

SUMA INVENTARIO 2021							65,475,024.02
CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	TOTAL	GRAN TOTAL
ADICIONES 2,022							
DE OFICINA Y MUEBLES							
	SALDO INICIAL 01 DE ENERO 2022						

1	1232.3.0	DMP-0402-2-328-1-TECDMP3-2	Factura serie: 4AD24448 NO. 1425566865 de fecha 14/03/2022 del Proveedor Miguel Angel Giovanni Chocojay Calej por compra de 3 equipos de computo de escritorio HP Pro Desk 600, Core i3 8Gb de memoria Ram y disco duro de 500GB Monitor de 19" teclado y mauser. destinados a Tecnico de la DMP No.3, Encargado de Contabilidad DAFIM y Encargado de la Oficina del Adulto Mayor	Q	3,000.00			
---	----------	-----------------------------------	---	---	----------	--	--	--

1	1232.3.0	DAFIM-0402-2-328-1- ENCONT-2	Factura serie: 4AD24448 NO. 1425566865 de fecha 14/03/2022 del Proveedor Miguel Angel Giovanni Chocojay Calel por compra de 3 equipos de computo de escritorio HP Pro Desk 600, Core i3 8Gb de memoria Ram y disco duro de 500GB Monitor de 19" teclado y mause. destinados a Tecnico de la DMP No.3, Encrgado de Contabilidad DAFIM y Encargado de la Oficina del Adulto Mayor	Q	3,000.00			
---	----------	---	---	---	----------	--	--	--

1	1232.3.0	OAM-0402-2-328-1- EAM-2	Factura serie: 4AD24448 NO. 1425566865 de fecha 14/03/2022 del Proveedor Miguel Angel Giovanni Chocojay Calej por compra de 3 equipos de computo de escritorio HP Pro Desk 600, Core i3 8Gb de memoria Ram y disco duro de 500GB Monitor de 19" teclado y mauser. destinados a Tecnico de la DMP No.3, Encargado de Contabilidad DAFIM y Encargado de la Oficina del Adulto Mayor	Q	3,000.00			
---	----------	------------------------------------	---	---	----------	--	--	--

			VAN -----	9,000.00			9,000.00
			VIENE -----	9,000.00			9,000.00

1	1232.3.0	DAFIM-0402-2-328-1- ENCONT-3	Factura Serie: 53DA556A, No, 4289546251 de fecha 29/04/2022 del Proveedor Miguel Angel Giovanni Chocajay Calel por la compra de 1 impresora HP LASER MFP 135W WLS P/S/C 20PPM 128 MB 110V EN SP para la oficina de DAFIM.	Q	2,527.00			
1	1232.3.0	SJ-0402-2-328-2- COMJ-3	Factura Serie: 53DA556A, No, 4289546251 de fecha 29/04/2022 del Proveedor Miguel Angel Giovanni Chocajay Calel por la compra de 2 impresoras CANON Multifuncional G2110 para las ofinas de DMM y Juventud.	Q	2,300.00			

1	1232.3.0	DMM-0402-2-328-2-DMM-3	Factura Serie: 53DA556A, No, 4289546251 de fecha 29/04/2022 del Proveedor Miguel Angel Giovanni Chocajay Calel por la compra de 2 impresoras CANON Multifuncional G2110 para las oficinas de DMM y Juventud.	Q	2,300.00			
1	1232.3.0	UGAM-0402-2-328-2-UGAM-2	Factura Serie: 53DA556A, No, 4289546251 de fecha 29/04/2022 del Proveedor Miguel Angel Giovanni Chocajay Calel por la compra de 1 impresora CANON Multifuncional G3110 para la oficina de UGAM.	Q	2,665.00			

1	1232.3.0	DAFIM--0402-2-328-2-ER-2	Factura Serie: 53DA556A, No, 4289546251 de fecha 29/04/2022 del Proveedor Miguel Angel Giovanni Chocajay Calel por la compra de 1 impresora CANON Multifuncional G4110, con Alimentador Automatico de hojas para Escaner Tamaño Oficio Incorporado para la ofina de DAFIM.	Q 4,200.00			
			VAN -----	Q 22,992.00			22,992.00

