



**Municipalidad de  
MELCHOR DE  
MENCOS, PETÉN**

**ADICIONES AL INVENTARIO 2024  
Periodo Mes de Abril 2024**

<b>Cuenta</b>	1232 Maquinaria y Equipo	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1</b>	03 De Oficina y Muebles	<b>Saldo Inicial</b>	Q 1.032.681,47 Q -
<b>Subcuenta 2</b>	00		

<b>Tipo de Comp</b>	<b>Fecha de Aprobacion</b>	<b>Tipo de Expediente</b>	<b>No. De Expediente</b>	<b>Nit</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
DAG	11/04/2024	ORDEN DE COMPRA	14908	71783903	MURALLA IMPERIAL, S.A COMPRA DE 25 MESA BLANCA 1.80 DOBLABLE PLEGABLE, PARA USO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	Q 9.225,00	
DAG	12/04/2024	FONDO EN AVANCE ROTATIVO	19	E95371300	TERCERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO. VENTILADOR DE PEDESTAL	Q 300,00	
DAG	16/04/2024	ORDEN DE COMPRA	14953	19926642	PAGO POR COMPRA DE 1 UPS FORZA NT-511,500VA/250W, SERIES: 230512505938, 1 UPS FORZA NT-1011,1000VA/500W, SERIES: 231032507205, PSTS USO EN OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL.	Q 1.025,00	
DAG	16/04/2024	ORDEN DE COMPRA	14955	19926642	PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA USADA GRADO A, MARCA DELL OPTIPLEX 7040, PROCESADOR I3 6TA. GENERAACION, 8GB DE RAM, DISCO SSD DE 240 GB, MONITOR DE 19 PULGADAS, PUESTO DE RED LAM Y ADAPTADOR WIFI. CPU NO. 1301118, ST/SN:	Q 1.980,00	
DAG	17/04/2024	ORDEN DE COMPRA	14911	19926642	POR 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, PARA USO EN EL CENTRO DE COMPUTACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL BILINGÜE INTERCULTURAL.	Q 9.900,00	
DAG	17/04/2024	ORDEN DE COMPRA	14910	19926642	POR 1 UPS FORZA NT-1011,1000VA/500W, SN:230832506252. 1 UPS FORZA NT-1011,1000VA/500W, SN:230832501838. 1 UPS FORZA NT-1011,1000VA/500W, SN:230832501840. 1 UPS FORZA NT-1011,1000VA/500W, SN:230832504854.1 UPS FORZA NT-1011,1000VA/500W, SN:230832504879. PARA USO EN CENTRO DE COMPUTACION DE LA EMBI	Q 3.125,00	

DAG	17/04/2024	ORDEN DE COMPRA	14902	19926642	POR 1 COMPUTADORA MARCA DELL SERIE NO. 1H7PDH2. 1 COMPUTADORA MARCA DELL SERIE NO. 7R0GDH2. 1 COMPUTADORA MARCA DELL SERIE NO. 1HCKDH2, 1 COMPUTADORA MARCA DELL SERIE 1H8LDH2. PARA USO EN EL CENTRO DE COMPUTACION DE LA ESCUELA MUNICIPAL BILINGUE INTERCULTURAL.	Q	7.920,00		
DAG	17/04/2024	ORDEN DE COMPRA	14912	19926642	POR 1 UPS FORZA NT-511 500VA/250W SERIE: 230512505937	Q	400,00		
DAG	17/04/2024	ORDEN DE COMPRA	14889	19926642	POR 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA CANON PIXMA MEGATANK G2170 SERIE: KPAU14221	Q	1.650,00		
DAG	17/04/2024	ORDEN DE COMPRA	14959	19926642	2 UPS FORZA NT-1011, 1000VA/500W, SERIES: 231032507206, 2308325048510, 1 UPS FORZA NT-511, 500VA/250W, SERIES:230512505939, 2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA CANON PIXMA MEGA TANK G2170, SERIES:	Q	4.950,00		
DAG	17/04/2024	ORDEN DE COMPRA	14950	6500951	POR 1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	Q	1.000,00		
DAG	18/04/2024	ORDEN DE COMPRA	14938	6500951	POR 1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO PARA USO EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	Q	940,00		
BIB	1904/2024	REGISTRO CONTABLE	168	3683303	BAJA DE BIENES AL INVENTARIO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 053-2023 PUNTO CUARTO	Q		36.513,84	
BIB	1904/2024	REGISTRO CONTABLE	169	3683303	BAJA DE BIENES AL INVENTARIO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 080-2023 PUNTO DECIMO SEPTIMO	Q		9.290,00	
BIB	1904/2024	REGISTRO CONTABLE	170	3683303	BAJA DE BIENES AL INVENTARIO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 080-2023 PUNTO DECIMO OCTAVO (EQUIPO DONADO)	Q		12.030,00	
BIB	1904/2024	REGISTRO CONTABLE	171	3683303	BAJA DE BIENES AL INVENTARIO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 102-2023 PUNTO OCTAVO	Q		34.765,00	
DAG	24/04/2024	FONDO EN AVANCE ROTATIVO	19	E95371300	CUARTA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO. MUEBLE DE MADERA PARA CAFETERIA	Q	1.400,00		
DAG	26/04/2024	ORDEN DE COMPRA	14945	6500951	POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 WIFI SERIE 1667-XAGZ685266, 1 ENGRAPADORA, 1 COMPUTADORA MARCA DELL 5050 MINI/CORE I5 7TH GEN/8GB RAM DDR4/256GBSSD. PRODUCTOS UTILIZADOS EN OFICINA DE SECRETARIA DEL DESPACHO.	Q	6.128,00		
DAG	29/04/2024	ORDEN DE COMPRA	15050	82525692	POR 2 SILLAS SECRETARIALES/ OFICINA. TAMAÑO GRANDE. CON RESPALDO ALTO.	Q	1.550,00		
DAG	29/04/2024	ORDEN DE COMPRA	14927	53308255	1 UPS FORZA NT-751 750VA/375W 120V.	Q	440,00		
<b>Total por Cuenta</b>						<b>Q</b>	<b>51.933,00</b>	<b>Q</b>	<b>92.598,84</b>
<b>SALDO DEBITO -----&gt;</b>						<b>Q</b>	<b>992.015,63</b>		



