS SAUCES, SMIP: 279, ACTA 03-2011 FECHA 17-01-2011	Q 244,000.00	Q 244,000.00	1238-00-01-70-25
1	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES COLONIA PALINCHE, SMIP: 300, ACTA 09-2011 FECHA 06-12-2011	Q 599,730.00	Q 599,730.00	1238-00-01-70-26
1	CONSTRUCCION ESCUELA QUINTAS LAS PASCUAS SMIP: 289, ACTA 11-2011 FECHA 06-12-2011	Q 449,100.00	Q 449,100.00	1233-00-03-69-27
1	CONSTRUCCION SALON COMUNAL COLONIA MARIA MATOS, SMIP: 281, ACTA 06-2011 FECHA 18-01-2011	Q 249,800.00	Q 249,800.00	1238-00-01-70-28
1	MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL SAN MARTIN, SMIP: 297, ACTA 10-2011 FECHA 06-12-2011	Q 448,500.00	Q 448,500.00	1238-00-01-70-29
1	ADOQUINADO CALLE PRINCIPAL COLONIA LOS ALMENDROS, SNIP: 271, ACTA 14-2011 FECHA 13-12-2011	Q 279,900.00	Q 279,900.00	1238-00-01-70-30
1	CONSTRUCCION SALON MUNICIPAL ALDEA SAN PEDRO EL CERRO, SNIP: 280, ACTA 15-2011 FECHA 15-12-2011	Q 199,983.07	Q 199,983.07	1238-00-01-70-31
1		Q 409,850.00	Q 409,850.00	1238-00-01-70-32
		VAN Q	18,382,716.37	