			VIENE -----	Q	22,992.00		22,992.00
1	1232.3.0	AM-0402-2-328-1-AM-2	Factura Serie: 53DA556A, No, 4289546251 de fecha 29/04/2022 del Proveedor Miguel Angel Giovanni Chocajay Calel por la compra de 1 LAPTOP HP 240 G8 Celeron N4120 14in 4GB SSD 256 GB Win 1Home uso exclusivo para la Alcalde Municipal.	Q	5,546.00		

1	1232.3.0	DMP-0402-2-328-2TECDMP3-1	Factura Serie: 1797C468, No, 950225988 de fecha 29/04/2022 del Proveedor Miguel Angel Giovanni Chocajay Calel por la compra de 1 IMPRESORA INYECCIÓN EPSON L805 C/SIST.CONTINUO (CDS) para la oficina de la DMP.	Q	4,232.00		
1	1232.3.0	DMM-0402-2-328-1-DMM-2	Factura Serie: 1797C468, No, 950225988 de fecha 29/04/2022 del Proveedor Miguel Angel Giovanni Chocajay Calel por la compra de 3 COMPUTADORAS HP DESKTOP CORE I3, 8GB RAM, 500 DISCO DURO, MONITOR20", MOUSE Y TECLADO. para las oficinas de la DMM, UGAM Y Juventud.	Q	3,500.00		

1	1232.3.0	UGAM-0402-2-328-1-UGAM-3	Factura Serie: 1797C468, No, 950225988 de fecha 29/04/2022 del Proveedor Miguel Angel Giovanni Chocajay Calel por la compra de 3 COMPUTADORAS HP DESKTOP CORE I3, 8GB RAM, 500 DISCO DURO, MONITOR20", MOUSE Y TECLADO. para las oficinas de la DMM, UGAM Y Juventud.	Q	3,500.00		
---	----------	---------------------------------	---	---	----------	--	--

1	1232.3.0	SJ-0402-2-328-1- COMJ-2	Factura Serie: 1797C468, No, 950225988 de fecha 29/04/2022 del Proveedor Miguel Angel Giovanni Chocajay Cael por la compra de 3 COMPUTADORAS HP DESKTOP CORE I3, 8GB RAM, 500 DISCO DURO, MONITOR20", MOUSE Y TECLADO. para las oficinas de la DMM, UGAM Y Juventud.	Q	3,500.00		
			VAN -----	Q	43,270.00		43,270.00

			VIENE -----	Q	43,270.00		43,270.00
1	1232.3.0	DAFIM-0402-2-328-2-EP-2	Factura Serie: 1797C468, No, 950225988 de fecha 29/04/2022 del Proveedor Miguel Angel Giovanni Chocajay Cael por la compra de una Epson LQ-2090II (UPS) Impact Printer para la oficina de la DAFIM.	Q	6,937.00		
	SUMA DE OFICINAS Y MUEBLES			Q	50,207.00		50,207.00
	DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVADO						

1	1232.06.0	PMC-0402-2-325-10-PCV1-1	<p>Factura Serie: AC573D69 No.3600567317 de fecha 02/06/2022 del Proveedor CORPORACION DE MOTORES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA por la compra de un vehiculo Usado tipo: CABEZAL, MARCA: STERLING, LINEA: A9500, MODELO: 2007, VIN: 2FWBA2CV47AW97910, CHASIS: 2FWBA2CV47AW97910, SERIE: 2FWBA2CV47AW97910, MOTOR: 460934U0841834, ASIENTOS: 2, PUERTAS: 2, COMBUSTIBLE: DIESEL, EJES: 3, CILINDROS: 6, C.C.: 12800, COLOR: VERDE, TONELAJE: 12, PLACA: C- 427BTG, POLIZA: 3240719178, ADUANA: TECUN UMAN.</p>	Q	260,000.00		
---	-----------	---------------------------------	--	---	------------	--	--

