

El Infrascrito Encargado de Inventario de la Municipalidad de La
Gomera, Departamento de Escuintla,
H A C E C O N S T A R:

Que el inventario de mobiliario, equipo de oficina y equipos de transporte correspondiente al Ejercicio
Fiscal comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, asciende a la cantidad de:

**CUATRO MILLONES, SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL, TRES CIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUETZALES, TREINTA Y SIETE
CENTAVOS (Q.4,675,381.37)**

El cual se encuentra asentado del folio Número cero seis (06) a la cero nueve (09) del Libro OCHO MILTRESIENTOS NOVENTA Y OCHO GUIN DOS MIL DIECISIETE (8,398-2017, hojas movibles, AUTORIZADO por la Contraloría General de Cuentas, de fecha 28 de diciembre de 2017.

FECHA	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Cta contable		RESUMEN		
1232.01		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		Q 1,181,017.60
1232.03		MUEBLES Y UTILES DE OFICINA		Q 278,322.37
1232.05		EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVOS		Q 608.14
1232.06		DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		Q 2,252,128.41
1232.08		HERRAMIENTAS		Q 23,243.00
1237		OTROS ACTIVOS		Q 730,801.85
1235		ARMAMENTO Y MUNICIONES.		Q 15,068.00
		SUMA EL INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,017		Q 4,481,189.37
18/01/2018		Factura SERIE A No.0098, CYBERZONE, YOSSELIN YARITZI COREAS		
		ARMAS NIT No.9138176-2 por la compra de:		
	1	Computadora Marca BROCS color negro de 12 GB de memoria RAM, disco duro de 1 TERA, Tarjeta de video 1.5 GB, Procesador de 2.5 GHZ, sin número de serie.		Q 7,180.00
29/01/2018		Factura SERIE A No.009683 SUMIN, SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA NIT 8977112-5 por la compra de:		
	1	Copiadora Multifuncional Marca EPSON ECOTANK L395, Impresora, Copiadora y Escaner, Sistema de Tanques de tinta, WI-FI, USB, con número de serie X2P4262267 color negro.		Q 1,675.00
		CHEQUE No.16188 CUT MUNIIPAL		
01/02/2018		Factura SERIE D No.0285 CENTRO COMERCIAL FONG, CRISTA DINORA FONG PEDROZA NIT 1360472-4, por la compra de:		
	1	Triqueck de 30 toneladas MARCA VICTORY		Q 800.00
06/02/2018		Factura SERIE A No.0279 SERVICIOS ELECTRONICOS "RODRIGUEZ" NIT 7396833-1 de fecha 08-01-2018.		
	1	Computadora Marca DELL	Q 1,450.00	
	1	Impresora Marca EPSON	Q 2,200.00	
	5	UPS DE 300V. Cada una Q.500.00	Q 2,500.00	
		CHEQUE No. 15917 CUT MUNICIPAL		Q 6,150.00
08/02/2018		Factura SERIE A No.009814 SUMIN, SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA NIT 8977112-5 por la compra de:		
	2	Sillas para computadora secretariales con apoya brazos color azul con 5 rodos con valor de Q.280.00 cada una.-	Q 560.00	
	2	Achivos verticales de 4 gavetas, llave general, color negro con valor c/u Q.1,650.00 CHEQUE No.16297 CUT MUNICIPAL.-	Q 3,300.00	Q 3,860.00
12/02/2018		Factura SERIE A No.004483 DISTRIBUIDORA DORITAS, LUIS EDUARDO HERNANDEZ GUERRERO. NIT 4340081-7, por la compra de:		
	1	MOTOR BOMBA para agua 3"X3", motor de 6.5 HP 1,100 litros por minuto, succion de 7 metros a 28 metros de empuje MARCA HERON		Q 2,800.00
		V A N		Q 4,503,654.37