# Municipalidad de Palín

## Libro de Inventario de Bienes



Nº 000321

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	18,392,716.37	
1	MEJORAMIENTO DE 3A CALLE ENTRE AV. CENTRAL Y IA AV. ZONA 1. SNIP: 292, ACTA 19-2011 FECHA 20-12-2011	Q 269,910.00	Q 269,910.00	1238-00-01-70-33
1	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUAS PLUVIALES 8A. CALLE ZONA 2 Y 3 PALIN, ESCUINTLA, SNIP: 346. ACTA 13-2011 FECHA 12-042011	Q 149,500.00	Q 149,500.00	1238-00-01-70-34
1	MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL ESCUELA VALLE DE LAS FLORES, PALIN, ESCUINTLA	Q 230,441.21	Q 230,441.21	1238-00-01-70-35
1	AMPLIACION SALON ORATORIO BARRIO SAN JOSE, PALIN ESCUINTLA	Q 283,372.89	Q 283,372.89	1238-00-01-70-36
1	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 7A. CALLE ZONA 2, PALIN ESCUINTLA	Q 468,514.33	Q 468,514.33	1238-00-01-70-37
1	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALIN	Q 1,638,240.00	Q 1,638,240.00	1238-00-01-70-38
1	MEJORAMIENTO SALON ORATORIO BARRIO SAN ANTONIO, PALIN, ESCUINTLA	Q 398,175.99	Q 398,175.99	1238-00-01-70-39
1	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR L. COLONIA PALINCHE, PALIN, ESCUINTLA	Q 975,000.00	Q 975,000.00	1238-00-01-70-40
1	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE ZONA 2, PALIN, ESCUINTLA	Q 164,900.00	Q 164,900.00	1238-00-01-70-41
1	MEJORAMIENTO RED ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO E INSTALACIONES DE LUMINARIAS EN ZONA 12.3.4 DE PALIN Y COLONIA PALINCHE, PALIN	Q 896,816.34	Q 896,816.34	1238-00-01-70-42
1	MEJORAMIENTO CALLE 1A. AVENIDA ENTRE 4TA. Y 5TA. CALLE ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA	Q 347,500.00	Q 347,500.00	1238-00-01-70-43
1	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA BALCONES EL PALIN ESCUINTLA	Q 460,080.04	Q 460,080.04	1231-01-01-68-22
1	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS OSCAR PALIN ESTRADA, CARRETERA CA-9 KM.39.5 PALIN, ESCUINTLA	Q 1,001,500.00	Q 1,001,500.00	1231-01-01-68-23
1	INMUEBLE CON NUMERO DE FINCA 9572, FOLIO 72, LIBRO 120, UBICADO EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE PALIN. ESCRITURA PUBLICA No. 1	Q 426,231.00	Q 426,231.00	1233-00-03-69-23
1	COMPRA DE TERRENO UBICADO EN LA FINCA No. 8840, FOLIO 340, DEL LIBRO 238 DE ESCUINTLA, AUTORIZADO SEGUN ACTA 05-2014 PUNTO 14.	Q 896,000.00	Q 896,000.00	1233-00-03-69-24
1	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	Q 794,960.59	Q 794,960.59	1238-00-01-183-01
1	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	Q 7,043,348.18	Q 7,043,348.18	1231-01-00-184-01
1	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	Q 475,787.35	Q 475,787.35	1232-01-00-185-01
1	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL No. 2 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, POR ELABORACION DE INSTRUMENTO AMBIENTAL CATEGORIA 31. SNIP: 392 EXPEDIENTE 03.	Q 25,000.00	Q 25,000.00	1231-01-00-186-01
1	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	Q 3,397,025.82	Q 3,397,025.82	1231-01-00-187-01
1	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 6TA CALLE ENTRE 1RA Y 8VA AVENIDA DE COLONIA MARIA MATOS, PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 389 SEGUN ACTA No. 012014 DE FECHA 09/07/2014	Q 997,862.40	Q 997,862.40	1238-00-00-188-01
1	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA ENTRE SECTOR E Y P COLONIA PALINCHE, PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 390 SEGUN ACTA No. 052014 DE FECHA 09/07/2014	Q 844,731.11	Q 844,731.11	1238-00-00-189-01
1	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	Q 224,617.93	Q 224,617.93	1238-00-00-190-01
1	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 2A. CALLE ENTRE COLONIA PALINCHE Y ANEXO PALINCHE, SMIP: 316 SEGUN ACTA No. 02-2012 DE FECHA 17/10/2014	Q 1,237,500.00	Q 1,237,500.00	1238-00-00-191-01
1	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 3A. AV. ENTRE SECTOR HY G, COLONIA PALINCHE, SMIP: 318 SEGUN ACTA No. 052012 DE FECHA 31/10/2015	Q 730,000.00	Q 730,000.00	1238-00-00-192-01
1	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	Q 1,700,000.00	Q 1,700,000.00	1238-00-00-193-01
1	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	Q 500,877.29	Q 500,877.29	1238-00-00-194-01
1	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	Q 1,001,500.00	Q 1,001,500.00	1238-00-00-195-01
1	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 7MA CALLE ENTRE IRA Y 8VA AVENIDA DE LA COLONIA MARIA MATOS, PALIN, ESCUINTLA, SMIP 404 SEGUN ACTA No. 05-2015 DE FECHA 18/06/2015	Q 1,499,130.36	Q 1,499,130.36	1238-00-00-196-01
1	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 18/08/2015	Q 862,965.70	Q 862,965.70	1238-00-00-197-01
1	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	Q 238,500.00	Q 238,500.00	1238-00-00-198-01