1	1232.06.0	PMC-0402-2-325-10-PCV2-1	<p>Factura Serie: A9866A2F No.3137620708 de fecha 02/06/2022 del Proveedor CORPORACION DE MOTORES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA por la compra de un vehiculo Usado tipo: CABEZAL, MARCA: FREIGHTLINER, LINEA: CL 120064S T COLUMBIA, MODELO: 2007, VIN: 1FUJA6CV47LW25837, CHASIS: 1FUJA6CV47LW25837, SERIE: 1FUJA6CV47LW25837, MOTOR: 460933U0865136, ASIENTOS: 2, PUERTAS: 2, COMBUSTIBLE: DIESEL, EJES: 3, CILINDROS: 6, C.C.: 12800, COLOR: BLANCO FJS VERDE DOS TONOS Y AMARILLO, TONELAJE: 15, PLACA: C-670BVM, POLIZA: 3021724569, ADUANA: TECUN UMAN.</p>	Q	260,000.00		
---	-----------	---------------------------------	---	---	------------	--	--

proveedor CENTRAL
MOTRIZ S.A. Por la
compra de un vehiculo
Marca: Mitsubishi, Estilo:
L200 GLS 4WD, Modelo:
2022, Desplazamiento:

~~ADO~~

1	1232.06.0	<p>2442cc, Motor: 4N15UJA5205, Chasis: MMBJLKL10NH061977, Puertas: 4, Tipo Pick Up, Color: Plateado, Capacidad: 1 Tonelada, Modelo Proveedor: Contado Combustible: DIESEL, Poliza: .- 3242700259, Aduana: Puerto Quetzal, Ejes: 2, Cilindros: 4, Asientos: 5, Vin: MMBJLKL10NH061977, Serie: MMBJLKL10NH061977, Uso: Oficial, Inventario: 00091303.</p>	Q 339,900.00			
---	-----------	---	--------------	--	--	--

ANULA

Factura Serie: 99AD6A51
Número: 528630200 de
fecha 22/06/2022 del
proveedor CENTRAL
MOTRIZ S.A. Por la compra
de un vehiculo Marca:
Mitsubishi, Estilo: L200 GLX
4WD, Modelo: 2022,

1	1232.06.0	Desplazamiento: 2442cc, Motor: 4N15UJA2274, Chasis: MMBJLKL10NH061977, Puertas: 4, Tipo: Pick Up, Color: Plateado, Capacidad: 1 Tonelada, Modelo Proveedor: Contado Combustible: DIESEL, Poliza: .-3242700259, Aduana: Puerto Quetzal, Ejes: 2, Cilindros: 4, Asientos: 5, Vin: MMBJJKL10NH060794, Serie: MMBJJKL10NH060794, Uso: Oficial, Inventario: 00091172.	Q 230,000.00			
---	-----------	---	--------------	--	--	--

	SUMA DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVADO			Q 569,900.00			1,089,900.00
	DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVADO						520,000.00
			<p>Factura Serie: 99AD6A51 Número: 528630200 de fecha 22/06/2022 del proveedor CENTRAL MOTRIZ S.A. Por la compra de un vehiculo Marca: Mitsubishi, Estilo: L200 GLS 4WD, Modelo: 2022, Desplazamiento: 2442cc, Motor: 4N15UJA5205, Chasis: MMD 4N15UJA5205</p>				

1	1232.06.0	AM-0402-2-325-2-AM-2	MMBJLKL10NH061977, Puertas: 4, Tipo: Pick Up, Color: Plateado, Capacidad: 1 Tonelada, Modelo Proveedor: Contado, Combustible: DIESEL, Poliza: .-3242700259, Aduana: Puerto Quetzal, Ejes: 2, Cilindros: 4, Asientos: 5, Vin: MMBJLKL10NH061977, Serie: MMBJLKL10NH061977, Uso: Oficial, Inventario: 00091303. Responsable: Alcalde Municipal.	Q 339,900.00			
---	-----------	-----------------------------	--	---------------------	--	--	--

