



**Municipalidad de
MELCHOR DE
MENCOS, PETÉN**

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

Cuenta	1232 Maquinaria y Equipo	Debito	Credito
Subcuenta 1	03 De Oficina y Muebles	Saldo Inicial	Q 1.037.865,63 Q -
Subcuenta 2	00		

Tipo de Comp	Fecha de Aprobacion	Tipo de Expediente	No. De Expediente	Nit	Descripcion	Debito	Credito
DAG	22/10/2024	ORDEN DE COMPRA	15980	53308255	POR 1 UPS FORZA NT-511 500V/250W 120V CON 6 TOMACORRIENTE MOTELO NT-511 PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	Q 360,00	
DAG	22/10/2024	ORDEN DE COMPRA	15979	53308255	POR 1 UPS FORZA NT-511 500V/250W 120V CON 6 TOMACORRIENTE MOTELO NT-511 PARA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	Q 360,00	
DAG	22/10/2024	ORDEN DE COMPRA	15986	5230136	POR 11 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9, 8.7", WIFI/LTE, 4+ 64 GB MARCA SAMSUNG MODELO SMX115NZA Y 4 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9, 8.7", WIFI/LTE, 4 + 64 GB MARCA SAMSUNG MODELO SMX115NZA	Q 16.485,00	
DAG	25/10/2024	ORDEN DE COMPRA	16090	70361894	POR 1 VENTILADOR SANKEY MOD PARA USO EN EL ALMACÉN MUNICIPAL	Q 390,00	
DAG	25/10/2024	ORDEN DE COMPRA	16089	70361894	POR 1 VENTILADOR SANKEY MOD, 1 VENTILADOR SANKEY MOD Y 1 VENTILADOR SANKEY MOD PARA USO EN GERENCIA MUNICIPAL Y LA OFICINA DE COMBUSTIBLE	Q 1.248,00	
DAG	31/10/2024	ORDEN DE COMPRA	16097	53308255	POR 1 LAPTOP HP 15-FC0004LA 15.6" SPA R3-7320U 8GB RAM Y 512 GB SSD BLUE Y 1 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 USB-WIFI TINTA CONTINUA PARA USO EN LA SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE	Q 1.858,00	
DAG	31/10/2024	ORDEN DE COMPRA	16097	53308255	POR 1 LAPTOP HP 15-FC0004LA 15.6" SPA R3-7320U 8GB RAM Y 512 GB SSD BLUE Y 1 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 USB-WIFI TINTA CONTINUA PARA USO EN LA SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE	Q 4.388,00	
					Total por Cuenta	Q 25.089,00	
					SALDO DEBITO ----->	Q 1.062.954,63	



**Municipalidad de
MELCHOR DE
MENCOS, PETÉN**

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

Cuenta	1232 Maquinaria y Equipo		Debito		Credito
Subcuenta 1	05 Educacional, Cultural y Recreativo	Saldo Inicial	Q	457.487,69	Q -
Subcuenta 2	00				

Tipo de Comp	Fecha de Aprobacion	Tipo de Expediente	No. De Expediente	Nit	Descripcion	Debito	Credito
RGC	08/10/2024	REGISTRO CONTABLE	172	368330-3	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS DE INVENTARIO 1232.05 HACIA LA CUENTA 1237.00, SEGUN ACTA NO 031-2024 PUNTO CUARTO	Q	7.750,00
DAG	22/10/2024	ORDEN DE COMPRA	15901	8322945	POR 4 BOCINAS TOA SC-651, 2 SUBWOOFER AMPLIFICADOS B1800XP BERHINGER, 2 AMPLIFICADOR ES PRO SOUND T-PA460BT Y 3 MICRÓFONO SHURE SV100	Q	22.180,00
DAG	22/10/2024	ORDEN DE COMPRA	15900	8322945	POR 2 BOCINAS AMPLIFICADAS IQ15 DE 2500WATTS TURBO SOUND, 1 MIXER X1622USB XENYX BERHINGER, 1 MICRÓFONO INALÁMBRICO STW-86HU2B SOUNDTRACK, 2 CABLES DE XLR MACHO A 1/4 MPC-471B-10M KIRLIN, 2 CABLES MPC-270PB-2M KIRLIN, 2 EXTENSIONES PROLOK PARA BOCINA Y 1 CABLES LGA 565-3 KIRLIN	Q	14.425,00
DAG	22/10/2024	ORDEN DE COMPRA	15900	8322945	POR 2 BOCINAS AMPLIFICADAS IQ15 DE 2500WATTS TURBO SOUND, 1 MIXER X1622USB XENYX BERHINGER, 1 MICRÓFONO INALÁMBRICO STW-86HU2B SOUNDTRACK, 2 CABLES DE XLR MACHO A 1/4 MPC-471B-10M KIRLIN, 2 CABLES MPC-270PB-2M KIRLIN, 2 EXTENSIONES PROLOK PARA BOCINA Y 1 CABLES LGA 565-3 KIRLIN	Q	9.700,00
Total por Cuenta						Q	46.305,00 Q 7.750,00
SALDO DEBITO ----->						Q	496.042,69