VAN Q 48,572,704.80



# Municipalidad de Palín



Nº 000326

## Libro de Inventario de Bienes

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	48,572,704.90	
1	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLE LA PERQUERA, PALIN, ESCUINTLA SMIP: 339 SEGUN ACTA No. 26-2011 DE FECHA 15/11/2011	Q 398,800.00	Q 398,800.00	1238-00-00-199-01
1	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	Q 399,481.30	Q 399,481.30	1238-00-00-200-01
1	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	Q 400,000.00	Q 400,000.00	1238-00-00-201-01
1	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	Q 849,675.90	Q 849,675.90	1238-00-00-202-01
1	UN TERRENO UBICADO EN LOS ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA CON ESCRITURA NUMERO 124	Q 80,000.00	Q 80,000.00	1233-00-00-69-25
1	UN TERRENO UBICADO EN FINCA LOS LAVADEROS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE PACAYA, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. CON ESCRITURA PUBLICA 266	Q 250,000.00	Q 250,000.00	1233-00-00-69-26
1	TERRENO UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO AGUA DE LA MINA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ SEGUN LAS ESCRITURAS NUMERO 398 Y 399 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2016	Q 10,000.00	Q 10,000.00	1233-00-00-69-27
1	TERRENO UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO AGUA DE LA MINA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ SEGUN LAS ESCRITURAS NUMERO 398 Y 399 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2016	Q 35,000.00	Q 35,000.00	1233-00-00-69-28
1	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	Q 595,000.00	Q 595,000.00	1231-01-00-262-01
1	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	Q 898,741.94	Q 898,741.94	1238-00-00-263-01
1	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	Q 339,500.00	Q 339,500.00	1238-00-00-264-01
1	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	Q 399,920.90	Q 399,920.90	1231-01-00-281-01
1	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	Q 735,513.75	Q 735,513.75	1231-01-00-282-01
1	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	Q 849,000.00	Q 849,000.00	1231-01-00-283-01
1	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	Q 3,338,113.99	Q 3,338,113.99	1231-01-00-284-01
1	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	Q 507,957.50	Q 507,957.50	1238-00-00-285-01
1	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	Q 1,500,935.72	Q 1,500,935.72	1238-00-00-286-01
1	RECLASIFICACION AUTOMATICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE COLONIA LOS NARANJALES PALIN. ESCUINTLA SEGUN ACTA DE LIQUIDACION 10-2012	Q 588,000.00	Q 588,000.00	1238-00-00-287-01
1	RECLASIFICACION AUTOMATICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE COLONIA JARDIN DE LOS SAUCES PALIN. ESCUINTLA SEGUN ACTA DE LIQUIDACION 08-2012	Q 953,000.00	Q 953,000.00	1238-00-00-288-01
1	RECLASIFICACION AUTOMATICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA LA ESTACION PALIN. ESCUINTLA ACTA No. 05-2013	Q 264,192.00	Q 264,192.00	1238-00-00-289-02
1	RECLASIFICACION AUTOMATICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE COLONIA EL MIRADOR PALIN. ESCUINTLA ACTA No. 03-2012	Q 287,500.00	Q 287,500.00	1238-00-00-290-02
1	RECLASIFICACION AUTOMATICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO 5A. CALLE ENTRE 2A. AVENIDA Y 4A. AVENIDA ZONA 1 PALIN. ESCUINTLA SEGUN ACTA DE LIQUIDACION 09-2012	Q 497,599.33	Q 497,599.33	1238-00-00-291-03
1	RECLASIFICACION AUTOMATICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 3A. CALLE ENTRE 1A. Y 2A. AVENIDA ZONA 3 PALIN. ESCUINTLA SEGUN ACTA DE LIQUIDACION 02-2013	Q 286,000.00	Q 286,000.00	1238-00-00-292-03
1	RECLASIFICACION AUTOMATICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 5TA. CALLE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 2A. AVENIDA ZONA 3, PALIN, ESCUINTLA SEGUN ACTA DE LIQUIDACION 13-2013	Q 339,616.84	Q 339,616.84	1238-00-00-293-04
1	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL, COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA SEGUN ACTA No. 03-2014	Q 3,498,550.40	Q 3,498,550.40	1238-00-00-295-01
1	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, COLONIA SANTA RITA PALIN, ESCUINTLA SEGUN ACTA Q No. 06-2012	Q 889,500.00	Q 889,500.00	1238-00-00-296-02