1	1232.06.0	CM-0402-2-325-2- CM1-1	<p>Factura Serie: 88AD24D1 Número: 1269581946 de fecha 22/06/2022 del proveedor CENTRAL MOTRIZ S.A. Por la compra de un vehiculo Marca: Mitsubishi, Estilo: L200 GLX 4WD, Modelo: 2022, Desplazamiento: 2442cc, Motor: 4N15UJA2274, Chasis: MMBJJKL10NH060794, Puertas: 4, Tipo: Pick Up, Color: Blanco Perla, Capacidad: 1 Tonelada, Modelo Proveedor: Contado, Combustible: DIESEL, Poliza: .-3242700249, Aduana: Puerto Quetzal, Ejes: 2, Cilindros: 4,</p>	Q 230,000.00			
---	-----------	-----------------------------------	---	---------------------	--	--	--

		Asientos: 5, Vin: MMBJJKL10NH060794, Serie: MMBJJKL10NH060794, Uso: Oficial, Inventario: 00091172. Responsable. Concejal I Municipal.				
	SUMA DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVADO		Q 569,900.00			1,089,900.00
	DE OFICINA Y MUEBLES					50,207.00

1	1232.3.0	SM-0402-2-322-6- SEC-1	Factura serie: CDC60A42 Numero: 3934210871 de fecha 24/06/2022 del Proveedor ESTRUCTURAS METÁLICAS MEJÍA por compra de un archivos de metal con las siguientes medidas: De cuatro divisiones de 210*195*45 color chocolate a cargo de Secretarío Muicipal.	Q	3,450.00			
---	----------	-----------------------------------	--	---	-----------------	--	--	--

1	1232.3.0	SM-0402-2-32-6-SEC-2	Factura serie: CDC60A42 Numero: 3934210871 de fecha 24/06/2022 del Proveedor ESTRUCTURAS METÁLICAS MEJÍA por compra de un archivos de metal con las siguientes medidas: De cuatro divisiones de 304*195*45 color chocolate que queda a cargo del Secretario Municipal.	Q	4,610.00			
---	----------	-----------------------------	---	---	-----------------	--	--	--

1	1232.3.0	DAFIM-0402-2-322-9- CG-2	Factura serie: 72791D52 Número: 3234808691 de fecha 09/08/2022 del Proveedor Miguel Angel Giovanni Chocojay Calel por compra de 6 sillas Xtech modelo Roma valor de c/u es de Q. 1492.26 para las oficinas de DAFIM, SECRETARIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y JUVENTUD.	Q	1,492.26		
---	----------	-------------------------------------	---	----------	-----------------	--	--

1	1232.3.0	SM-0402-2-322-9- SECO1-1	Factura serie: 72791D52 Número: 3234808691 de fecha 09/08/2022 del Proveedor Miguel Angel Giovanni Chocojay Calel por compra de 6 sillas Xtech modelo Roma valor de c/u es de Q. 1492.26 para las oficinas de DAFIM, SECRETARIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y JUVENTUD.	Q	1,492.26		
---	----------	-------------------------------------	---	---	-----------------	--	--

1	1232.3.0	SJ-0402-2-322-9-COMJ-2	Factura serie: 72791D52 Número: 3234808691 de fecha 09/08/2022 del Proveedor Miguel Angel Giovanni Chocojay Calel por compra de 6 sillas Xtech modelo Roma valor de c/u es de Q. 1492.26 para las oficinas de DAFIM, SECRETARIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y JUVENTUD.	Q	1,492.26		
			VAN -----	Q	12,536.78		50,207.00
			VIENE -----	Q	12,536.78		50,207.00

1	1232.3.0	UIP-0402-2-322-9-LAIP-2	Factura serie: 72791D52 Número: 3234808691 de fecha 09/08/2022 del Proveedor Miguel Angel Giovanni Chocojay Calel por compra de 6 sillas Xtech modelo Roma valor de c/u es de Q. 1492.26 para las oficinas de DAFIM, SECRETARIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y JUVENTUD.	Q	1,492.26		
---	----------	--------------------------------	---	---	-----------------	--	--

