

BALANCE GENERAL

-INTEGRACIÓN MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS-

5.ª Avenida "A" 13-28, zona 9, Ciudad Capital
Teléfono: 2299-5600





...continúan VIÁTICOS POR COMISIONES AL INTERIOR, FEBRERO 2024:

Nombramiento de Traslado al Interior	Nombre del funcionario o empleado	Puesto dentro de la Institución	Objetivo del Viaje	Lugar	Fechas	Viáticos asignados
USG-05-2024, del 23 de febrero de 2024	Julio Cesar Jauria Yoc	Piloto	Entrega de 500 raciones de alimentos, que serán entregadas a migrantes guatemaltecos retornados y migrantes en territorio nacional.	Municipio de Ayutla, departamento de San Marcos	Del 26 al 28 de febrero de 2024	• Q.1,050.00 pagados con cheque No. 1759 del Fondo Rotativo CONAMIGUA (Banrural). • Reintegro según boleta No. L-89886273, por Q.179.50.
SUBDA-001-2024, del 23 de febrero de 2024	Lucia Esther Villar Vásquez	Jefe de la Unidad de Recursos Humanos	Realizar notificación del Acuerdo Número CONAMIGUA-064-2024, del 19 de febrero de 2024.	Municipio de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez	29 de febrero de 2024	• Q.210.00 pagado con cheque No. 1761 del Fondo Rotativo CONAMIGUA (Banrural). • Se encuentra en periodo de liquidación hasta el 14/03/2024.
USG-06-2024, del 28 de febrero de 2024	Darwin Josué Esquivel Monzón	Piloto	Trasladar a personal del CONAMIGUA al lugar designado, para el cumplimiento de comisión institucional.	Municipio de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez	29 de febrero de 2024	• Q.210.00 pagados con cheque No. 1762 del Fondo Rotativo CONAMIGUA (Banrural). • Reintegro según boleta No. L-68807996, por Q.28.00.


Lic. Edgar Raúl Fernández Robles
Jefe de la Unidad de Tesorería
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-



Vo.Bo.


Lic. Otto Germáin Rivas Robles
Director Administrativo y Financiero
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-





FEBRERO 2024

RECONOCIMIENTO DE GASTOS

POR COMISIONES AL EXTERIOR

En el mes de febrero de 2024 NO se realizaron comisiones al exterior.

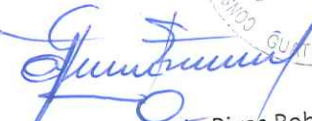
POR COMISIONES AL INTERIOR

En el mes de febrero de 2024

Requerimiento de Traslado al Interior	Nombre del Contratista	Puesto dentro de la Institución	Objetivo del Viaje	Lugar	Fecha	Reconocimiento de gastos asignados
DIGES-015-2024, del 15 de febrero de 2024	Virginia Isabel Crispin Osorio	Profesional de Gestión Social en Sede de Quiché	Realizar estudio socioeconómico a la familia de un migrante guatemalteco fallecido en el extranjero.	Cantón San Bartolo Nanzales, municipio de Chicacao, departamento de Suchitepéquez	16 de febrero de 2024	• Q.420.00 pagados con cheque No. 1751 del Fondo Rotativo CONAMIGUA (Banrural). • Reintegro según depósito No. 1907877389, por Q.120.00.
DIGES-016-2024, del 19 de febrero de 2024	Virginia Isabel Crispin Osorio	Profesional de Gestión Social en Sede de Quiché	Realizar estudio socioeconómico a la familia de un migrante guatemalteco fallecido en el extranjero.	Aldea Paraxtut, municipio de Sacapulas, departamento de Quiché	21 de febrero de 2024	• Q.420.00 pagados con cheque No. 1756 del Fondo Rotativo CONAMIGUA (Banrural). • Reintegro según depósito No. 157566657, por Q.420.00.
DIGES-019-2024 y DIGES-020-2024	Leonor Velásquez Velásquez	Profesional de Gestión Social en Sede de La Democracia, Huehuetenango	Realizar estudio socioeconómico a la familia de un migrante guatemalteco fallecido en el extranjero.	Aldea San José Frontera, Nentón y Cantón Unión, Concepción Huista, Huehuetenango	21 y 22 de febrero de 2024	• Q.840.00 pagados con cheque No. 1757 del Fondo Rotativo CONAMIGUA (Banrural). • Reintegro según depósito No. 232807978, por Q.336.00.


Lic. Edgar Raúl Fernández Robles
Jefe de la Unidad de Tesorería
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-

Vo.Bo.


Lic. Otto Germain Rivas Robles
Director Administrativo y Financiero
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-



Consejo Nacional de Atención al Migrante -CONAMIGUA-

Dirección Administrativa y FinancieraUnidad de Almacén e Inventarios Control De Existencia De Insumos Correspondiente al mes de Febrero 2024

INTEGRACIÓN MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS		MONTO
Saldo al 31 de ENERO 2023	Q	627,836.76
Adquisiciones febrero 2024	Q	316,633.24
Total	Q	944,470.00
Consumos febrero 2024	Q	560,739.01
Saldo a febrero 2024	Q	383,731.00

Datos de la factura									Consumo febrero 2024		Existencias a fin de febrero 2024	
Cantidad	Descripción de los Materiales y Suministros	Región	1H	Serie / Numero	Fecha	Proveedor	Precio Unitario	Total	Cantidad	Total Consumido	Cantidad	Saldo
13	PALA MATERIAL: PLÁSTICO; USO: RECOGER BASURA; UNIDAD - 1 UNIDAD; MARCA: GUATEPLAST	267		95050A88-7752437	26/11/2020	Provaes, S.A.	Q 23.33	Q303.29	0	Q303.29	1	Q23.33
72	JABÓN ESTADO: POLVO; BOTE - 600 GRAMOS(GR); MARCA: AJAX	292		95050A88-7752437	26/11/2020	Provaes, S.A.	Q 18.92	Q1,218.24	4	Q87.68	34	Q575.28
4,000	FOLDER CLASE: MANILA; TAMAÑO: CARTA; APUNTA PAQUETE -100 UNIDAD	243		289C6222-3233828375	26/11/2020	Librería e Imprenta Vivian, S.A.	Q 0.40	Q1,600.00	20	Q8.00	0	Q0.00
66	PAÑO LIMPIADOR, ANCHO: 24 CENTIMETRO; LARGO: 24 CENTIMETRO; MATERIAL: MANTA FINA; UNIDAD CANTEL	292		78312DD8-305366543	17/05/2021	Justo Rufino Perez Lux	Q 26.00	Q1,716.00	1	Q26.00	0	Q0.00
24	PAQUETE BATERIA-CLASE: AAA; FORMA: CILÍNDRICA; MATERIAL: ALCALINO; RECARGABLE: NO; VOLTAJE: 1.5 VOLTIQ(S); MARCA: MAXELL; PAQUETE: 2 UNIDADES;	297		2575F5E3-500908074	19/05/2021	Papeles Comerciales, S.A.	Q 8.00	Q192.00	0	Q0.00	3	Q24.00
6	TÓNER, CÓDIGO CE255A; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA	267		4F4CC5FF-843517941	19/08/2022	DATAFLEX, S.A.	Q 1,376.00	Q8,256.00	0	Q0.00	6	Q8,256.00
10	TINTA CODIGO: T544320-AL; COLOR: MAGENTA; USO: IMPRESORA	267		A7EA721E-1111770431	19/08/2022	Corporación Nacional Prime PC, S.A.	Q 78.00	Q780.00	2	Q156.00	4	Q312.00
8	TINTA - CODIGO T504120-AL; COLOR NEGRO; USO: IMPRESORA	267		692BF86B-2627423625	19/08/2022	Corporación Nacional Prime PC, S.A.	Q 95.00	Q760.00	0	Q0.00	5	Q475.00
13	TINTA - CODIGO T5044250-AL; COLOR AMARILLO; USO: IMPRESORA	267		692BF86B-2627423625	19/08/2022	Corporación Nacional Prime PC, S.A.	Q 78.00	Q1,014.00	0	Q0.00	7	Q548.00
13	TINTA - CODIGO T504320-AL; COLOR MAGENTA; USO: IMPRESORA	267		692BF86B-2627423625	19/08/2022	Corporación Nacional Prime PC, S.A.	Q 78.00	Q1,014.00	0	Q0.00	11	Q358.00
12	TINTA - CODIGO T504220-AL; COLOR CIAN; USO: IMPRESORA	267		692BF86B-2627423625	6/09/2022	Corporación Nacional Prime PC, S.A.	Q 78.00	Q936.00	0	Q0.00	10	Q780.00
6	TINTA HP, CÓDIGO: CN053AL; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; NÚMERO 932XL	267		6617B99D-3069527736	6/09/2022	Corporación Nacional Prime PC, S.A.	Q 290.00	Q1,740.00	0	Q0.00	6	Q1,740.00
13	TINTAS CANON CL141 COLOR	267		A-011163	28/09/2022	Sefran, S.A.	Q 165.00	Q2,145.00	2	Q330.00	11	Q1,815.00
13	TINTAS CANON PG-140	267		A-011163	28/09/2022	Sefran, S.A.	Q 130.00	Q1,690.00	0	Q0.00	13	Q1,690.00
11	TINTA CODIGO: T544220-AL; COLOR: CIAN; USO: IMPRESORA	267		A7EA721E-1111770431	28/09/2022	Corporación Nacional Prime PC, S.A.	Q 78.00	Q858.00	5	Q390.00	5	Q390.00
74	TINTA CODIGO: T544120-AL; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA	267		A7EA721E-1111770431	28/09/2022	Corporación Nacional Prime PC, S.A.	Q 78.00	Q5,772.00	5	Q390.00	68	Q5,304.00
58	TE-EMPAQUE: SOBRE, SABOR: MANZANILLA Y MEIL CAJA - 20 UNIDADES MARCA SUPREMO	211		38D0975D-2113554138	29/09/2022	Cecilio, Toco Renoir	Q 15.50	Q899.00	0	Q0.00	4	Q62.00
6	BASURERO MATERIAL: PLÁSTICO; TAMAÑO: PEQUEÑO; UNIDAD - 1 UNIDAD; MARCA: MEGAPLAST	268		A2E09FC3-S13297550	27/10/2022	Provaes, S.A.	Q 32.29	Q193.74	0	Q0.00	1	Q32.29
50	GUANTES DE LATEX DOMESTICO PAR TALLA L MARCA TITAN	295		FF05CBD4-1067991195	7/11/2022	Justo Rufino Perez Lux	Q 10.50	Q525.00	3	Q31.50	38	Q399.00
50	GUANTES DE LATEX DOMESTICO PAR TALLA M MARCA TITAN	295		FF05CBD4-1067991195	7/11/2022	Justo Rufino Perez Lux	Q 10.50	Q525.00	3	Q31.50	37	Q388.50
50	GUANTES DE LATEX DOMESTICO PAR TALLA S MARCA TITAN	295		FF05CBD4-1067991195	7/11/2022	Justo Rufino Perez Lux	Q 10.50	Q525.00	0	Q0.00	47	Q493.50
768	PAPEL HIGIENICO-ANCHO: 90 MILIMETRO; CLASE: JUMBO; HOJA: SIMPLE; LARGO: 500 METRO;MARCA: SERVCLASS; CAJA -12 UNIDAD (SE COMPRARON 80 CAJAS)	243		32A78F8A No: 1234717110	22/03/2023	PAPELES ECOLÓGICOS, S.A.	Q 150.00	Q115,200.00	60	Q9,000.00	0	Q0.00
123	CLORO -CONSISTENCIA: LIQUIDA; USO: LIMPIEZA; -BOTE- 1 GALÓN (GAL)	261		E667FA8C-1980844003	26/04/2023	FADISAL	Q 23.90	Q2,939.70	7	Q187.30	73	Q1,744.70
50	BOLSA PARA BASURA- ANCHO: 26 PULGADAS; CALIBRE: 4; COLOR: NEGRO; LARGO: 30 PULGADAS; MATERIAL: PLÁSTICO; - PAQUETE - 10 UNIDAD	268		B7625A2B-943866183	31/05/2023	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	Q 9.75	Q487.50	8	Q78.00	0	Q0.00
1,200	BOLIGRAFO-COLOR: AZUL; TIPO DE PUNTA: MEDIANO; CAJA: 12 UNIDADE(S), SE CUENTA POR CAJA	291		66F5FF4C-1230848914	19/07/2023	PAPELERIA ARRIOLA, S.A. COMERCIALIZADORA YAVE JIREH, JUSTO RUFINO, PEREZ LUX	Q 1.25	Q1,500.00	156	Q195.00	24	Q30.00
50	SACAGRAPA, TIPO: DE UÑA; UNIDAD 1, UNIDAD, MARCA SWINGLINE.	291		281D0DD9-3858945705	27/03/2023	COMERCIALIZADORA YAVE JIREH, JUSTO RUFINO, PEREZ LUX	Q 8.41	Q420.50	3	Q25.23	21	Q176.61
240	BORRADOR, COLOR: BLANCO; USO: LAPIZ; PAQUETE 12 UNIDAD	291		281D0DD9-3858945705	27/07/2023	COMERCIALIZADORA YAVE JIREH, JUSTO RUFINO, PEREZ LUX	Q 1.89	Q453.60	24	Q45.36	41	Q77.49
248	BLOC ADHESIVO, ANCHO: 3 PULGADAS(S); LARGO: 3 PULGADAS(S); NÚMERO DE HOJAS: 100; TIPO: NOTAS; UNIDAD 1, UNIDAD MEDIANO	244		23EFAA52-2665235783	27/07/2023	COMERCIALIZADORA YAVE JIREH, JUSTO RUFINO, PEREZ LUX	Q 4.64	Q1,150.72	50	Q232.00	91	Q422.24
347	BLOC ADHESIVO, ANCHO: 1 1/2 PULGADAS; LARGO: 2 PULGADAS(S); NÚMERO DE HOJAS: 100; USO: NOTAS; UNIDAD 1, UNIDAD, PEQUEÑO	244		23EFAA52-2665235783	27/07/2023	COMERCIALIZADORA YAVE JIREH, JUSTO RUFINO, PEREZ LUX	Q 2.54	Q831.38	60	Q162.40	110	Q279.40
100	BLOC ADHESIVO, ANCHO: 3 PULGADAS(S); LARGO: 5 PULGADAS(S); NÚMERO DE HOJAS: 100; TIPO: NOTAS; UNIDAD 1, UNIDAD, GRANDE	244		23EFAA52-2665235783	27/07/2023	COMERCIALIZADORA YAVE JIREH, JUSTO RUFINO, PEREZ LUX	Q 7.18	Q718.00	6	Q43.08	0	Q0.00
25	BOLIGRAFO- COLOR: NEGRO; POR CAJA DIMENSION: 0.7 MILIMETRO(S); TIPO DE PUNTA: FINA	291		D641FCEF-2744861711	31/07/2023	PAPELERIA ARRIOLA, S.A.	Q 59.40	Q1,485.00	2	Q118.80	1	Q59.40
180	MARCADOR- PUNTA; BISELADA; USO: PIZARRA	291		D641FCEF-2744861711	31/07/2023	PAPELERIA ARRIOLA, S.A.	Q 6.50	Q1,170.00	82	Q533.00	42	Q273.00
200	JABON DE TOCADOR; CONSISTENCIA: LÍQUIDO; USO: MANOS; ENVASE - 500 MILILITRO(ML); MARCA: PLUS CREAM	292		05EF3F11-3637989116	7/08/2023	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 17.33	Q3,466.00	25	Q433.25	79	Q1,369.07
60	LIMPIA MUEBLES; PROPIEDADES: PULIDOR; ENVASE - 432 MILILITRO(ML); MARCA: PLEDGE	292		05EF3F11-3637989116	7/08/2023	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 47.56	Q2,853.60	21	Q988.76	12	Q570.72
60	TOALLA- ANCHO: 20 CENTIMETRO; LARGO: 1000 PIES; MATERIAL: PAPEL; TIPO: TOALLA; USO: MANOS; MARCA: SELFY; CAJA - 6 UNIDAD	243		13A62778-1039091845	9/08/2023	INDUPASA	Q 261.06	Q15,663.60	10	Q2,610.60	16	Q4,176.96
88	CLIP - DIMENSIÓN: 51 MILIMETRO(S); MATERIAL: METAL; TIPO: BINDER; CAJA: 12 UNIDAD	291		E435EEBA-2891073559	14/08/2023	PAPELERIA ARRIOLA, S.A.	Q 14.25	Q1,254.00	25	Q359.25	15	Q213.75