**Municipalidad de
MELCHOR DE
MENCOS, PETÉN**

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

Cuenta	1232 Maquinaria y Equipo					
Subcuenta 1	06 De Transporte		Saldo Inicial	Q	952.205,50	Q -
Subcuenta 2	00					

Tipo de Comp	Fecha de Aprobacion	Tipo de Expediente	No. De Expediente	Nit	Descripcion	Debito	Credito
BIB	08/10/2024	REGISTRO CONTABLE	173	368330-3	BAJA DE MOTOCICLETA MARCA HONDA XL 200 MOD 2005 CHASIS NO. 9C2MD28965R207719, MOTOR NO. MD28E9507719, SEGUN ACTA NO. 054-2024 PUNTO DECIMO	Q	20.312,50
Total por Cuenta						Q	- Q 20.312,50
SALDO DEBITO ----->						Q	931.893,00



**Municipalidad de
MELCHOR DE
MENCOS, PETÉN**

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

Cuenta	1237 Otros Activos Fijos	Debito	Credito
Subcuenta 1	00 Otros Activos Fijos	Saldo Inicial	Q 880.922,90 Q -
Subcuenta 2	00		

Tipo de Comp	Fecha de Aprobacion	Tipo de Expediente	No. De Expediente	Nit	Descripcion	Debito	Credito
RGC	08/10/2024	REGISTRO CONTABLE	172	368330-3	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS DE INVENTARIO 1232.05 HACIA LA CUENTA 1237.00, SEGUN ACTA NO 031-2024 PUNTO CUARTO	Q 7.750,00	
DAG	10/10/2024	ORDEN DE COMPRA	15844	49881655	POR 1 COMPRESOR LUBRICADO DE BANDA VERTICAL 240L 4HP 220V MARCA TRUPPER	Q 6.546,60	
DAG	10/10/2024	ORDEN DE COMPRA	15844	49881655	POR 1 COMPRESOR LUBRICADO DE BANDA VERTICAL 240L 4HP 220V MARCA TRUPPER	Q 568,00	
DAG	10/10/2024	ORDEN DE COMPRA	15845	86767852	POR 1 ESCALERA LADDERTECH FIBERGLASS INDUSTRIAL 20-40 PIES EXTENSIÓN 12.0M	Q 4.694,00	
DAG	11/10/2024	ORDEN DE COMPRA	15849	49881655	POR HERRAMIENTAS MENORES DE DIFERENTES MEDIDAS Y TAMAÑOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Y 1 POLIPASTO DE 3 TONELADAS PARA USO EN EL PREDIO MUNICIPAL.	Q 1.799,99	
DAG	14/10/2024	ORDEN DE COMPRA	15850	49881655	POR 1 LLAVE DE IMPACTO DE NEUMÁTICO INDUSTRIAL MARCA TRUPER	Q 2.200,00	
DAG	14/10/2024	ORDEN DE COMPRA	15868	7611145	FERRETERIA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, COMPRA DE 01 HIDROLAVADORA 4000PSI	Q 7.000,00	
DAG	25/10/2024	ORDEN DE COMPRA	16088	70361894	POR 1 DISPENSADOR DE AGUA SANKEY MOD PARA USO EN LA GARITA MUNICIPAL	Q 1.989,00	
Total por Cuenta						Q 32.547,59	
SALDO DEBITO ----->						Q 913.470,49	