1	1232.3.0	SM-0402-2-322-9- SECO2-1	Factura serie: 72791D52 Número: 3234808691 de fecha 09/08/2022 del Proveedor Miguel Angel Giovanni Chocojay Calel por compra de 6 sillas Xtech modelo Roma valor de c/u es de Q. 1492.26 para las oficinas de DAFIM, SECRETARIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y JUVENTUD.	Q	1,492.26		
---	----------	-------------------------------------	---	---	----------	--	--

1	1232.3.0	SM-0402-2-322-9-ASM-1	Factura serie: 72791D52 Número: 3234808691 de fecha 09/08/2022 del Proveedor Miguel Angel Giovanni Chocojay Calel por compra de 6 sillas Xtech modelo Roma valor de c/u es de Q. 1492.26 para las oficinas de DAFIM, SECRETARIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y JUVENTUD.	Q	1,492.26		
---	----------	------------------------------	---	---	----------	--	--

1	1232.3.0	SRAM-0402-2-328-1- RAM-2	Factura serie: 72791D52 Número: 3234808691 de fecha 09/08/2022 del Proveedor Miguel Angel Giovanni Chocojay Calel por compra de una computadora HP Modelo 600G1 Procesador corei3 memoria ram8Gb disco duro de 500Gb.a cargo de la Secretaria de la Alcaldía Municipal	Q	3,430.35			
---	----------	-------------------------------------	---	---	-----------------	--	--	--

1	1232.3.0	DAFIM-0402-2-328-2-EC-1	Factura serie: 72791D52 Número: 3234808691 de fecha 09/08/2022 del Proveedor Miguel Angel Giovanni Chocojay Calel por compra de una Impresora Epson L121 serie: X9LM020512	Q	2,019.15			
	SUMA DE OFICINAS Y MUEBLES			Q	22,463.06			Q 72,670.06
	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION							

1	1232.2.0	PMC-0402-2-327-5-OM1-2	Factura serie: 251BA34F Número: 2468889317 de fecha 09/08/2022 del proveedor CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. Por compra de una Retroexcavadora Marca: HYUNDAI Modelo: H940C Serie: HHKHU601JU0001400 Motor: RG75486R045966G, Color: amarilloy negro.	Q	850,000.00		
	SUMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			Q	850,000.00		850,000.00
	OTROS ACTIVOS FIJOS						

1	1237.0.0	SGM-0402-2-329-3-EMMPT-1	Factura Serie: 8689B1BD Número: 7227295 de fecha 05/08/2022 del proveedor José Estuardo Cán Choc por compra de una Bomba de Desechos Solidos 5HP 3F.	Q 23,200.00			
1	1237.0.0	SGM-0402-2-329-26-3-EMMPT-1	Factura Serie: CA4DEC13 Número: 3323478567 de fecha 18/08/2022 del proveedor AQUA EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA por compra de un Variador de Frecuencia 10HP	Q 12,400.00			
	SUMA DE OTROS ACTIVOS FIJOS			Q 35,600.00			Q 35,600.00
	DE OFICINA Y MUEBLES						Q 72,670.06

1	1232.3.0	SM-0402-2-328-1-SEC-3	Factura Serie: 8A0FCD79 Número: 1653690190 de fecha 04/10/2022 del proveedor Miguel Angel Giovanni Chocojay Calel por la compra de una Impresora, escaner, copiadora, interfaz USB 2.0 y Wi-fi, Marca: Canon Pixar G3110 Para la oficina de Secretaría Municipal.	Q	2,700.00		
	SUMA DE OFICINAS Y MUEBLES			Q	2,700.00		Q 75,370.06
	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION						850,000.00

1	1232.0.0	DMP-0402-2-327-2-DDPM-1	Factura Serie: 7F8337F6 Número: 194528864 de fecha 13/10/2022 del proveedor Jorge Mario Castillo García por la comprar de una Place Vibratoria CNP15	Q 13,900.00			
	SUMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			Q 13,900.00			Q 863,900.00
	DE OFICINA Y MUEBLES						Q 75,370.06