Datos de la factura									Consumo febrero 2024		Existencias a fin de febrero 2024	
Cantidad	Descripción de los Materiales y Suministros	Renglón	1H	Serie / Número	Fecha	Proveedor	Precio Unitario	Total	Cantidad	Total Consumida	Cantidad	Saldo
250	CLIP - DIMENSIÓN: 19 MILIMETRO(S); MATERIAL: METAL; TIPO: BINDER; CAJA: 12 UNIDAD	291		E435EEBA-2891073559	14/08/2023	PAPELERIA ARRIOLA, S.A.	Q 3.25	Q312.50	32	Q184.00	103	Q334.75
75	PROTECTOR PARA HOJAS COLOR- TRANSPARENTE; MATERIAL: PLASTICO TAMAÑO: CARTA; USO OFICINA. PAQUETE: 100 UNIDAD	291		E435EEBA-2891073559	14/08/2023	PAPELERIA ARRIOLA, S.A.	Q 14.50	Q1,037.50	23	Q333.50	35	Q297.50
150	DESODORANTE AMBIENTAL; AROMA: LAVANDA; DISPENSADOR: SPRAY; MATERIAL: LIQUIDO; ENVASE - 8 ONZA(OZ); MARCA: GLADE	150		3835BD3D-3986246346	22/08/2023	PROVALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 18.81	Q2,821.50	13	Q244.53	0	Q0.00
75	PROTECTOR PARA HOJAS COLOR; TRANSPARENTE; MATERIAL: PLASTICO; TAMAÑO: OFICIO; USO: OFICINA- PAQUETE- 100 UNIDAD	268		765CE395-1412842988	30/08/2023	ÚTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 41.00	Q3,075.00	13	Q533.00	36	Q1,478.00
500	TAPE MAGICO- ANCHO: ¼ PULGADAS; LARGO; 25 METRO(S); - PAQUETE- 10 UNIDAD	291		765CE395-1412842988	30/08/2023	ÚTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 19.40	Q9,700.00	37	Q717.80	288	Q5,548.40
200	TAPE- ANCHO; 2 PULGADAS (S); COLOR; TRANSPARENTE; USO; EMBALAJE- ROLLO- 25 METRO(M)	291		765CE395-1412842988	30/08/2023	ÚTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 4.28	Q858.00	34	Q145.52	13	Q55.64
1,000	PLAYERA; CUELLO: REDONDO; GÉNERO: UNISEX; MANGA: CORTA; MATERIAL: TELA DE ALGODÓN. TALLA M. UNIDAD.	233		D98AFCAD-1620068529	4/09/2023	DISTRIBUIDORA SEIS, PABLO DANIEL, DE LEÓN XIC	Q 24.50	Q24,500.00	600	Q14,700.00	350	Q8,575.00
1,000	PLAYERA; CUELLO: REDONDO; GÉNERO: UNISEX; MANGA: CORTA; MATERIAL: TELA DE ALGODÓN. TALLA L. UNIDAD.	233		D98AFCAD-1620068529	4/09/2023	DISTRIBUIDORA SEIS, PABLO DANIEL, DE LEÓN XIC	Q 24.50	Q24,500.00	600	Q14,700.00	300	Q7,350.00
1,000	PLAYERA; CUELLO: REDONDO; GÉNERO: UNISEX; MANGA: CORTA; MATERIAL: TELA DE ALGODÓN. TALLA XL. UNIDAD.	233		D98AFCAD-1620068529	4/09/2023	DISTRIBUIDORA SEIS, PABLO DANIEL, DE LEÓN XIC	Q 24.55	Q24,550.00	600	Q14,730.00	350	Q8,592.50
150	GOMA DE PEGAR -CONSISTENCIA: BARRA; TUBO - 42 GRAMOS(GR); MARCA: PRITT.	291		A7DF9278-2522893194	8/09/2023	LIFESTYLE STUDIO, Julia Stephanie Somocurcio Ramos	Q 22.40	Q3,360.00	24	Q537.60	18	Q403.20
100	LÁPIZ MATERIAL: MADERA; NO: 2; TIPO: HB; CAJA - 12 UNIDAD; MARCA: MONGOL. SE CUENTA POR CAJA.	291		A7DF9278-2522893194	8/09/2023	LIFESTYLE STUDIO, Julia Stephanie Somocurcio Ramos	Q 19.80	Q1,980.00	15	Q297.00	46	Q918.80
200	REGLA LONGITUD: 30 CENTIMETRO; MATERIAL: ALUMINIO; UNIDAD - 1 UNIDAD; MARCA: POINTER.	291		A7DF9278-2522893194	8/09/2023	LIFESTYLE STUDIO, Julia Stephanie Somocurcio Ramos	Q 4.50	Q900.00	18	Q81.00	145	Q652.50
15	DESINFECTANTE-ESTADO: LIQUIDO; USO: LIMPIEZA; UNIDAD DE MEDIDA: ENVASE - 1 GALÓN(GAL); (AROMA LIMÓN)	292		999B89D1-356925810	3/10/2023	FRAGANCIAS DEL CARIBE, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 13.00	Q195.00	4	Q52.00	0	Q0.00
10	DESINFECTANTE-ESTADO: LIQUIDO; USO: LIMPIEZA; UNIDAD DE MEDIDA: ENVASE - 1 GALÓN(GAL); (AROMA MANZANA VERDE)	292		999B89D1-356925810	3/10/2023	FRAGANCIAS DEL CARIBE, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 13.00	Q130.00	0	Q0.00	5	Q65.00
200	SACAPUNTAS; CON DEPOSITO: NO; NÚMERO DE ORIFICIOS: 1; TIPO: METÁLICOS; CAJA - 20 UNIDAD. MARCA: FAST	291		CF42SD51-2997568799	24/10/2023	PROVALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 1.03	Q205.30	25	Q25.66	115	Q118.05
10	LIBRO, DISEÑO: EMPASTADA; HOJAS: 100. TAMAÑO: OFICIO; USO: CONOCIMIENTOS. UNIDAD - 1 UNIDAD. MARCA: SIN MARCA	244		CF42SD51-2997568799	24/10/2023	PROVALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 46.67	Q466.70	6	Q260.02	0	Q0.00
40	TIJERA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; TAMAÑO: 7 PULGADAS(S); UNIDAD - 1 UNIDAD. MARCA: FAST	291		CF42SD51-2997568799	24/10/2023	PROVALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 9.33	Q373.20	7	Q65.31	33	Q307.89
50	ALMOHADILLA PARA PIZARRÓN; ANCHO: 4 CENTIMETRO; LARGO: 12 CENTIMETRO; MATERIAL: PLÁSTICO FELPA; UNIDAD - 1 UNIDAD; MARCA: JOCAR	293		09009BE9-4187901931	24/10/2023	PROVALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 4.67	Q233.50	5	Q23.35	45	Q210.15
50	TINTA; COLOR: ROJO; TIPO: GOTERO; USO: ALMOHADILLA; ENVASE - 28 MILILITRO(ML); MARCA: FAST	267		09009BE9-4187901931	24/10/2023	PROVALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 3.33	Q166.50	6	Q19.98	28	Q93.24
1,000	SOBRE; CLASE: MANILA; TAMAÑO: CARTA. UNIDAD - 1 UNIDAD; MARCA: APUNTA	243		09009BE9-4187901931	24/10/2023	PROVALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 0.53	Q530.00	300	Q159.00	400	Q212.00
12	AIRE COMPRIMIDO-USO: DIVERSOS; MARCA: SABO					IMPORTADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS INNI, LESTHER ESAU, MAZARIEGOS LÓPEZ	Q 95.00	Q1,140.00	0	Q0.00	10	Q950.00
40	ESPUMA LIMPIADORA-APLICADOR: SPRAY; USO: COMPUTADORA MARCA: SABO	269		AE232476-2550546795	26/10/2023	IMPORTADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS INNI, LESTHER ESAU, MAZARIEGOS LÓPEZ	Q 80.00	Q3,200.00	0	Q0.00	38	Q3,040.00
40	DESPLAZANTE DE HUMEDADAPLICADOR: SPRAY; USO: CONTACTOS ELECTRONICOS MARCA: SABO	269		AE232476-2550546795	26/10/2023	IMPORTADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS INNI, LESTHER ESAU, MAZARIEGOS LÓPEZ	Q 100.00	Q4,000.00	0	Q0.00	38	Q3,800.00
2	PAÑOS (TOALLAS) DE LIMPIEZAANCHO: 25 CENTIMETRO(S);LARGO: 34 CENTIMETRO(S); PROPIEDADES: RESISTENTE Y DE GRAN ABSORVENCIA; USO: INDUSTRIAL; MARCA: WYPALL	228		AE232476-2550546795	26/10/2023	IMPORTADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS INNI, LESTHER ESAU, MAZARIEGOS LÓPEZ	Q 650.00	Q1,300.00	0	Q0.00	1	Q650.00
250	MARCADOR-COLOR: NEGRO; TIPO: PERMANENTE; UNIDAD - 1 UNIDAD	291		903DFD68-1811890312	26/10/2023	DISTRIBUIDORA ML, MIRNA ELIZABETH, LÓPEZ CHUN	Q 3.05	Q762.50	36	Q109.60	214	Q652.70
250	MARCADOR-CARACTERISTICA: LARGO; COLOR: AZUL; TIPO: PERMANENTE; UNIDAD - 1 UNIDAD	291		903DFD68-1811890312	26/10/2023	DISTRIBUIDORA ML, MIRNA ELIZABETH, LÓPEZ CHUN	Q 3.05	Q762.50	17	Q51.85	221	Q874.05
250	MARCADOR-CARATERISTICA: LARGO; COLOR: ROJO; TIPO: PERMANENTE; UNIDAD - 1 UNIDAD	291		903DFD68-1811890312	26/10/2023	DISTRIBUIDORA ML, MIRNA ELIZABETH, LÓPEZ CHUN	Q 3.05	Q762.50	21	Q64.05	217	Q681.85
340	PAPEL-COLOR: BLANCO; PROCEDENCIA: NACIONAL; TAMAÑO: CARTA; TIPO: PARA FOTOCOPIADORA; MARCA: PAPERLINE; RESMA - 500 UNIDAD	241		18263743-519261422	2/11/2023	Indupasa	Q 37.63	Q12,794.20	26	Q978.38	0	Q0.00
70	CAFE-SABOR: CLÁSICO. PAQUETE 400 GR	211		25EA9354-622939529	2/11/2023	CAFÉ LEÓN, TOSTADURIA DE CAFÉ LEÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 38.25	Q2,677.50	20	Q765.00	10	Q332.50
100	HUMEDDECEDOR-MATERIAL: GLICERINA; USO: DEDOS; UNIDAD - 1 UNIDAD; MARCA: SINAFINA	291		LIFESTYLE STUDIO, Julia Stephanie Somocurcio Ramos	6/11/2023	LIFESTYLE STUDIO, Julia Stephanie Somocurcio Ramos	Q 3.94	Q394.00	17	Q66.98	25	Q93.50
27	PERFORADOR-CAPACIDAD: 25 HOJAS; INCLUYE: REGLA PARA MEDIR PAPEL; MATERIAL: METAL; TAMAÑO: ESTÁNDAR; TIPO: 2 AGUJEROS; UNIDAD - 1 UNIDAD; MARCA: FAST	291		LIFESTYLE STUDIO, Julia Stephanie Somocurcio Ramos	6/11/2023	LIFESTYLE STUDIO, Julia Stephanie Somocurcio Ramos	Q 39.75	Q1,073.25	1	Q39.75	18	Q715.50
30	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVAMATERIAL: PLÁSTICO; TAMAÑO: MEDIANO; TIPO: DE SOBREMESA; UNIDAD - 1 UNIDAD; MARCA: FAST	291		LIFESTYLE STUDIO, Julia Stephanie Somocurcio Ramos	6/11/2023	LIFESTYLE STUDIO, Julia Stephanie Somocurcio Ramos	Q 31.50	Q945.00	3	Q94.50	28	Q819.00
3	TONER-CODIGO DE CARTUCHO: TN-414; COLOR: NEGRO; MARCA: KONICA MINOLTA; UNIDAD-1 UNIDAD	267		6B64E99B-2853916528	6/11/2023	CORPORACION PRIME PC, CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD	Q 605.00	Q1,815.00	0	Q0.00	2	Q1,210.00