VAN Q 67,764,304.47



# Municipalidad de Palín

## Libro de Inventario de Bienes



Nº 000327

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO		SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VENEN	Q		
1	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.	Q	89,030.00	Q 89,030.00	1233-00-00-294-01
1	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.	Q	89,030.00	Q 89,030.00	1233-00-00-294-02
1	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.	Q	89,030.00	Q 89,030.00	1233-00-00-294-03
1	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.	Q	89,030.00	Q 89,030.00	1233-00-00-294-04
1	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.	Q	89,030.00	Q 89,030.00	1233-00-00-294-05
1	COMPRA VENTA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 1A. CALLE ENTRE 3RA. Y 4TA. AVENIDA DE LA ZONA 1, DEL MUNICIPIO DE PALM, FINCA 38, FOLIO 78, DEL LIBRO 18, DE AMATITLAN. SEGUN ESCRITURA 49.	Q	320,925.00	Q 320,925.00	1233-00-00-294-06
1	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, Q DE AMATITLAN. SEGUN ESCRITURA 49.	Q	320,925.00	Q 320,925.00	1233-00-00-294-07
1	RECLASIFICACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD EL PAJAL PALIN. ESCUINTLA	Q	53,412.35	Q 53,412.35	1238-00-00-312-01
1	RECLASIFICACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL EN ORNATO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	Q	87,920.00	Q 87,920.00	1238-00-00-313-02
1	RECLASIFICACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO MARTI KM 50 SOBRE LA CA-9 DE PALIN	Q	47,809.20	Q 47,809.20	1238-00-00-314-03
1	RECLASIFICACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION PATRIMONIO COLONIAL Y REPUBLICANO MONUMENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE PALIN. ESCUINTLA	Q	83,375.00	Q 83,375.00	1238-00-00-315-04
1	RECLASIFICACION DEL PROYECTO AMPLIACION DE ESTRUCTURA METALICAS Y CAMBIO DE TECHO PARA LA PARADA DE BUS LA CEIBA PALIN. ESCUINTLA	Q	52,042.98	Q 52,042.98	1238-00-00-316-05
1	RECLASIFICACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE PASARELA DE LA COMUNIDAD EMAUS DEL MUNICIPIO DE PALIN. ESCUINTLA	Q	70,500.00	Q 70,500.00	1238-00-00-317-06
1	RECLASIFICACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA LA ESTACION PALIN. ESCUINTLA	Q	99,700.00	Q 99,700.00	1238-00-00-318-07
1	RECLASIFICACION DEL PROYECTO AMPLIACION POSTE DE ALIMBRADO PUBLICO DEL KM 42 SOBRE CARRETERA CA-9 DEL MUNICIPIO DE PALIN. ESCUINTLA	Q	89,544.00	Q 89,544.00	1238-00-00-319-08
1	RECLASIFICACION DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LOS CONACASTES DE PALIN. ESCUINTLA	Q	88,170.55	Q 88,170.55	1238-00-00-320-09
1	RECLASIFICACION MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTE (CAIMI) DEL MUNICIPIO DE PALIN. ESCUINTLA	Q	39,155.00	Q 39,155.00	1231-01-00-321-01
1	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA SAN MARTIN DE PALIN ESCUINTLA. SMIP 538 SEGUN ACTA No. 104-2017 DE FECHA 22/12/2017	Q	698,500.00	Q 698,500.00	1231-01-00-327-01
1	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION POZO (S) MECANICO COLONIA MARIA MATOS PALM, ESCUINTLA, SMIP 493 SEGUN ACTA No. 09-2018 DE FECHA 02/08/2018	Q	1,498,114.26	Q 1,498,114.26	1231-01-00-328-01
1	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 FACE, SNIP 545 SEGUN ACTA No. 11-2018 DE FECHA 08/08/2018	Q	3,497,628.15	Q 3,497,628.15	1238-00-00-329-01
1	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE AVENIDA CENTRAL ENTRE 2DA CALLE ZONA 3 Y 3RA CALLE ZONA4 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, SNIP 504 SEGUN ACTA No. 10-2018 DE FECHA 02/08/2018	Q	2,146,961.90	Q 2,146,961.90	1238-00-00-330-01
1	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	Q	339,122.99	Q 339,122.99	1238-00-00-331-01
1	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN FRANCISCO FAUN, ESCUINTLA, SMIP 558 SEGUN ACTA No. 14-2018 DE FECHA 23/11/2018	Q	1,271,888.76	Q 1,271,888.76	1238-00-00-332-01
1	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	Q	1,000,000.00	Q 1,000,000.00	1231-00-00-342-01
1	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	Q	3,300,500.00	Q 3,300,500.00	1238-00-00-335-01
1	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	Q	543,016.46	Q 543,016.46	1238-00-00-336-01