1	1232.3.0	ORH-0402-2-328-1-RRHH-3	Factura Serie: 9C095F5C Número: 1940538238 de fecha 14/10/2022 del proveedor Miguel Angel Giovanni Chocojay Calel por la compra de una Canon PIXMA G3110-Impresora Multifuncion-Color. Para la Oficina de Recursos Humano	Q	2,700.00		
	SUMA DE OFICINAS Y MUEBLES			Q	2,700.00		Q 78,070.06
	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION						Q 863,900.00

1	1232.0.0	DMP-0402-2-327-2-DDPM-2	Factura Serie: DA8CBC91 Número: 2981971605 de fecha 19/10/2022 del proveedor Jorge Mario Castillo García por la compr de una Vibro compctdora tipo bilarina robin EH12	Q	19,900.00			
	SUMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			Q	19,900.00			Q 883,800.00
	OTROS ACTIVOS FIJOS							Q 35,600.00

1	1237.0.0	SGM-0402-2-329-27-ELEC-1	Factura Serie: 16547518 Número: 1280328331 de fecha 05/12/2022 del proveedor Jaime Antonio Mazariegos Galindo por la compra de una Pertica tipo pistola para los electricistas de la Municipalidad.	Q	4,500.00		
	SUMA DE OTROS ACTIVOS FIJOS			Q	4,500.00		Q 40,100.00
	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION						Q 883,800.00

1	1232.0.0	DMP-0402-2-327-2-DDPM-3	Factura Serie: 7749983E Número: 3441643284 de fecha 13/12/2022 del proveedor Jorge Mario Castillo García por la compra de una vibrocompactadora tipo bilarina con Motor Robin Eh12 EH122D J0114285	Q	19,900.00		
	SUMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			Q	19,900.00		Q 903,700.00
	DE OFICINA Y MUEBLES						Q 78,070.06

1	1232.3.0	UIP-0402-2-328-2-2-LAIP-3	Factura Serie: 325215E1 Número: 1849049883 de fecha 22/12/20202 del proveedor Brenda Julieta Salazar Lara de Simon por nla compra de una Impresora Epson Modelo L3210 a cargo de Encargado del Acceso a la Información Pública	Q	2,350.00		
	SUMA DE OFICINAS Y MUEBLES			Q	2,350.00		Q 80,420.06
	TOTAL DEL INVENTARIO						Q 67,589,144.08

RESUMEN DE INVENTARIO AL 31 - 12 - 2022

10	DESCRIPCION DE LA CUENTA	VALOR	
PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN			
1231.1.0	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	Q	19,105,818.57
MAQUINARIA Y EQUIPO			
1232.1.0	DE PRODUCCION	Q	207,151.50
1232.2.0	DE CONSTRUCCION	Q	4,377,000.00
1232.3.0	DE OFICINA Y MUEBLE	Q	692,933.34
1232.4.0	MEDICO-SANITARIO Y LABORATORIO	Q	34,887.75
1232.5.0	EDUCACION CULTURAL Y RECREATIVO	Q	160,983.40
1232.6.0	DE TRANSPORTE	Q	2,273,447.35

1232.7.0	DE COMUNICACIONES	Q	7,249.00
1232.8.0	HERRAMIENTAS		
TIERRAS Y TERRENO			
1233.0.0	TIERRAS Y TERRENOS	Q	2,958,706.55
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD			
1235.0.0	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	Q	1,428.00
OTROS ACTIVOS FIJOS			
1237.0.0	OTROS ACTIVOS FIJOS	Q	826,817.27
BIENES DE USO COMUN			
1238.0.0	DE BIENES USO COMUN	Q	36,942,721.35
SUMA DE INVENTARIO 2022		Q	67,589,144.08

EL INFRASCRITO ENCARGADO DE CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE POAQUIL, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, HACE CONSTAR QUE SEGÚN INVENTARIO DE BIENES PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE SESENTA Y SIETE MILLONES, QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 08/100 (Q.67,589,144.08) SIENDO EL TOTAL DEL PATRIMONIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO.

Juan Felipe Cutzal Caté
Encargado de Contabilidad

Rómulo Sequén Hernández
Director Financiero

Vo.Bo.
Carlos Similox Sisimit
Alcalde Municipal