Datos de la factura									Consumo febrero 2024		Existencias a fin de febrero 2024	
Cantidad	Descripción de los Materiales y Suministros	Renglón	1H	Serie / Numero	Fecha	Proveedor	Precio Unitario	Total	Cantidad	Total Consumido	Cantidad	Saldo
2	TONER-CODIGO: CE255A; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; MARCA: HP; UNIDAD-1 UNIDAD	267		6B84E99B-2853916526	6/11/2023	CORPORACION PRIME PC, CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD	Q 1,455.00	Q2,910.00	1	Q1,455.00	1	Q1,455.00
50	MARCADOR CARACTERÍSTICA: PUNTO GRUESO BISELADO; COLOR: ANARANJADO; USO: RESALTADOR; UNIDAD - 1 UNIDAD; MARCA: FABER CASTELL	291		D379E88C-3390166998	6/11/2023	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 4.93	Q246.50	19	Q93.67	21	Q103.53
50	MARCADOR CARACTERÍSTICA: PUNTO GRUESO BISELADO; COLOR: AMARILLO; USO: RESALTADOR; UNIDAD - 1 UNIDAD; MARCA: FABER CASTELL	291		D379E88C-3390166998	6/11/2023	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 4.93	Q246.50	15	Q73.95	25	Q123.25
50	MARCADOR COLOR: VERDE; PUNTO: GRUESO BISELADO; USO: RESALTADOR; UNIDAD - 1 UNIDAD; MARCA: FABER CASTELL	291		D379E88C-3390166998	6/11/2023	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 4.93	Q246.50	7	Q34.51	33	Q162.89
50	MARCADOR COLOR: ROSADO; USO: RESALTADOR; UNIDAD - 1 UNIDAD; MARCA: FABER CASTELL	291		D379E88C-3390166998	6/11/2023	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 4.93	Q246.50	5	Q24.65	20	Q98.60
50	MARCADOR COLOR: CELESTE; USO: RESALTADOR; UNIDAD - 1 UNIDAD; MARCA: FABER CASTELL	291		D379E88C-3390166998	6/11/2023	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 4.93	Q246.50	8	Q39.44	32	Q157.76
600	KIT DE HIGIENE PERSONAL INCLUYE: TOALLA DE MANOS; PASTA DE DIENTES, ROLLO DE PAPEL HIGIENICO, CINTAS, CEPILLO DE DIENTES, DESODORANTE, JABON LIQUIDO PARA MANOS, ALCOHOL EN GEL, PEINE, BOLSA DEPORTIVA Y CLIP-DIMENSION: 51 MILIMETRO(S); MATERIAL: METAL; TIPO: BINDER	292		9C72117A-2180466532	8/11/2023	Indupasa	Q 108.59	Q65,154.00	300	Q32,577.00	0	Q0.00
100	CLIPS-DIMENSION: 51 MILIMETRO(S); MATERIAL: METAL; TIPO: BINDER	291		651CE15D-846481789	8/11/2023	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 13.75	Q1,375.00	0	Q0.00	93	Q1,278.75
150	CLIPS-DIMENSION: 25 MILIMETRO(S); MATERIAL:METAL; TIPO:BINDER	291		651CE15D-846481789	8/11/2023	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 4.00	Q600.00	15	Q60.00	135	Q540.00
1,650	KIT DE LIMPIEZA DENTAL; INCLUYE: CEPILLO DE DIENTES Y PASTA DE DIENTES; UNIDAD	292		6046FB71-662457063	8/11/2023	DISTRIBUIDORA SEIS, PABLO DANIEL DE LEÓN XIC	Q 9.00	Q14,850.00	1,650	Q14,850.00	0	Q0.00
350	SUERO ORAL-FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; PRESENTACIÓN: SOBRE; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; CAJA 53 UNIDAD.	266		6EBA1595-3861204886	8/11/2023	DISTRIBUIDORA RENOJ, CECILIO, TOC RENOJ	Q 69.90	Q24,465.00	215	Q15,078.50	47	Q3,285.30
1,650	ALCOHOL; CONCENTRACIÓN: 70%; FORMA: LIQUIDO; TIPO: SPRAY; USO: DISPENSADOR; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: TÓPICO; ENVASE: 120 MILILITRO.	291		3E41AB21-2618115273	10/11/2023	DISTRIBUIDORA SEIS, PABLO DANIEL DE LEÓN XIC	Q 10.00	Q16,500.00	1,650	Q16,500.00	0	Q0.00
6,250	CORREA PARA CALZADO-LARGO: 70 CENTIMETRO(S); MATERIAL: NYLON; PAR - 1 UNIDAD	232		3602C522-3881716699	15/11/2023	DISTRIBUIDORA ML, MIRNA ELIZABETH, LÓPEZ CHUN	Q 0.75	Q4,687.50	1,050	Q787.50	700	Q525.00
10	FOLIADORA (NUMERADORA)-CANTIDAD DE DÍGITOS: 7; TIPO: AUTOMÁTICO	291		1B8253D7-777144657	22/11/2023	MULTISERVICIOS 'NOGA', MAURA NOEMI, RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA	Q 425.00	Q4,250.00	10	Q4,250.00	0	Q0.00
1,650	TOALLA; CLASE: HÚMEDA; USO: LIMPIEZA FACIAL; PAQUETE: 15 UNIDAD (ES)	292		1C6B3CE3-1642546480	23/11/2023	DISTRIBUIDORA SEIS, PABLO DANIEL DE LEÓN XIC	Q 6.95	Q11,467.50	1,650	Q11,467.50	0	Q0.00
400	CD-R; CAPACIDAD: 700 MEGABYTE(S); CARÁTULA IMPRIMIBLE: NO; VELOCIDAD DE GRABACIÓN: 48X; PAQUETE - 100 UNIDAD; MARCA: MAXELL.	291		847BC972-1400128962	29/11/2023	ROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 3.48	Q1,392.00	0	Q0.00	400	Q1,392.00
250	SEPARADOR-COLOR: VARIOS; MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: CARTA; EMPAQUE - UNIDAD	243	783349	0FE72B79-1770275926	4/12/2023	Sumersa, Sumersa	Q 3.69	Q922.50	56	Q205.64	192	Q705.48
250	SEPARADOR-COLOR: VARIOS; MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: OFICIO; EMPAQUE - UNIDAD	243	783349	0FE72B79-1770275926	4/12/2023	Sumersa, Sumersa	Q 8.23	Q2,057.50	54	Q444.42	179	Q1,473.17
30	SOBRE-CLASE: MANILA; TAMAÑO: OFICIO; PAQUETE - 50 UNIDAD; SE CUENTA POR PAQUETE.	243	783349	0FE72B79-1770275926	4/12/2023	Sumersa, Sumersa	Q 22.03	Q660.90	5	Q110.15	25	Q550.75
30	ESCOBA- MATERIAL: PLÁSTICO; TAMAÑO: GRANDE; UNIDAD- 1 UNIDAD	292	783550	F8D409E3-3770499685	4/12/2023	DISTRIBUIDORA RENOJ, CECILIO, TOC RENOJ	Q 12.50	Q375.00	0	Q0.00	30	Q375.00
30	PALO PARA TRAPEADOR-MATERIAL: PLÁSTICO; UNIDAD- 1 UNIDAD	292	783550	F8D409E3-3770499685	4/12/2023	DISTRIBUIDORA RENOJ, CECILIO, TOC RENOJ	Q 18.90	Q567.00	0	Q0.00	30	Q567.00
110	TOALLA- ANCHO: 60 CENTÍMETRO; LARGO: 110 CENTÍMETRO; MATERIAL: ALGODÓN; USO: TRAPEAR; UNIDAD-1 UNIDAD.	292	783550	F8D409E3-3770499685	4/12/2023	DISTRIBUIDORA RENOJ, CECILIO, TOC RENOJ	Q 23.90	Q2,629.00	7	Q167.30	97	Q2,318.30
100	BOLSA PARA BASURA; CAPACIDAD: 30 GALÓN; MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADABLE; CAJA - 10 UNIDAD; MARCA: MAX BAGS	268	783356	8726B502-3508096685	5/12/2023	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 11.53	Q1,153.00	14	Q161.42	55	Q634.15
50	BANDERITAS; ANCHO: 12 MILIMETRO(S); CLASE: ADHESIVA; COLORES: 5; LARGO: 42 MILÍMETRO(S); USO: OFICINA; PAQUETE - 10 UNIDAD; MARCA: PRECISIÓN	291	783356	8726B502-3508096685	5/12/2023	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 37.69	Q1,884.50	9	Q339.21	34	Q1,281.46
50	LIBRETA; ALTO: 8 PULGADAS; ANCHO: 4 PULGADAS; CANTIDAD DE HOJAS: 50; CLASE: ESPIRAL; ESTILO DE HOJAS: LÍNEAS; UNIDAD - 1 UNIDAD; MARCA: SIN MARCA	244	783356	8726B502-3508096685	5/12/2023	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 5.20	Q260.00	15	Q78.00	35	Q182.00
200	SERVILLETAS; COLOR: BLANCO; DISEÑO: USO; MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO: PEQUEÑA; PAQUETE - 1000 UNIDAD; MARCA: WHITE COTTON	243	783356	8726B502-3508096685	5/12/2023	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 5.29	Q1,057.20	24	Q126.66	163	Q361.62
7,000	MANIAS- CLASE: JAPONÉS; BOLSA - 20 GRAMOS(GR)	211	783357	6E696B82-4174267602	6/12/2023	DISTRIBUIDORA ML, MIRNA ELIZABETH, LÓPEZ CHUN	Q 1.10	Q7,700.00	5,000	Q5,500.00	0	Q0.00
1,000	PLAYERA; CUELLO: REDONDO; GÉNERO: UNISEX; MANGA: CORTA; MATERIAL: TELA DE ALGODÓN; TALLA: M; UNIDAD	233	783361	C8509B40-1942111822	11/12/2023	DISTRIBUIDORA SEIS, PABLO DANIEL DE LEÓN XIC	Q 24.50	Q24,500.00	0	Q0.00	1,000	Q24,500.00
1,000	PLAYERA; CUELLO: REDONDO; GÉNERO: UNISEX; MANGA: CORTA; MATERIAL: TELA DE ALGODÓN; TALLA: L; UNIDAD	233	783361	C8509B40-1942111822	11/12/2023	DISTRIBUIDORA SEIS, PABLO DANIEL DE LEÓN XIC	Q 24.50	Q24,500.00	0	Q0.00	1,000	Q24,500.00
1,000	PLAYERA; CUELLO: REDONDO; GÉNERO: UNISEX; MANGA: CORTA; MATERIAL: TELA DE ALGODÓN; TALLA: XL; UNIDAD	233	783361	C8509B40-1942111822	11/12/2023	DISTRIBUIDORA SEIS, PABLO DANIEL DE LEÓN XIC	Q 24.50	Q24,500.00	0	Q0.00	1,000	Q24,500.00
1,650	Bolsa deportiva; Clase: Impermeable; Material: Nylon; Material de las asas: Cordón; Tipo: Mochila; Unidad	294	783372	F26466AB-3991423922	14/12/2023	DISTRIBUIDORA SEIS, PABLO DANIEL DE LEÓN XIC	Q 10.00	Q16,500.00	1,650	Q16,500.00	0	Q0.00
10,000	Azúcar - Clase: Blanca;- Sobre - 6 Gramos(gr)	211	783373	B2657DCF-4272506724	15/12/2023	FADISAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 0.13	Q1,280.00	3,000	Q384.00	5,000	Q640.00
18,500	JUEGOS; SABOR: SURTIDO; UNIDAD	211	783384	D508C03A-1283606874	19/12/2023	DISTRIBUIDORA SEIS, PABLO DANIEL DE LEÓN XIC	Q 2.65	Q49,025.00	6,280	Q16,642.00	3,220	Q5,533.00
9,285	COMPOTA – CLASE: DULCE; SABOR: VARIOS; 113 GRAMOS (GR)	211	783385	5E29877F-3126741214	19/12/2023	DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 5.50	Q51,067.50	2,000	Q11,000.00	3,285	Q18,067.50
14,400	LECHE SABORIZADA – CLASE: ENTERA; CONSISTENCIA: LIQUIDA; ENVASE – 200 MILILITRO (ML)	211	783386	26EAB2C5-3897B09613	16/12/2023	DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 3.15	Q45,360.00	2,000	Q6,300.00	8,400	Q26,460.00
9,280	AGUA CLASE: PURIFICADA BOTELLA PET 600 MILILITROS	211	783390	B9CA5E3D-977750602	19/12/2023	DISTRIBUIDORA YETS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 2.25	Q20,880.00	5,420	Q12,195.00	0	Q0.00
300	Archivador; Material: Cartón; Tamaño: Oficio; Unidad - 1 Unidad; Marca: Amco	244	783391	29896F3C-2004305196	19/12/2023	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 17.81	Q5,343.00	90	Q1,602.90	154	Q2,742.74