		V I E N E N		Q 4,503,654.37
19/02/2018		Factura SERIE A No.00287 SERVICIOS ELECTRONICOS "RODRIGUEZ" NIT		
		7396833-1 por la compra de:		
	1	Impresora multifuncional MARCA CANON, MODELO E402, color negro con		
		número de SERIE KKVV78257	Q 550.00	
	1	UPS de 500v. FORZA	Q 500.00	
	1	Computadora Marca DELL color negro	Q 1,450.00	
	3	Memorias USB PARA INTERNET Q.150.00 cada una	Q 450.00	
		CHEQUE No. 16189 CUT MUNICIPAL		Q 2,950.00
28/02/2011		Factura SERIE A No. 009 MULTISERVICIOS INGERSA, MARIA SUSANA		
		VENTURA MORA NIT.9194680-8		
	1	BOMBA SUMERGIBLE 20HP SERIE 100	Q 13,400.00	
	1	MOTOR ELECTRICO 30HP 230/460 VOLTIOS 3 PHASES	Q 15,680.00	
		CHEQUE No. 16190 CUT MUNICIPAL		Q 29,080.00
09/05/2018		Factura SERIE C88 No.11703 AGENCIAS WAY LA GOMERA. AGENCIAS		
		WAY, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 543386-K		
	2	NAN VENTILADORES FREAL-2020 de 20" 180 de piso Q.432.00 c/u		
		CHEQUE No.16265 CUT MUNICIPAL		Q 864.00
17/05/2018		Factura No.0309 SERVICIOS ELECTRONICOS RODRIGUEZ, CRISTIAN		
		ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ, NIT 7396833-1		
	1	Impresora HP 130 FW CON SCANNER		
		CHEQUE No.16360 CUT MUNICIPAL		Q 2,500.00
28/05/2018		Factura SERIE A No.0453 CONSTRUSERVICIOS DE ORIENTE COPRO-		
		PIEDAD NT 8510483-3		
	1	Panel de control de arranque para motor de 30HP, 230 voltios, armado,		
		instalado y prueba de bombeo		
		CHEQUE No.16393 CUT MUNICIPAL		Q 20,273.00
28/05/2018		Factura SERIE D No. 0797 COMERCIAL FONG, CRISTA DINORA FONG		
		PEDROZA, NIT No.1360472-4		
	1	Pistola para pintar, MARCA TRUPER		
		CHEQUE No.16477 CUT MUNICIPAL		Q 350.00
16/05/2018		Factura SERIE A No.01720 TALLER DE REFRIGERACION SERVIFRIO		
		MARCO TULLIO GARRIDO PEREZ NIT 395565-6		
	1	aparato de Aire Acondicionado de 24,000 BTU,240 voltios MARCA		
		CONFORT-STAR		
		CHEQUE No.16375 CUT MUNICIPAL		Q 4,250.00
19/06/2018		Factura SERIE B No.0105 SERVICIOS TECNICOS Y COMERCIALES		
		SERTECOM, Elizabeth de Jesus Hernandez Rodriguez NIT 8194157		
	1	Bomba Sumergible Modelo SP-77-04-30		
		CHEQUE No.16443 CUT MUNICIPAL		Q 14,795.00
06/06/2018		Factura SERIE A No.0027 MULTISERVICIOS INGERSA, Maria Susana Ven-		
		tura Moran NIT 9194680-8		
	1	Motor de 5HP de 230 VOLTIOS		
		CHEQUE No.16404 CUT MUNICIPAL		Q 19,975.00
		Factura Cambiaria Serie M1 No.3009 de fecha 04/06/2013,		
		COMPAÑÍA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS "LA MARIPOSA,		
		S.A." Embotelladora La Mariposa, S.A. NIT 00032607-0		
		RECIBO DE CAJA SERIE M1 No.3009 de fecha 04/06/2013		
		CAMION MARCA HINO MODELO 1988		
		Color: AZUL, BLANCO Y ROJO		
		USO: COMERCIAL (Para servicio Municipal)		
		V A N		Q 4,598,691.37

		VI E N E N		Q	4,598,691.37
		CHASSIS: FF175S-13310			
		MOTOR: EH700-182718			
		LINEA:-----			
		COMBUSTIBLE: DIESEL			
		NUMERO DE CALCOMANIA: 234355			
		PLACAS: C0309BBF			
		TARJETA DE CIRCULACION 3575408			
		FORMA OFICIAL 69-SAT-SCC-S-V SIN SERIE.-			
		CERTICADO DE PROPIEDAD DE VEHICULOS Certificado No SAT			
		4053 No.2555888.-			
		POLIZA DE IMPORTACION No.3941 ADUANA DE VEHICULOS			
		Folio No.02 del Libro (Hojas movibles) No.8,398-2017 del 28 de diciembre			
		de 2018 por un valor de UN QUETZAL (SIMBOLICO)Q.1.00			
21/06/2018		Factura SERIE B No.02766 TALLER INDUSTRIAL HEBRON, ROLANDO AN			
		TONIO PORTILLO CRUZ. NIT 195074-6			
		OVERHAUL COMPLETO AL MOTOR DEL CAMION HINO COLOR AZUL			
		VALOR DE DEL VEHICULO Q.22,501.00 CHEQUE No.16461 CUT MPAL.-		Q	22,500.00
28/06/2018		Factura SERIE C No.0965 AGENCIAS EL REGALON, Aida Marlen Alvarez			
		Castillo de Rodas. NIT 2947014-5			
	1	BOCINA CON MICROFONO			
		CHEQUE No.16483 CUT MUNICIPAL OFICINA DE LA MUJER		Q	1,250.00
28/06/2018		Factura SERIE D No.754 COMERCIAL FONG, CRISTA DINORA FONG PE			
		DROZA, NIT 1360472-4			
	1	Polipasto de 2 toneladas			
		CHEQUE No.16476 CUT MUNICIPAL		Q	1,500.00
03/07/2018		Factura SERIE A1 No.0001 CYBERZONE, YOSSELIN YARITZI COREAS			
		ARMAS NIT No.9138176-2 por la compra de:			
	1	Computadora DELL OPTIPLEX 755			
		CHEQUE No.16503 CUT MUNICIPAL		Q	1,400.00
20/07/2018		Factura SERIE A No.0322, SERVICIOS ELECTRONICOS "RODRIGUEZ"			
		Cristian Enrique Rodriguez Hernandez NIT 7396833-1			
	1	CPU marca HP (COMPUTADOR)			
		CHEQUE No.16578 CUT MUNICIPAL		Q	1,450.00
31/07/2018		Factura SERIE A No. 0452, CONSTRUSERVICIOS DE ORIENTE			
		COPROPIEDAD NIT 851483-3			
	1	Motor Electrico sumergible de 30HP, 230 Voltios, 3f, MARCA FRANKLIN			
		CHEQUE No.16650 CUT MUNICIPAL		Q	24,965.00
03/08/2018		Factura SERIE D No. 011315, INVERSIONES DENCHE SOCIEDAD			
		ANONIMA. NIT 6500781-9.			
	1	Barreno TRUPER 1/2" 650w	Q	1,025.00	
	1	Pulidora TRUPER 4 1/2" 800w	Q	500.00	
		CHEQUE No.16653 CUT MUNICIPAL OSCAR ROLDAN		Q	1,525.00
24/09/2018		Factura SERIE A No. 00379, MIRNA NINETH GARCIA TURCIOS DE RIVERA,			
		COMPUCEL NIT. 3905347-4			
	1	Impresora Multi-funcioal EPSON L380			
		CHEQUE No.16744 CUT MUNICIPAL		Q	1,450.00
27/09/2018		Factura No.CCCJ4-79783, CANELLA, S.A. NIT 32561-9			
	1	PLOTTER HP DESIGNJET T-120 (CQ891A) SERIECN81DFM04B			
		CHEQUE No.16759, CUT MUNICIPAL		Q	6,500.00
25/10/2018		Factura SERIE D No.1178, COMERCIAL FONG, CRISTA DINORA FONG			
		V A N		Q	4,661,231.37