VAN Q 84,047,886.07



# Municipalidad de Palín

## Libro de Inventario de Bienes



Nº 000828

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	CONCERTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
		VIENEN Q	84,047,688.07	
1	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	Q 619,092.50	Q 619,092.50	1238-00-00-337-01
1	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	Q 1,319,956.50	Q 1,319,956.50	1238-00-00-338-01
1	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	Q 1,994,506.13	Q 1,994,506.13	1238-00-00-339-01
1	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	Q 3,485,390.50	Q 3,485,390.50	1238-00-00-340-01
1	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	Q 1,499,000.00	Q 1,499,000.00	1238-00-00-341-01
1	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	Q 897,500.00	Q 897,500.00	1238-00-00-343-01
	TOTAL	Q 86,741,398.12	Q 86,741,398.12	
	TOTAL INVENTARIO GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2020	Q 93,663,111.70	Q 93,663,111.70	

EL PRESENTE INVENTARIO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO ONCE CON 70/100 (Q.93,663,111.70) EL CUAL TIENE A CARGO LA ADMINISTRACION 2.020-2.024

  
JOSE RICARDO QUEZADA  
ALCALDE MUNICIPAL



  
NEFTALY DE JESUS BARRIOS MARROQUIN  
DIRECTOR FINANCIERO





# Municipalidad de Palín



Nº 000329

## Libro de Inventario de Bienes

INVENTARIO NO. 20 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN  
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

MUNICIPALIDAD DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA			
INVENTARIO MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
RESUMEN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
No.	NOMBRE	TOTAL	CUENTA CONT.
1	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	Q 23,326,105.51	1231-01-00-00-00-00
2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	Q 1,174,205.67	1232-02-00-00-00-00
3	DE OFICINA Y MUEBLES	Q 945,637.92	1232-03-00-00-00-00
4	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	Q 686,575.94	1232-04-00-00-00-00
5	EDUCACIONAL, CULTURA Y RECREATIVO	Q 381,319.01	1232-05-00-00-00-00
6	DE TRANSPORTE	Q 1,084,209.68	1232-06-00-00-00-00
7	DE COMUNICACIONES	Q 1,231,103.50	1232-07-00-00-00-00
8	TIERRAS Y TERRENOS	Q 3,378,311.00	1233-00-00-00-00-00
9	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	Q 832,181.06	1235-00-00-00-00-00
10	OTROS ACTIVOS FIJOS	Q 606,480.80	1237-00-00-00-00-00
11	BIENES DE USO COMUN	Q 60,036,981.61	1238-00-00-00-00-00
TOTAL INVENTARIO GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2020		Q 93,663,111.70	

EL PRESENTE INVENTARIO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO ONCE CON 70/100 (Q.93,663,111.70) EL CUAL TIENE A CARGO LA ADMINISTRACION 2.020-2.024

JOSE RICARDO QUEZADA  
ALCALDE MUNICIPAL

NEFTALY DE JESUS BARRIOS MARROQUIN  
DIRECTOR FINANCIERO

MUNICIPALIDAD DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA			
INVENTARIO MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
RESUMEN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
No.	NOMBRE	TOTAL	CUENTA CONT.
1	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	Q 23,326,105.51	1231
2	MAQUINARIA Y EQUIPO	Q 5,483,051.72	1232
3	TIERRAS Y TERRENOS	Q 3,378,311.00	1233
4	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	Q 832,181.06	1235
5	OTROS ACTIVOS Y FIJOS	Q 606,480.80	1237
6	BIENES DE USO COMUN	Q 60,036,981.61	1238
TOTAL INVENTARIO GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2020		Q 93,663,111.70	

EL PRESENTE INVENTARIO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO ONCE CON 70/100 (Q.93,663,111.70) EL CUAL TIENE A CARGO LA ADMINISTRACION 2.020-2.024

  
JOSE RICARDO QUEZADA  
ALCALDE MUNICIPAL



  
NEFTALY DE JESUS BARRIOS MARROQUIN  
DIRECTOR FINANCIERO