Datos de la factura									Consumo febrero 2024		Existencias a fin de febrero 2024	
Cantidad	Descripción de los Materiales y Suministros	Renglón	1H	Serie / Numero	Fecha	Proveedor	Precio Unitario	Total	Cantidad	Total Consumido	Cantidad	Saldo
9,280	Galleta-Clase: Maíz horneada; Empaque - 18 Gramos/grl	211	783394	4516BC31-3352772816	20/12/2023	DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 2.34	Q21,715.20	6,216	Q14,545.44	0	Q0.00
18,000	BEBIDA-COMPONENTES: HARINA DE MAIZ Y SOYA; SABOR: VARIOS; VITAMINAS Y MINERALES: VITAMINA A, TIAMINA, RIBOFLAVINA, NIACINA, HIERRO, CALCIO, ZINC Y ACIDO FOLICO; MARCA: INCAPARINA; TETRA PACK - MILILITRO(ML)	211	783395	66A873E9-2217232467	20/12/2023	INDUSTRIA TECNIFICADA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 2.88	Q51,840.00	8,280	Q23,849.40	5,720	Q16,473.60
1,650	Jabón de tocador; Consistencia: Líquido; Uso: Manos; Envase: 120 Mililitro	292	783398	EC370821-1262176829	20/12/2023	DISTRIBUIDORA SEIS, PABLO DANIEL DE LEÓN XIC	Q 9.00	Q14,850.00	1,650	Q14,850.00	0	Q0.00
1,650	Papel higiénico; Clase: Rollo; Hoja: Doble; Número de hojas: 160; Unidad	243	783400	1857A334-3503048780	20/12/2023	DISTRIBUIDORA SEIS, PABLO DANIEL DE LEÓN XIC	Q 3.50	Q5,775.00	1,650	Q5,775.00	0	Q0.00
500	Toalla sanitaria; Material: Absorbente; Autoadherible; Tipo: Nocturna; Paquete: 8 unidades.	292	783401	F8BE8763-1177046621	21/12/2023	DISTRIBUIDORA SEIS, PABLO DANIEL DE LEÓN XIC	Q 14.10	Q7,050.00	500	Q7,050.00	0	Q0.00
1,150	Desodorante: Clase Roll On; Uso: Hombre	292	783407	1121A2C0-168118840	21/12/2023	DISTRIBUIDORA SES, PABLO DANIEL DE LEÓN XIC	Q 15.00	Q17,250.00	1,150	Q17,250.00	0	Q0.00
500	Desodorante-clase Roll On; Uso: Mujer	292	783405	9C0C8A32-3241034725	22/12/2023	DISTRIBUIDORA SES, PABLO DANIEL DE LEÓN XIC	Q 15.00	Q7,500.00	500	Q7,500.00	0	Q0.00
280	Zapato zueco industrial - Género: Unisex; Material: Goma; Talla 37	233	7834510	22B2FDA2-173428196	29/01/2024	COMERCIALIZADORA BLUESKYGT, SOCIEDAD ANONIMA	Q 27.84	Q7,795.20	280	Q7,795.20	0	Q0.00
245	Zapato zueco industrial - Género: Unisex; Material: Goma; Talla 38	233	7834510	22B2FDA2-173428197	29/01/2024	COMERCIALIZADORA BLUESKYGT, SOCIEDAD ANONIMA	Q 27.84	Q6,820.80	245	Q6,820.80	0	Q0.00
735	Zapato zueco industrial - Género: Unisex; Material: Goma; Talla 39	233	7834510	22B2FDA2-173428198	29/01/2024	COMERCIALIZADORA BLUESKYGT, SOCIEDAD ANONIMA	Q 27.84	Q20,462.40	735	Q20,462.40	0	Q0.00
700	Zapato zueco industrial - Género: Unisex; Material: Goma; Talla 40	233	7834510	22B2FDA2-173428199	29/01/2024	COMERCIALIZADORA BLUESKYGT, SOCIEDAD ANONIMA	Q 27.84	Q19,488.00	700	Q19,488.00	0	Q0.00
1,650	Atun-Clase: En agua; Estado: Conserva.	211	783411	ED9019AC-4257038690	2/02/2024	DISTRIBUIDORA BAMOR, JOSE ARNALFO, BARRIENTOS CASTELLANOS	Q 14.95	Q24,667.50	1,650	Q24,667.50	0	Q0.00
1	Cortinas Enrollable Alto:3 Metro; Ancho: 3 Metro; Material:Vinilo; Tipo: Blackout;	233	783412	35D464B4-125980208	02/02/2024	REMODELACIONES HIGUEROS, SAMUEL BERNARDO, HIGUEROS GARCIA	4500	Q4,500.00	1	Q4,500.00	0	Q0.00
1	Cortinas Enrollable Alto:2.4 Metro; Ancho: 1.47 Metro; Material:Vinilo; Tipo: Blackout;	233	783412	35D464B4-125980208	02/02/2024	REMODELACIONES HIGUEROS, SAMUEL BERNARDO, HIGUEROS GARCIA	1550	Q1,550.00	1	Q1,550.00	0	Q0.00
1	Cortinas Enrollable Alto:2.4 Metro; Ancho: 1.86 Metro; Material:Vinilo; Tipo: Blackout;	233	783412	35D464B4-125980208	02/02/2024	REMODELACIONES HIGUEROS, SAMUEL BERNARDO, HIGUEROS GARCIA	2250	Q2,250.00	1	Q2,250.00	0	Q0.00
265	PAPEL-COLOR: BLANCO; PROCEDENCIA: NACIONAL; TAMAÑO: CARTA; TIPO: PARA FOTOCOPIADORA; RESMA - 500 UNIDAD	241	783413	0B70D270-2367309520	06/02/2024	Indupasa	34.7	Q9,195.50	99	Q3,400.60	167	Q5,794.90
215	PAPEL-COLOR: BLANCO; PROCEDENCIA: NACIONAL; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: PARA FOTOCOPIADORA; RESMA - 500 UNIDAD	241	783413	0B70D270-2367309520	06/02/2024	Indupasa	41.65	Q8,954.75	72	Q2,998.80	143	Q5,955.95
75	LIMPIA MUEBLES, PROPIEDADES; PULIDOR; AEROSOL 432 MILILITRO (ML) MARCA PLEDGE	292	783415	C63EBAB4-3135391532	07/02/2024	COMERCIALIZADORA YAVE JIREH, JUSTO RUFINO, PÉREZ LUX	47	Q3,525.00	0	Q0.00	75	Q3,525.00
50	Engapadora; Material: Metal; Tamaño: Mediana; Unidad - 1 Unidad; Marca: Swingline 444	291	783418	6AE680F6-2296205220	09/02/2024	PROVALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	58.67	Q2,933.50	3	Q176.01	47	Q2,757.49
50	Gorra-Logotipo: institucionales, sistema de ajuste: si, Talla: Unica, Tipo: Bordado	233	783421	272B26F2-3005370067	09/02/2024	TEST, JOSÉ ALEJANDRO, CHORIEGO ROSALES	100	Q5,000.00	50	Q5,000.00	0	Q0.00
6	Camisa- Diseño: Bolsas al frente, respiradero en la espalda; Género: Masculino; Logotipo: Bordado; Manga: Corta; Material: Poliéster; Talla: A la medida; Tipo: Comando (safari)	233	783423	0B815483-528762077	13/02/2024	TEST, JOSÉ ALEJANDRO, CHORIEGO ROSALES	225	Q1,350.00	6	Q1,350.00	0	Q0.00
25	Camisa- Diseño: Bolsas al frente, respiradero en la espalda; Género: Masculino; Logotipo: Bordado; Manga: Corta; Material: Poliéster; Talla: A la medida; Tipo: Comando (safari)	233	783423	0B815483-528762077	13/02/2024	TEST, JOSÉ ALEJANDRO, CHORIEGO ROSALES	225	Q5,625.00	25	Q5,625.00	0	Q0.00
64	Camisa- Diseño: Bolsas al frente, respiradero en la espalda; Género: Femenino; Logotipo: Bordado; Manga: Corta; Material: Poliéster; Talla: A la medida; Tipo: Comando (safari)	233	783423	0B815483-528762077	13/02/2024	TEST, JOSÉ ALEJANDRO, CHORIEGO ROSALES	225	Q14,400.00	64	Q14,400.00	0	Q0.00
3	Blusa (camisa)- Logotipo: Bordado; Manga: Corta; Material: Poliéster; Talla: A la medida, Tipo: Comando (safari)	233	783423	0B815483-528762077	13/02/2024	TEST, JOSÉ ALEJANDRO, CHORIEGO ROSALES	225	Q675.00	3	Q675.00	0	Q0.00
40	CHALECO-GENERO: UNISEX; INTERIOR: ENGUATADO; LOGOTIPO: BORDADO; MATERIAL: ALGODÓN Y POLIESTER; TALLA: A LA MEDIDA	233	783424	350C82C1-3365618975	13/02/2024	MULTIFUNCIONES F&D, FREDY, PATAN MIXTUN	250	Q10,000.00	40	Q10,000.00	0	Q0.00
20	CHALECO-GENERO: UNISEX; INTERIOR: ENGUATADO; LOGOTIPO: BORDADO; MATERIAL: ALGODÓN Y POLIESTER; TALLA: A LA MEDIDA	233	783424	350C82C1-3365618975	13/02/2024	MULTIFUNCIONES F&D, FREDY, PATAN MIXTUN	250	Q5,000.00	20	Q5,000.00	0	Q0.00
350	ARCHIVADOR; PRESENTACION: 1 UNIDAD; MATERIAL: CARTON; TAMAÑO: CARTA; FAST	244	783425	3F717829-525551116	14/02/2024	DE TODO 360 GRADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	14.95	Q5,232.50	0	Q0.00	350	Q5,232.50
325	ARCHIVADOR; PRESENTACION: 1 UNIDAD; MATERIAL: CARTON; TAMAÑO: OFICIO; FAST	244	783425	3F717829-525551116	14/02/2024	DE TODO 360 GRADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	16.45	Q5,348.25	0	Q0.00	325	Q5,348.25
200	DESODORANTE AMBIENTAL - PRESENTACION: ENVASE 300 MILILITRO; AROMA: LAVANDA; DISPENSADOR: SPRAY; MATERIAL: LIQUIDO; GLADE	292	783426	2504E513-31408312	15/02/2024	DE TODO 360 GRADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	28.9	Q5,780.00	0	Q0.00	200	Q5,780.00
150	DESINFECTANTE; PRESENTACION: ENVASE: 1 GALON; ESTADO: LIQUIDO; USO: LIMPIEZA; MATERIAL: LIQUIDO- GLIN	292	783426	2504E513-31408312	15/02/2024	DE TODO 360 GRADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	21	Q3,150.00	0	Q0.00	150	Q3,150.00
2000	BOLSA PARA BASURA PRESENTACION: 1 UNIDAD(ES); MATERIAL: PLASTICO; TAMAÑO: JARDINERA	292	783426	2504E513-31408312	15/02/2024	DE TODO 360 GRADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	1.95	Q3,900.00	0	Q0.00	2,000	Q3,900.00
100	Paquete - 100 Unidad Bolsa - Ancho: 18 Centímetro ; Largo: 35 Centímetro; Material: Papel kraft;	243	783427	A000C22B-278188931	15/02/2024	LITHOFRANCHIS, JAIME OTTONIEL NAVARRO, CHUTA CHUTA	215	Q21,500.00	65	Q13,975.00	35	Q7,525.00
5800	Galleta-Clase: Avena; Integral: Si; Tipo: Dulce; Unidad	211	783429	0CA02787-784943124	16/02/2024	DISTRIBUIDORA SEIS, PABLO DANIEL DE LEÓN XIC	2.75	Q15,950.00	1000	Q2,750.00	4,800	Q13,200.00