		V I E N E N		Q	4,661,231.37
		PEDROZA. NIT No.1360472-4			
	1	Pulidora TRUPER INDUSTRIAL			
		CHEQUE No.16837 CUT MUNICIPAL		Q	1,000.00
30/10/2018		Factura, SERIE A No.0416, SERVICIOS ELECTRONICOS RODRIGUEZ			
		Cristian Enrique Rodriguez Hernandez NIT 7396833-1			
	1	Computadora HP			
		CHEQUE No.16855 CUT MUNICIPAL		Q	2,650.00
05/11/2018		Factura No.SERIE A No.31919 TES, JULIO CESAR MONZON MAYA			
	1	impresora EPSON, MODELO L380, SERIE X34N471706			
		CHEQUE No.16867 CUT MUNICIPAL OBRAS SOCIALES MUNICIPALIDAD		Q	1,600.00
05/11/2018		Factura SERIE A No. 0045, MULTISERVICIOS INGERSA, MARIA SUSANA			
		VENTURA MORAN			
	1	Motor sumergible MARCA FRANKLIN ELECTRIC 230/460 VOL, 15 HP			
		CHEQUE No.16868, CUT MUNICIPAL.		Q	8,900.00
		SUB TOTAL		Q	4,675,381.37
		ASCIENDE EL PRESENTE INVENTARIO DE EQUIPO DE OFICINA, MUEBLES			
		EQUIPO DE TRANSPORTES, EQUIPO DE PRODUCCION, AL TREINTA Y UNO			
		DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, A LA CANTIDAD DE: CUATRO			
		MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL, CIENTO VEINTIUN			
		QUETZALES CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (Q.4,647,121.37)			
		PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN			
1231.01		EDIFICIOS E INSTALACIONES		Q	4,106,853.32
		TIERRAS Y TERRENOS			
1233		TIERRAS Y TERRENOS		Q	23,330,762.58
		T O T A L:		Q	<u>32,112,997.27</u>

Asciende el presente INVENTARIO GENERAL, de la Municipalidad de La Gomera, Departamento de Escuintla, a la cantidad de: **TREINTA Y DOS MILLONES, CIENTO DOCE MIL , NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE QUETZALES CON VEINTISIETE CENTAVOS. (Q.32,112,997.27).-**

		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		Q	1,212,897.60
1232.03		MUEBLES Y UTILES DE OFICINA		Q	322,801.37
1232.05		EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVOS		Q	1,858.14
1232.06		DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		Q	2,274,628.41
1232.08		HERRAMIENTAS		Q	28,418.00
1237		OTROS ACTIVOS		Q	819,709.85
1235		ARMAMENTO Y MUNICIONES.		Q	15,068.00
		SUMA EL INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,018		Q	4,675,381.37
		PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN			
1231.01		EDIFICIOS E INSTALACIONES		Q	4,106,853.32
		TIERRAS Y TERRENOS			
1233		TIERRAS Y TERRENOS		Q	23,330,762.58
		T O T A L:		Q	<u>32,112,997.27</u>