



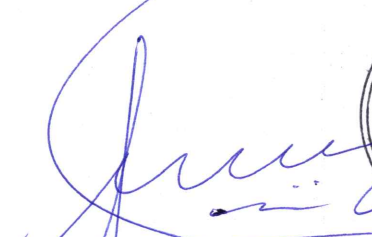
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS  
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL  
LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS




Nº 000151

ADICIONES DE ACTIVOS FIJOS				
DEL PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
CÓDIGO DE INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	SUB TOTAL	TOTAL
1232.03 DE OFICINA Y MUEBLES				
AM-0311-2-1232-36-10	1	Disco Duro Externo SEAGATE 2TB HDD, Modelo STGX2000400 Serie SN: NT3DYYJ2; Según Factura Serie: 04FAD91D Número de DTE: 2656783633, del Proveedor INTERCOM GUATEMALA IMPORTACIONES Y SERVICIOS, de fecha 03/09/2025 y Expediente de Orden de Compra No. 4420	Q 895.00	
DAFIM-0311-2-1232-114-75	1	Unidad Easy UPS de APC en color negro de 120V, 600Watts 1000VA y 6 tomas de corriente, Serie 9B2350A26867; Según Factura Serie: 5126BD9 Número de DTE: 1574519014, del Proveedor PROVEDORA DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS PROTECS, de Fecha 23/09/2025 y Expediente de Orden de Compra No. 4463	Q 1,150.00	
SM-0311-2-1232-113-68	1	Impresora Multifuncional Epson Ecotank L6270 USB WI-FI ETHERNET, Serie No: X8G5191182, Según Factura Cambiaria Serie: 2DCF45B5 Número de DTE: 1217545406, del Proveedor LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S. A. de Fecha 24/09/2025 y Expediente de Orden de Compra No. 4453	Q 4,300.00	
TOTAL CUENTA 1232.03			Q 6,345.00	Q 6,345.00
1237 OTROS ACTIVOS FIJOS				
SP-0311-2-1237-5-2-37	1	Pulidora MAKITA 4 1/2 840W 9557HNG; Según Factura Cambiaria Electronica Serie: 6D4F01D9 No. 458508363, del Proveedor FFAC, S. A. de fecha 20/08/2025 y Expediente de Orden de Compra No. 4393	Q 999.00	
DIMAS-0311-2-1237-5-2-38	1	Pulidora MAKITA inalámbrica 4-1/2 C/Carg y BAT 8 Disco DGA456STX3"; Según Factura Cambiaria Electronica Serie: BE7A42CF No. 4170860011, del Proveedor FFAC, S. A. de fecha 03/09/2025 y Expediente de Orden de Compra No. 4421	Q 2,901.59	
DIMAS-0311-2-1237-3-25	1	Motor Sumergible para el Tanque de Rebombeo del Pozo No. 2 Denominado Japones del Municipio de Santa María De Jesús, Departamento de Sacatepéquez, NOG: 27790525, Según Factura Serie: B6F21162 Número de DTE: 959858958, del Proveedor E Y E HIDRAULICAS de fecha 29/09/2025 y Expediente de Orden de Compra No. 4480	Q 58,000.00	
TOTAL CUENTA 1237			Q 61,900.59	Q 61,900.59
TOTAL ADICIONES DEL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 --->				Q 68,245.59

RESUMEN	MONTO
1232.03 DE OFICINA Y MUEBLES	Q 6,345.00
1237 OTROS ACTIVOS FIJOS	Q 61,900.59
TOTAL ADICIONES DEL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 --->	Q 68,245.59

Elaborado por:   
ENCARGADO DE INVENTARIO



  
Vo. Bo. Miguel Ángel Tepaz Mixtún  
DIRECTOR DE LA DAFIM