Datos de la factura									Consumo febrero 2024		Existencias a fin de febrero 2024	
Cantidad	Descripción de los Materiales y Suministros	Renglón	1H	Serie / Numero	Fecha	Proveedor	Precio Unitario	Total	Cantidad	Total Consumido	Cantidad	Saldo
24	SALUTARIS 355ML	211	783430	BA73AD33-323109521	16/05/2024	SUPERMERCADOS LA TORRE, UNISUPER, SOCIEDAD ANÓNIMA	4.55	Q109.20	24	Q109.20	0	Q0.00
60	COCA COLA ZERO 12OZ	211	783430	BA73AD33-323109521	16/05/2024	SUPERMERCADOS LA TORRE, UNISUPER, SOCIEDAD ANÓNIMA	4.6	Q276.00	60	Q276.00	0	Q0.00
60	COCA COLA 355ML LATA	211	783430	BA73AD33-323109521	16/05/2024	SUPERMERCADOS LA TORRE, UNISUPER, SOCIEDAD ANÓNIMA	4.6	Q276.00	60	Q276.00	0	Q0.00
1	BRIDGE GTA/ARE 300G (GALLETA)	211	783430	BA73AD33-323109521	16/05/2024	SUPERMERCADOS LA TORRE, UNISUPER, SOCIEDAD ANÓNIMA	13.85	Q13.85	1	Q13.85	0	Q0.00
1	BRIDGE GTA/AVAIN 300G (GALLETA)	211	783430	BA73AD33-323109521	16/05/2024	SUPERMERCADOS LA TORRE, UNISUPER, SOCIEDAD ANÓNIMA	13.85	Q13.85	1	Q13.85	0	Q0.00
1	BRIDGE GTA/AVEL 300G (GALLETA)	211	783430	BA73AD33-323109521	16/05/2024	SUPERMERCADOS LA TORRE, UNISUPER, SOCIEDAD ANÓNIMA	13.85	Q13.85	1	Q13.85	0	Q0.00
1	CUETARA CAMPEC. 12U (GALLETA)	211	783430	BA73AD33-323109521	16/05/2024	SUPERMERCADOS LA TORRE, UNISUPER, SOCIEDAD ANÓNIMA	11.1	Q11.10	1	Q11.10	0	Q0.00
1	SPLENDA S/AZUCAR 100	211	783430	BA73AD33-323109521	16/05/2024	SUPERMERCADOS LA TORRE, UNISUPER, SOCIEDAD ANÓNIMA	69.95	Q69.95	1	Q69.95	0	Q0.00
3	ESSENTIAL AGUA P 24U	211	783430	BA73AD33-323109521	16/05/2024	SUPERMERCADOS LA TORRE, UNISUPER, SOCIEDAD ANÓNIMA	42.9	Q128.70	3	Q128.70	0	Q0.00
1	SPLENDA S/AZUCAR 100	211	783430	BA73AD33-323109521	16/05/2024	SUPERMERCADOS LA TORRE, UNISUPER, SOCIEDAD ANÓNIMA	69.95	Q69.95	1	Q69.95	0	Q0.00
20	Caja-Alto: 40 Centimetro; Ancho: 55 Centimetro; Incluye: Tapadera; Largo: 70 Centimetro; Material: Plástico; Color: Negro y Amarillo.	268	783431	99E81C31-2068235398	16/02/2024	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	163	Q3,260.00	20	Q3,260.00	0	Q0.00
1000	Agua-Clase: Purificada; Presentación: Cupón	211	783433	06991208-2268710424	16/02/2024	ENVAISA, ENVASADO EN LINEA, SOCIEDAD ANÓNIMA	13.5	Q13,500.00	200	Q2,700.00	800	Q10,800.00
2	Sellos lineales automáticos BASURERO 20L METAL	291	783436	07B11663-2586659199	20/02/2024	MULTISERVICIOS 'NOGA', MAURA NOEMI, RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA	110	Q220.00	2	Q220.00	0	Q0.00
1		289	783438	CB00A6FC-2655864881	20/02/2024	Cemaco Plaza Zona 10, Nuevos Almacenes Sociedad Anónima	239.99	Q239.99	1	Q239.99	0	Q0.00
2,170	SALCHICHA; TIPO: VIEHA; LATA: 130 GRAMOS; MARCA: LIBBY'S	211	783440	E8C1E3B1-1702249036	21/02/2024	DE TODO 360 GRADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	10.5	Q22,785.00	2170	Q22,785.00	0	Q0.00
2	Cinta de Transferencia Termica (Ribbon) Código Ymoko; Uso: Impresora Termica, modelo #00300-550LA RBH, YMCKO, ZC350, 300MMG	291	783445	B8C19B83-2126922527	23/02/2023	S.P.A., SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA, SOCIEDAD ANÓNIMA	975	Q1,950.00	2	Q1,950.00	0	Q0.00
3570	FRUTA FORMA: ALMIBAR; ENVASE DE 4 ONZAS; MARCA MEMBERS	211	783447	B3485012-1277576219	26/02/2024	DE TODO 360 GRADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	6.99	Q24,954.30	0	Q0.00	3,570	Q24,954.30
1	BOTIQUIN CON ESPEJO	299	783448	D5FD6B13-3169731604	26/02/2024	EXPODESIGN DECOCTITY, Ferrateria El Tejar Roosevelt, Sociedad Anónima	241.5	Q241.50	1	Q241.50	0	Q0.00
1	Almohadilla para teclado y Mouse	291	783450	1B0C7C43-273957581	27/02/2024	MiTecno, Alexander Andre Gubérrez Sandoval	109	Q109.00	1	Q109.00	0	Q0.00
25	Timbres Fiscales	247	783451	B35125A1-2892579672	28/02/2024	MULTI SERVICIOS LILI, ELDA LILIANA, CIFUENTES GOMEZ DE REYES	1	Q25.00	25	Q25.00	0	Q0.00
300	Timbres Forenses	247	783451	B35125A1-2892579672	28/02/2024	MULTI SERVICIOS LILI, ELDA LILIANA, CIFUENTES GOMEZ DE REYES	1.5	Q450.00	300	Q450.00	0	Q0.00
20	Timbres Notariales	247	783451	B35125A1-2892579672	28/02/2024	MULTI SERVICIOS LILI, ELDA LILIANA, CIFUENTES GOMEZ DE REYES	12	Q240.00	20	Q240.00	0	Q0.00
4,330	Atún-Clase: En agua; Estado: Conserva; Lata - 160 gramos. Marca Costa Brava	211	783452	3B83AD41-4035397732	28/02/2024	DIGIRONSA, DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANÓNIMA	11.2	Q48,496.00	4330	Q48,496.00	0	Q0.00
7,100	Agua-Clase: Purificada; botella pet 200ml.	211	783453	3859467B-94850533	28/02/2024	DISTRIBUIDORA BAMOR, JOSÉ ARNULFO, BARRIENTOS CASTELLANOS	2.5	Q17,750.00	0	Q0.00	7,100	Q17,750.00
7,100	Jugo,sabor-surtido. Tetrapack 200ml.	211	783454	F3E35D79-1151026517	28/02/2024	DISTRIBUIDORA BAMOR, JOSÉ ARNULFO, BARRIENTOS CASTELLANOS	2.95	Q20,945.00	0	Q0.00	7,100	Q20,945.00
TOTAL								Q316,633.24		Q580,739.01		Q383,731.00

Linda, Margara Anabella Hernández
Encargada de la Unidad de Almacén e Inventarios
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-