**Municipalidad de  
MELCHOR DE  
MENCOS, PETÉN**

**ADICIONES AL INVENTARIO 2024  
Periodo Mes de Abril 2024**

<b>Cuenta</b>	1232 Maquinaria y Equipo						
<b>Subcuenta 1</b>	07 De Comunicaciones		<b>Saldo Inicial</b>	Q	355,00	Q	-
<b>Subcuenta 2</b>	00						

<b>Tipo de Comp</b>	<b>Fecha de Aprobacion</b>	<b>Tipo de Expediente</b>	<b>No. De Expediente</b>	<b>Nit</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
DAG	15/04/2024	ORDEN DE COMPRA	14951	6500951	POR 1 CELULAR REDMI NOTE 12 IMEI: 862216061895446	Q 1.660,00	
					<b>Total por Cuenta</b>	Q 1.660,00	
					<b>SALDO DEBITO -----&gt;</b>	Q 2.015,00	



**Municipalidad de  
MELCHOR DE  
MENCOS, PETÉN**

**ADICIONES AL INVENTARIO 2024  
Periodo Mes de Abril 2024**

<b>Cuenta</b>	1237 Otros Activos Fijos	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1</b>	00 Otros Activos Fijos	<b>Saldo Inicial</b>	Q 776.595,00 Q -
<b>Subcuenta 2</b>	00		

<b>Tipo de Comp</b>	<b>Fecha de Aprobacion</b>	<b>Tipo de Expediente</b>	<b>No. De Expediente</b>	<b>Nit</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
DAG	02/04/2024	ORDEN DE COMPRA					
DAG	02/04/2024	ORDEN DE COMPRA	14896	94535116	POR 1 DRONE DJI AIR 3 FLY MORE COMBO (DJI RC-N2) PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	Q 13.968,90	
DAG	02/04/2024	ORDEN DE COMPRA	14897	47043857	POR 1 BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE PARA SU USO EN EL DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE LOS BIDONES.	Q 8.300,00	
DAG	03/04/2024	ORDEN DE COMPRA	14898	81589379	POR 7 EXTINGUIDORES DE 10 LIBRAS TIPO ABC/PQS MARCA: FIRE & SAFETY Y 1 EXTINGUIDOR DE 20 LIBRAS TIPO ABC/PQS MARCA: FIRE & SAFETY INSTALADOS EN LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL PREDIO MUNICIPAL.	Q 2.525,00	
DAG	04/04/2024	ORDEN DE COMPRA	14904	5559049	POR 1 INVERSOR DE CORRIENTE I.S. 3000W ONDA PURA	Q 3.225,00	
DAG	12/04/2024	FONDO EN AVANCE ROTATIVO	19	E95371300	TERCERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO. 1 FUMIGADORA SR 440 STIHL Y 1 SOPLADORA BR 420 STIHL	Q 4.700,00	
DAG	17/04/2024	ORDEN DE COMPRA	14956	26573814	POR COMPRA DE CANDADOS, SILICÓN GRIS, OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO, OTROS ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	Q 3.725,00	
BIB	19/04/2024	REGISTRO CONTABLE	169	3683303	BAJA DE BIENES AL INVENTARIO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 080-2023 PUNTO DECIMO SEPTIMO		Q 8.240,00
BIB	19/04/2024	REGISTRO CONTABLE	170	3683303	BAJA DE BIENES AL INVENTARIO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 080-2023 PUNTO DECIMO OCTAVO (EQUIPO DONADO)		Q 1.360,00

BIB	19/04/2024	REGISTRO CONTABLE	171	3683303	BAJA DE BIENES AL INVENTARIO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 102-2023 PUNTO OCTAVO			Q	6.963,00
DAG	23/04/2024	ORDEN DE COMPRA	15030	1141929	PAISA.POR COMPRA DE 1.00 MOTOR SUMERGIBLE DE 30HP 460 /3PH DE 6" ISNTALADO EN BOMBA DE AGUA BARRIO NUEVA ESPERANZA MELCHOR DE MENCOS, PETEN.			Q	19.000,00
DAG	24/04/2024	FONDO EN AVANCE ROTATIVO	19	E95371300	CUARTA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO. 2 ROCIADORA PARA AGRICULTURA SOLAR TH 20LTS.			Q	1.000,00
DAG	29/04/2024	ORDEN DE COMPRA	14927	53308255	POR 1 AIRE ACONDICIONADO LG 24BTU, 1 CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO LG 24BTU			Q	2.949,00
DAG	29/04/2024	ORDEN DE COMPRA	14927	53308255	POR 1 AIRE ACONDICIONADO LG 24BTU, 1 CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO LG 24BTU			Q	2.949,00
<b>Total por Cuenta</b>								<b>Q</b>	<b>62.341,90</b>
<b>SALDO -----&gt;</b>								<b>Q</b>	<b>822.373,90</b>