Lic. Otto Germán Rivas Robles
Director Administrativo y Financiero
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-

BALANCE GENERAL

-INTEGRACIÓN, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y EQUIPO INTANGIBLE-

5.ª Avenida "A" 13-28, zona 9, Ciudad Capital
Teléfono: 2299-5600



R00807589 - FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA INVENTARIO
1114-0068-000-00	CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CON	29/02/2024
CODIGO	CUENTA CONTABLE	
1232.03	De Oficina y Muebles	

DESCRIPCION	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	417		2,264,260.54
UPS	13	431.00	5,603.00
COMPUTADORA PORTATIL***	6	9,987.24	59,923.44
DISCO DURO	8	1,235.00	9,880.00
UPS	18	371.00	6,678.00
TECLADO	2	150.00	300.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10	7,250.00	72,500.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	5,201.00	5,201.00
COMPUTADORA PORTATIL***	1	7,930.00	7,930.00
COMPUTADORA PENTIUM III	1	8,300.00	8,300.00
COMPUTADORA PENTIUM III	1	7,332.00	7,332.00
UPS	1	850.00	850.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6	7,863.20	47,179.20
SCANNER	1	649.00	649.00
DISCO DURO	1	1,400.00	1,400.00
TABLA DIGITALIZADORA	1	4,029.00	4,029.00
ROUTER	2	9,300.00	18,600.00
COMPUTADORA PORTATIL***	2	3,799.00	7,598.00
COMPUTADORA PENTIUM III	6	7,670.57	46,023.42
COMPUTADORA PENTIUM III	1	7,020.00	7,020.00
MONITOR	2	1,300.00	2,600.00
UPS	2	700.00	1,400.00
REGULADOR DE VOLTAJE	1	995.00	995.00
COMPUTADORA PORTATIL	1	8,000.00	8,000.00
COMPUTADORA PORTATIL	2	12,500.00	25,000.00
COMPUTADORA PENTIUM III	3	6,647.83	19,943.49

Elabora

FIRMA

Licda. Margara Anabella Hernández

Encargada de la Unidad de Almacén e Inventarios

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala

-CONAMIGUA-

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

GUATEMALA, C.A.

Vo. Bo.

FIRMA

Lic. Otto German Rivas Robles

Director Administrativo y Financiero

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala

-CONAMIGUA-

R00807589 - FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA INVENTARIO
1114-0068-000-00	CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CON	29/02/2024
CODIGO	CUENTA CONTABLE	
1232.03	De Oficina y Muebles	

DESCRIPCION	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
DISCO DURO	4	549.00	2,196.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO	1	17,901.00	17,901.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO	1	21,132.50	21,132.50
SERVIDOR	2	37,500.00	75,000.00
COMPUTADORA PORTATIL	3	11,145.00	33,435.00
UPS	1	5,492.05	5,492.05
SCANNER	1	7,068.00	7,068.00
COMPUTADORA PORTATIL***	1	10,260.00	10,260.00
CAMARA WEB	2	126.00	252.00
DISCO DURO	2	799.00	1,598.00
CPU	2	5,355.00	10,710.00
UPS	6	475.00	2,850.00
UPS	50	1,377.00	68,850.00
UPS	2	520.00	1,040.00
UPS	2	745.00	1,490.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	2	7,038.00	14,076.00
MONITOR	2	1,350.00	2,700.00
COMPUTADORA PORTATIL	1	10,400.00	10,400.00
UPS	1	13,950.00	13,950.00
UPS	1	525.00	525.00
UPS	60	1,100.00	66,000.00
COMPUTADORA PENTIUM IV	7	7,670.57	53,693.99
COMPUTADORA PORTATIL	6	14,867.00	89,202.00
UPS	25	542.00	13,550.00
PROYECTOR	1	3,585.00	3,585.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	10,646.00	10,646.00

Elabora

FIRMA

Vo. Bo.

Lic. Otto Gerardo Rivas Robles
Director Administrativo y Financiero
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-

Licda. Margara Anabella Hernández
Encargada de la Unidad de Almacén e Inventarios
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-



R00807589 - FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA INVENTARIO
1114-0068-000-00	CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CON	29/02/2024
CODIGO	CUENTA CONTABLE	
1232.03	De Oficina y Muebles	

DESCRIPCION	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6	8,650.00	51,900.00
CAMARA WEB	1	585.00	585.00
COMPUTADORA PORTATIL	1	7,842.76	7,842.76
MOUSE	2	95.00	190.00
TABLET	1	11,013.75	11,013.75
COMPUTADORA PORTATIL	1	6,495.00	6,495.00
DISCO DURO	1	1,400.00	1,400.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO	2	20,459.40	40,918.80
COMPUTADORA PENTIUM IV	6	8,300.00	49,800.00
COMPUTADORA PORTATIL	1	13,000.00	13,000.00
IPAD	2	11,700.00	23,400.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	11,246.00	11,246.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	8,300.00	8,300.00
EQUIPO DE COMPUTACION	23	9,951.00	228,873.00
SERVIDOR	2	27,977.17	55,954.34
SCANNER	1	515.00	515.00
SCANNER	2	2,730.00	5,460.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	72	9,951.00	716,472.00
COMPUTADORA PORTATIL ***	1	7,150.00	7,150.00
COMPUTADORA PORTATIL	6	10,420.00	62,520.00
COMPUTADORA PORTATIL ***	1	27,772.80	27,772.80
COMPUTADORA PORTATIL	1	3,950.00	3,950.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	9,740.00	9,740.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	7,225.00	7,225.00
MAQUINAS IMPRESORAS Y OTROS	82		290,990.75
IMPRESORA MULTIFUNCION O MULTIFUNCIONAL	1	525.00	525.00

Elaboro

FIRMA

Licda. Margara Anabella Hernández

Encargada de la Unidad de Almacén e Inventarios

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala

-CONAMIGUA-

Vo. Bo.

Lic. Otto Germán Rivas Robles

Director Administrativo y Financiero

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala

-CONAMIGUA-

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

GUATEMALA, C.A.

R00807589 - FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA INVENTARIO
1114-0068-000-00		CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CON	29/02/2024
CODIGO	CUENTA CONTABLE		
1232.03	De Oficina y Muebles		

DESCRIPCION	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
IMPRESORA	1	740.00	740.00
SWITCH : 16 PUERTOS ETHERNET 10/100 BASE T	1	640.00	640.00
IMPRESORA	1	3,090.00	3,090.00
IMPRESORA	1	1,305.00	1,305.00
IMPRESORA	3	1,000.00	3,000.00
ESCANER	2	3,540.00	7,080.00
IMPRESORA	1	1,760.00	1,760.00
IMPRESORA	1	3,050.00	3,050.00
IMPRESORA	1	4,600.00	4,600.00
IMPRESORA	1	8,678.50	8,678.50
ESCANER	1	20,999.00	20,999.00
IMPRESORA	4	600.00	2,400.00
IMPRESORA MULTIFUNCION O MULTIFUNCIONAL	1	2,430.00	2,430.00
IMPRESORA	12	2,590.00	31,080.00
IMPRESORA MULTIFUNCION O MULTIFUNCIONAL	1	8,836.00	8,836.00
IMPRESORA MULTIFUNCION O MULTIFUNCIONAL	6	2,148.00	12,888.00
IMPRESORA	10	2,390.00	23,900.00
ESCANER	2	3,750.00	7,500.00
IMPRESORA CANON	1	775.00	775.00
IMPRESORA MULTIFUNCION O MULTIFUNCIONAL	1	4,550.00	4,550.00
IMPRESORA	1	1,620.00	1,620.00
IMPRESORA	2	950.00	1,900.00
IMPRESORA CANON	1	2,700.00	2,700.00
IMPRESORA	1	5,300.00	5,300.00
IMPRESORA	1	875.00	875.00
ESCANER	13	7,068.00	91,884.00

Elaboro

FIRMA

Licda. Margara Anabella Hernández

Encargada de la Unidad de Almacén e Inventarios

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala

-CONAMIGUA-

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA, C.A.

Vo. Bo.

Lic. Otto Germain Rivas Robles

Director Administrativo y Financiero

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala

-CONAMIGUA-

R00807589 - FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA INVENTARIO
1114-0068-000-00		CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CON	29/02/2024
CODIGO	CUENTA CONTABLE		
1232.03	De Oficina y Muebles		

DESCRIPCION	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
IMPRESORA	5	1,950.00	9,750.00
MAQUINA IMPRESORA LASER HEWLET PACKARD (INDICAR MODELO)	1	3,000.00	3,000.00
IMPRESORA CANON	2	465.00	930.00
IMPRESORA DE CARNETS	1	22,580.25	22,580.25
IMPRESORA CANON	1	625.00	625.00
MUEBLES DE MADERA -AMUEBLADOS- ESCRITORIOS Y SILLAS	12		90,890.00
ESCRITORIO DE MADERA TIPO EJECUTIVO	1	5,990.00	5,990.00
MODULO DE MADERA	1	8,250.00	8,250.00
MODULO DE MADERA	3	8,285.00	24,855.00
MESA REDONDA	1	1,596.00	1,596.00
MODULO DE MADERA	1	16,600.00	16,600.00
MODULO DE MADERA	3	8,300.00	24,900.00
ESCRITORIO DE MADERA TIPO SECRETARIAL.	1	954.00	954.00
AMUEBLADO DE SALA	1	7,745.00	7,745.00
MUEBLES DE METAL -ARCHIVADORES, ARMARIOS, ESTANTERIAS Y GABINETES	134		265,616.00
ARCHIVO DE METAL DE UNA GAVETA.	1	1,580.00	1,580.00
PAPELERAS DE METAL	1	80.00	80.00
ARMARIO DE PERCIANA	2	2,615.00	5,230.00
ARMARIO DE PERCIANA	6	3,255.00	19,530.00
ESTANTERIA DE METAL	2	597.00	1,194.00
ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	7	1,478.00	10,346.00
ARMARIO DE METAL.	3	3,130.00	9,390.00
ARCHIVO DE METAL	18	1,388.00	24,984.00
ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS TIPO BANDEJA	1	1,745.00	1,745.00
ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1	2,100.00	2,100.00
ARCHIVO	2	1,425.00	2,850.00

Elaboro

FIRMA

Licda. Mangara Anabella Hernandez

Encargada de la Unidad de Almacén e Inventarios

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala

-CONAMIGUA-

Vo. Bo.

Lic. Otto Gerardo Rivas Robles

Director Administrativo y Financiero

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala

-CONAMIGUA-

R00807589 - FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA INVENTARIO
1114-0068-000-00		CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CON	29/02/2024
CODIGO	CUENTA CONTABLE		
1232.03	De Oficina y Muebles		

DESCRIPCION	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
ARCHIVO	1	2,450.00	2,450.00
ARMARIO DE METAL.	3	2,615.00	7,845.00
ARCHIVO DE METAL DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	1,745.00	1,745.00
ESTANTERIA DE 6 ENTREPAÑOS	10	1,225.00	12,250.00
GAVINETE DE METAL AEREO	1	603.00	603.00
ARMARIO DE OFICINA	4	2,990.00	11,960.00
ARMARIO DE METAL DE CUATRO COMPARTIMIENTOS	1	3,255.00	3,255.00
ARCHIVO ROBOT	1	1,345.00	1,345.00
ARMARIO DE METAL.	1	15,500.00	15,500.00
ARCHIVO ROBOT	1	650.00	650.00
ARMARIO PERSIANIZADO	2	3,130.00	6,260.00
ARCHIVO LATERAL DE 4 GAVETAS	1	1,745.00	1,745.00
PAPELERAS DE METAL	5	60.00	300.00
ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	4	1,180.00	4,720.00
ESTANTERIA DE METAL.	2	597.00	1,194.00
ARMARIO PERSIANIZADO	1	3,675.00	3,675.00
MODULO DE METAL TIPO EJECUTIVO	4	4,850.00	19,400.00
ARMARIO PERSIANIZADO	1	3,750.00	3,750.00
PAPELERAS DE METAL	1	125.00	125.00
ARMARIO DE METAL.	3	1,482.00	4,446.00
ARMARIO PERSIANA METALICO CUATRO COMPARTIMIENTOS	1	3,255.00	3,255.00
ARCHIVO ROBOT	3	750.00	2,250.00
ARMARIO PERSIANIZADO	2	3,190.00	6,380.00
ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1	1,399.00	1,399.00
ARMARIO DE METAL.	7	3,255.00	22,785.00
ARMARIO PERSIANIZADO	1	2,615.00	2,615.00

Elaboro

FIRMA

Licda. Margara Anabella Hernández

Encargada de la Unidad de Almacén e Inventarios

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala

CONAMIGUA-

Vo. Bo.

Lic. Otto Germain Rivas Robles

Director Administrativo y Financiero

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala

-CONAMIGUA-

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

GUATEMALA, C.A.

R00807589 - FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA INVENTARIO
1114-0068-000-00	CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CON	29/02/2024
CODIGO	CUENTA CONTABLE	
1232.03	De Oficina y Muebles	

DESCRIPCION	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	6	1,474.00	8,844.00
ARMARIO PERSIANIZADO	1	2,625.00	2,625.00
PAPELERAS DE METAL	1	150.00	150.00
PAPELERAS DE METAL	1	79.00	79.00
ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1	1,225.00	1,225.00
ARCHIVO ROBOT	10	797.00	7,970.00
MODULAR "L" CON CREDENZA	2	7,990.00	15,980.00
CREDENZA DE METAL	1	1,137.00	1,137.00
ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	3	1,350.00	4,050.00
ARCHIVO PERCIANIZADO	1	2,625.00	2,625.00
MUEBLES DE METAL -MAQUINAS VARIAS CLASES-	28		161,534.95
MAQUINA DESTRUCTORA DE PAPEL PARA OFICINA	2	6,499.00	12,998.00
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CARRO DE 13 PULGADAS	1	1,134.00	1,134.00
MAQUINA DESTRUCTORA DE PAPEL PARA OFICINA	3	10,900.00	32,700.00
VENTILADOR TIPO TORRE	1	329.00	329.00
VENTILADORES	1	378.00	378.00
VENTILADOR TIPO TORRE	5	1,000.00	5,000.00
SUMADORA	1	790.00	790.00
SUMADORA	3	999.00	2,997.00
VENTILADOR TIPO TORRE	7	1,300.00	9,100.00
MAQUINA FOTOCOPIADORA.	1	61,270.00	61,270.00
MAQUINA FOTOCOPIADORA.	1	31,165.00	31,165.00
MAQUINA ENCUADERNADORA	1	3,221.78	3,221.78
MAQUINA ROTULADORA	1	452.17	452.17
MUEBLES DE METAL ESCRITORIOS, SILLAS, MESAS, PAPELERAS Y BOTES DE METAL	501		396,665.99
SILLA TIPO SECRETARIAL CON RODOS	1	915.00	915.00

Elaboro

FIRMA

Licda. Margarita Anabella Hernández

Encargada de la Unidad de Almacén e Inventarios

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala

-CONAMIGUA-

Vo. Bo.

CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

GUATEMALA, C.A.

Lic. Otto Gerardo Rivas Robles

Director Administrativo y Financiero

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala

-CONAMIGUA-

R00807589 - FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA INVENTARIO
1114-0068-000-00	CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CON	29/02/2024
CODIGO	CUENTA CONTABLE	
1232.03	De Oficina y Muebles	

DESCRIPCION	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
ESCRITORIO DE METAL TIPO SECRETARIAL DE TRES GAVETAS	6	1,560.00	9,360.00
ESCRITORIO	7	1,200.00	8,400.00
MESA DE METAL PEQUEÑA	1	933.75	933.75
SILLA TIPO PRESIDENTE	1	460.00	460.00
ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL	1	1,182.40	1,182.40
ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL	2	875.00	1,750.00
ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL	10	850.00	8,500.00
SILLA SECRETARIAL .	1	787.50	787.50
ESCRITORIO EJECUTIVO EN FORMA DE " L " CON PANTALLA DIVISORIA CON ARCHIVO ROBOT	2	1,410.00	2,820.00
SILLA SECRETARIAL .	5	610.00	3,050.00
ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL	16	1,562.25	24,996.00
ESCRITORIO DE METAL TIPO PRESIDENTE	1	990.00	990.00
SILLA TIPO SECRETARIAL CON RODOS	7	445.00	3,115.00
ESCRITORIO DE METAL	7	1,410.00	9,870.00
SILLA EJECUTIVA.	6	690.00	4,140.00
SILLA SECRETARIAL .	1	495.00	495.00
SILLA SECRETARIAL .	1	590.00	590.00
ESCRITORIO PENINSULA	2	1,375.00	2,750.00
ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL	8	954.00	7,632.00
MESA MULTIUSOS DE METAL	1	255.00	255.00
MESA RECTANGULAR	1	890.00	890.00
SILLA TIPO SECRETARIAL	2	445.00	890.00
ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL	1	445.00	445.00
MESA DE JUNTAS	1	1,390.00	1,390.00
SILLA TIPO SECRETARIAL CON RODOS	1	925.00	925.00
ESCRITORIO DE METAL	1	954.00	954.00

Elaboro

FIRMA

Licda. Margara Anabella Hernandez

Encargada de la Unidad de Almacén e Inventarios

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala

CONAMIGUA

Vo. Bo.

FIRMA

Lic. Otto Germain Rivas Robles

Director Administrativo y Financiero

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala

-CONAMIGUA-

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ALMACEN E INVENTARIOS

GUATEMALA, C.A.

R00807589 - FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA INVENTARIO
1114-0068-000-00		CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CON	29/02/2024
CODIGO	CUENTA CONTABLE		
1232.03	De Oficina y Muebles		

DESCRIPCION	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SILLA TIPO SECRETARIAL	4	662.00	2,648.00
MESA PLEGABLE	1	650.00	650.00
SILLA TIPO SECRETARIAL CON RODOS	5	460.00	2,300.00
ESCRITORIO DE METAL	1	3,425.00	3,425.00
MESA DE SESIONES OVALADA DE METAL	4	1,390.00	5,560.00
ESCRITORIO DE METAL TIPO SECRETARIAL DE TRES GAVETAS	10	1,565.00	15,650.00
MESA DE METAL PEQUEÑA	1	175.00	175.00
SILLA TIPO PRESIDENTE	2	2,198.00	4,396.00
SILLA EJECUTIVA.	23	875.00	20,125.00
SILLA EJECUTIVA.	2	650.00	1,300.00
MESA PARA CONFERENCIA	1	1,890.00	1,890.00
MESA METALICA	1	500.00	500.00
SILLA SECRETARIAL .	20	848.00	16,960.00
SILLA SECRETARIAL .	46	750.00	34,500.00
SILLA SECRETARIAL .	3	445.00	1,335.00
SILLA FIJA DE METAL PARA VISITA	3	222.00	666.00
SILLA TIPO SECRETARIAL CON RODOS	8	713.21	5,705.68
ESCRITORIO	23	885.00	20,355.00
SILLA GIRATORIA TIPO CAJERO	1	726.66	726.66
MODULO DE TRABAJO DE METAL	1	7,990.00	7,990.00
SILLA TIPO EJECUTIVA CON RODOS	1	635.00	635.00
ESCRITORIO DE METAL	1	725.00	725.00
SILLA PLEGABLE	6	350.00	2,100.00
SILLA SECRETARIAL .	4	798.00	3,192.00
SILLA TIPO PRESIDENTE	1	2,350.00	2,350.00
ESCRITORIO DE METAL	1	6,000.00	6,000.00

Elabora

FIRMA

Vo. Bo.

Lic. Otto Germain Rivas Robles
Director Administrativo y Financiero
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-

Licda. Mangara Anabella Hernández
Encargada de la Unidad de Almacén e Inventarios
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-

R00807589 - FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA INVENTARIO
1114-0068-000-00	CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CON	29/02/2024
CODIGO	CUENTA CONTABLE	
1232.03	De Oficina y Muebles	

DESCRIPCION	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SILLA SECRETARIAL .	8	460.00	3,680.00
SILLA TIPO SECRETARIAL	1	460.00	460.00
SILLA EJECUTIVA.	1	2,099.00	2,099.00
SILLA EJECUTIVA.	8	950.00	7,600.00
SILLA SECRETARIAL .	10	1,050.00	10,500.00
ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL	8	1,045.00	8,360.00
SILLA TIPO EJECUTIVA CON RODOS	5	1,395.00	6,975.00
SILLA DE METAL TIPO ESPERA	147	222.00	32,634.00
SILLA EJECUTIVA.	8	1,275.00	10,200.00
ESCRITORIO	7	1,790.00	12,530.00
ESCRITORIO DE METAL TIPO SECRETARIAL DE TRES GAVETAS	14	1,625.00	22,750.00
ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL	2	1,410.00	2,820.00
SILLA TIPO PRESIDENTE	1	2,325.00	2,325.00
SILLA TIPO SECRETARIAL	1	848.00	848.00
ESCRITORIO	12	1,045.00	12,540.00
OTROS EQUIPOS DE COMPUTO	3		92,100.00
UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO UPS	1	3,400.00	3,400.00
UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO UPS	2	44,350.00	88,700.00
OTROS MOBILIARIOS DE METAL	22		35,618.64
ENGRAPADORA	4	347.60	1,390.40
VENTILADOR DE PISO	1	250.00	250.00
VENTILADOR	5	378.00	1,890.00
RELOJ ELECTRONICO PARA CONTROL DE PERSONAL	1	3,979.00	3,979.00
CAJA FUERTE DE 1 PIE NORMAL	1	4,900.00	4,900.00
VENTILADOR VERTICAL GIRATORIO	1	529.00	529.00
PERFORADOR	1	435.00	435.00

Elabora

FIRMA

Licda. Margara Anabella Hernández
Encargada de la Unidad de Almacén e Inventarios
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS
CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA, C.A.

Vo. Bo.

Lic. Otto Germán Rivas Robles
Director Administrativo y Financiero
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-

R00807589 - FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA INVENTARIO
1114-0068-000-00		CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CON	29/02/2024
CODIGO	CUENTA CONTABLE		
1232.03	De Oficina y Muebles		

DESCRIPCION	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
TRITURADORA DE PAPEL	3	6,499.00	19,497.00
TRITURADORA DE PAPEL	1	750.00	750.00
VENTILADOR DE PISO	1	759.00	759.00
ENGRAPADORA	1	360.24	360.24
TRITURADORA DE PAPEL	1	725.00	725.00
CAJA CHICA DE METAL	1	154.00	154.00
TOTAL CUENTA: 1232.03			3,597,676.87

Elaboro

FIRMA

Licda. Margarita Gabriela Hernandez

Encargada de la Unidad de Almacén e Inventarios

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala

-CONAMIGUA-

Vo. Bo.

FIRMA

Lic. Otto Germán Rivas Robles

Director Administrativo y Financiero

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala

-CONAMIGUA-

R00807589 - FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA INVENTARIO
1114-0068-000-00	CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CON	29/02/2024
CODIGO	CUENTA CONTABLE	
1232.05	Educativa, Cultural y Recreativa	

DESCRIPCION	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
EQUIPO MICROFILM Y PROYECCION	8		65,896.17
PANTALLA	1	1,883.25	1,883.25
PROYECTOR	1	7,400.00	7,400.00
PROYECTOR MULTIMEDIA	1	8,370.00	8,370.00
PROYECTOR MULTIMEDIA	1	8,172.92	8,172.92
PROYECTOR	2	6,890.00	13,780.00
PANTALLA	1	1,390.00	1,390.00
PIZARRA INTERACTIVA	1	24,900.00	24,900.00
EQUIPOS DE AUDIO	6		16,757.00
SISTEMA DE AUDIO	1	5,895.00	5,895.00
KIT DE MICROFONO DE SOLAPA	1	5,250.00	5,250.00
MINI GRABADORA	1	820.00	820.00
CONMUTADOR DE VIDEO	2	1,033.50	2,067.00
GRABADORA	1	2,725.00	2,725.00
EQUIPOS DE TELEVISION	6		39,890.00
TELEVISOR	4	6,699.00	26,796.00
TELEVISOR	1	8,699.00	8,699.00
PROYECTOR	1	4,395.00	4,395.00
EQUIPOS FOTOGRAFICOS	10		73,634.12
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL.	1	3,599.00	3,599.00
CAMARA FOTOGRAFICA	1	5,299.00	5,299.00
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL.	1	4,286.17	4,286.17
CAMARA FOTOGRAFICA	1	12,925.00	12,925.00
CAMARA DE VIDEO	1	13,100.00	13,100.00
CAMARA FOTOGRAFICA	1	15,600.00	15,600.00
CAMARA DE VIDEO	1	2,050.00	2,050.00

Elaboro

FIRMA

Vo. Bo.

FIRMA

Lic. Otto Gerardo Rivas Robles
Director Administrativo y Financiero
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-

Licda. Margara Anabella Hernández
Encargada de la Unidad de Almacén e Inventarios
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-



R00807589 - FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA INVENTARIO
1114-0068-000-00	CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CON	29/02/2024
CODIGO	CUENTA CONTABLE	
1232.05	Educativa, Cultural y Recreativa	

DESCRIPCION	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
TRIPODE PARA CAMARA	1	4,100.00	4,100.00
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL.	1	2,874.95	2,874.95
CAMARA FOTOGRAFICA	1	9,800.00	9,800.00
OTROS EQUIPOS	1		12,246.00
SOPORTE DE PISO MOTORIZADO PARA PIZARRA	1	12,246.00	12,246.00
TOTAL CUENTA: 1232.05			208,423.29

Elaboro

FIRMA

Vo. Bo.

FIRMA

Lic. Otto Germán Rivas Robles
Director Administrativo y Financiero
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-

Licda. Margara Anabella Hernández
Encargada de la Unidad de Almacén e Inventarios
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-



R00807589 - FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA INVENTARIO
1114-0068-000-00	CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CON	29/02/2024
CODIGO	CUENTA CONTABLE	
1232.06	De Transporte, Traccion y Elevacion	

DESCRIPCION	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
MOTOCICLETAS	1		13,940.00
MOTOCICLETA	1	13,940.00	13,940.00
VEHICULOS LIVIANOS	2		327,888.00
AUTOMOVIL	2	163,944.00	327,888.00
VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAS	5		1,243,620.00
PICK-UP	1	179,900.00	179,900.00
PICK-UP	3	298,500.00	895,500.00
PICK-UP	1	168,220.00	168,220.00
TOTAL CUENTA: 1232.06			1,585,448.00

Elabora

FIRMA

Vo. Bo.

Licda. Margara Arabella Hernandez
Encargada de la Unidad de Almacén e Inventarios
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-

Lic. Otto Germain Rivas Robles
Director Administrativo y Financiero
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-

R00807589 - FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA INVENTARIO
1114-0068-000-00	CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CON	29/02/2024
CODIGO	CUENTA CONTABLE	
1232.07	De Comunicaciones	

DESCRIPCION	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
ACCESORIOS DE TELEFONIA	27		146,602.50
APARATO TELEFONICO DIGITAL	6	3,798.00	22,788.00
SWITCH PARA PLANTA TELEFONICA	1	23,500.00	23,500.00
APARATO TELEFONICO.	5	270.90	1,354.50
PLANTA TELEFONICA	1	72,164.00	72,164.00
FAX	2	1,190.00	2,380.00
TELÉFONO INALÁMBRICO IP	8	1,477.00	11,816.00
APARATO TELEFONICO MULTILINEA.	4	3,150.00	12,600.00
EQUIPO DE RADIO	2		1,510.00
MEGAFONO	1	400.00	400.00
MONITORES ACTIVOS	1	1,110.00	1,110.00
EQUIPOS DE TELEVISION	1		9,553.45
CÁMARA PARA VIDEOCONFERENCIA	1	9,553.45	9,553.45
OTROS EQUIPOS PARA COMUNICACIONES-APARATOS TRANSEPTORES	47		128,999.00
VIDEOPORTERO	1	2,879.00	2,879.00
SWITCH	1	49,500.00	49,500.00
TELÉFONO IP	14	1,775.00	24,850.00
ROUTER	1	8,580.00	8,580.00
TELÉFONO IP	15	1,477.00	22,155.00
ROUTER	1	395.00	395.00
SWITCH	1	1,800.00	1,800.00
SWITCH	9	160.00	1,440.00
PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO	4	4,350.00	17,400.00
TOTAL CUENTA: 1232.07			286,664.95

Elabora

FIRMA

Vo. Bo.

FIRMA

Lic. Otto Germain Rivas Robles
Director Administrativo y Financiero
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-

Licda. Margara Anabella Hernández
Encargada de la Unidad de Almacén e Inventarios
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-



R00807589 - FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA INVENTARIO
1114-0068-000-00	CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CON	29/02/2024
CODIGO	CUENTA CONTABLE	
1237.00	Otros Activos Fijos	

DESCRIPCION	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
EQUIPO DE COCINA	28		51,452.00
CAFETERA	1	319.00	319.00
REFRIGERADORA	1	3,717.00	3,717.00
DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON CHORRO	3	1,522.00	4,566.00
FRIGOBAR	1	1,439.00	1,439.00
REFRIGERADORA	1	1,690.00	1,690.00
CAFETERA	1	1,377.00	1,377.00
REFRIGERADORA	7	2,150.00	15,050.00
REFRIGERADORA	1	4,025.00	4,025.00
HORNO MICROONDAS	2	898.00	1,796.00
HORNO MICROONDAS	1	1,149.00	1,149.00
DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON CHORRO	5	1,850.00	9,250.00
HORNO MICROONDAS	2	1,990.00	3,980.00
HORNO MICROONDAS	1	1,395.00	1,395.00
HORNO MICROONDAS	1	1,699.00	1,699.00
EQUIPOS VARIOS DE MANTENIMIENTO	9		68,170.00
SISTEMA PARA AIRE ACONDICIONADO	2	7,600.00	15,200.00
ESCALERA	1	615.00	615.00
ESCALERA	1	700.00	700.00
ESCALERA	1	805.00	805.00
GENERADOR ELECTRICO	1	35,000.00	35,000.00
SISTEMA PARA AIRE ACONDICIONADO	1	8,900.00	8,900.00
BARRENO ELECTRICO	1	450.00	450.00
SISTEMA PARA AIRE ACONDICIONADO	1	6,500.00	6,500.00
MOBILIARIO DE DORMITORIO	1		4,374.00
LITERA	1	4,374.00	4,374.00

Elabora

FIRMA

Vo. Bo.

Lic. Otto Germán Rivas Robles
Director Administrativo y Financiero
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-

Licda. Mangara Anabella Hernández
Encargada de la Unidad de Almacén e Inventarios
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-



R00807589 - FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA INVENTARIO
1114-0068-000-00	CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CON	29/02/2024
CODIGO	CUENTA CONTABLE	
1237.00	Otros Activos Fijos	

DESCRIPCION	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DOMESTICOS	1		625.00
LOCKER	1	625.00	625.00
OTROS EQUIPOS	91		475,237.18
RECOLECTOR DE AIRE	1	6,790.00	6,790.00
RELOJ BIOMETRICO	9	1,200.00	10,800.00
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO VRF (VOLUMEN DE REFRIGERANTE VARIABLE)	1	7,000.00	7,000.00
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1	6,500.00	6,500.00
RELOJ LECTOR DIGITAL	1	3,979.00	3,979.00
CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	1	11,900.00	11,900.00
DISPENSADOR DE AGUA	3	1,290.00	3,870.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	3	7,500.00	22,500.00
ETIQUETADORA	2	492.00	984.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	3	6,500.00	19,500.00
PROYECTOR	2	40,497.41	80,994.82
EXTINTORES	9	425.00	3,825.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	1	14,300.00	14,300.00
CARGADOR DE BATERIAS	3	475.00	1,425.00
RELOJ BIOMETRICO	1	1,852.50	1,852.50
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1	17,750.00	17,750.00
CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	1	49,998.00	49,998.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	2	5,500.00	11,000.00
DISPENSADOR DE AGUA	1	1,390.00	1,390.00
ENCUADERNADORA	1	1,129.00	1,129.00
GABINETE	1	3,500.00	3,500.00
DISPENSADOR DE AGUA	1	1,790.00	1,790.00
DISPENSADOR DE AGUA	10	2,000.00	20,000.00

Elabora

FIRMA

Vo. Bo.

FIRMA

Lic. Otto Germain Rivas Robles
Director Administrativo y Financiero
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-

Licda. Margara Anabella Hernández
Encargada de la Unidad de Almacén e Inventarios
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-



R00807589 - FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA INVENTARIO
1114-0068-000-00	CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CON	29/02/2024
CODIGO	CUENTA CONTABLE	
1237.00	Otros Activos Fijos	

DESCRIPCION	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
CORTADORA	1	545.00	545.00
MAQUINA DESTRUCTORA DE PAPEL	2	4,883.42	9,766.84
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	2	9,500.00	19,000.00
GABINETE PARA SERVIDOR	1	32,000.00	32,000.00
REGULADOR DE VOLTAJE	1	6,932.73	6,932.73
GABINETE PARA SERVIDOR	2	603.00	1,206.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	1	8,600.00	8,600.00
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1	7,000.00	7,000.00
TRITURADORA DE DESPERDICIOS	3	1,499.00	4,497.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	1	12,200.00	12,200.00
CERRADURA (CHAPA) DIGITAL PARA PUERTA	1	2,200.00	2,200.00
TROCKET DE METAL	2	650.00	1,300.00
EXTINTORES	2	275.00	550.00
SISTEMA DE SEGURIDAD	1	55,252.29	55,252.29
EXTINTORES	8	375.00	3,000.00
EXTINTORES	2	225.00	450.00
CAJA FUERTE	1	7,960.00	7,960.00
TOTAL CUENTA: 1237.00			599,858.18

Elabora

FIRMA

Vo. Bo.

FIRMA

Lic. Otto Germain Rivas Robles
Director Administrativo y Financiero
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-

Licda. Margara Anabella Hernández
Encargada de la Unidad de Almacén e Inventarios
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-



R00807589 - FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA INVENTARIO
1114-0068-000-00		CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CON	29/02/2024
CODIGO	CUENTA CONTABLE		
1240.01	activo intangible 381		

DESCRIPCION	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
LICENCIAS	4		245,001.04
SOFTWARE PARA APLICACION ESPECIFICA	1	88,569.00	88,569.00
SOFTWARE PARA APLICACION ESPECIFICA	1	19,500.00	19,500.00
SOFTWARE PARA APLICACION ESPECIFICA	1	51,932.04	51,932.04
SOFTWARE PARA APLICACION ESPECIFICA	1	85,000.00	85,000.00
TOTAL CUENTA: 1240.01			245,001.04
TOTAL ==>	1,449		6,523,072.33

Elaboro

FIRMA

Licda. Margara Anabella Hernandez
Encargada de la Unidad de Almacén e Inventarios
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-

Vo. Bo.

FIRMA

Lic. Otto Germain Rivas Robles
Director Administrativo y Financiero
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-

R00807588 - FIN-01 FORMULARIO RESUMEN DE INVENTARIO INSTITUCIONAL

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA INVENTARIO
1114-0068-000-00	CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CONAMIGUA)	29/02/2024

El que suscribe CERTIFICA, que el siguiente resumen corresponde al INVENTARIO levantado	CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CONAMIGUA)
Con fecha:	29/02/2024

CUENTA		MONTO
	Maquinaria y Equipo	5,678,213.11
1232.03	De Oficina y Muebles	3,597,676.87
1232.05	Educacional, Cultural y Recreativo	208,423.29
1232.06	De Transporte, Traccion y Elevacion	1,585,448.00
1232.07	De Comunicaciones	286,664.95
	Otros Activos Fijos	599,858.18
1237.00	Otros Activos Fijos	599,858.18
	ACTIVO INTANGIBLE	245,001.04
1240.01	activo intangible 381	245,001.04
TOTAL ==>		6,523,072.33

Asciende el presente RESUMEN DE INVENTARIO a	SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y TRES MIL SETENTA Y DOS QUETZALES CON 33/100
--	---

Elaboro

FIRMA

Licda. Margara Anabella Hernández

Encargada de la Unidad de Almacén e Inventarios

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala

-CONAMIGUA-

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA

GUATEMALA, C.A.

Vo. Bo.

FIRMA

Lic. Otto Germain Rivas Rosales

Director Administrativo y Financiero

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala

-CONAMIGUA-

ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA

CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA