



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

[illegible]



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 Al 31/01/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta		1241		Activo Intangible Bruto						Debito		Crédito	
Subcuenta 1		01		Proyectos de Inversión social									
Subcuenta 2		00								Saldo Inicial:		0	
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:				Auxiliar 3:					
852		CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION		0				0					

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	15/01/2025	PLANILLA	26292	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO 50% AGUINALDO (90% INVERSION) BONO VACACIONAL A JOEL GODINEZ Y FREDY GODINEZ	24,372.10	
DAG	15/01/2025	PLANILLA	26293	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO 50% AGUINALDO (90% INVERSION)	30,792.70	
DAG	22/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33935	119042983	V/ POR 44 HORAS DE RODO DE 20 TONELADAS	17,600.00	
DAG	22/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33933	119042983	V/ POR 60 HORAS DE RETROEXCAVADORA.	18,000.00	
DAG	27/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19549	67936997	V/ POR COMPRA DE 50 PALAS VICTORINO, 35 PIOCHOAS IMACASA, 45 AZADONES IMACASA, PARA USO DE PEONES MUNICIPALES	12,250.00	
DAG	29/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19561	103434836	V/ POR COMPRA DE 330 BOLSAS DE CAL DE 23 KG. PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,068.00	
DAG	29/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19569	13930931	V/ POR 165 QUINTALES DE CAL PUETAS EN PREDIO MUNICIPAL	8,250.00	
DAG	29/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19562	108609405	V/ COMPRA DE 304 GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA, 221 GALONES DE DESINFECTANTE LAVANDA OLIMPO Y 01 GALON DE CLORO ACTICLOR, PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	15,000.00	
DAG	31/01/2025	PLANILLA	26348	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO) AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION) ADELANTO BONIF. DTO. 37-2001, BONIF. MUNICIPAL Y BONO 14 A HENRY RAYMUNDO	24,077.70	
DAG	31/01/2025	PLANILLA	26349	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION)	23,479.80	
Total por Cuenta:						186,890.30	0.00

SALDO DEBITO

----->

186,890.30



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto			Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social				
Subcuenta 2	00					
			Saldo Inicial:	0	0	

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:	Auxiliar 3:
853	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN	0

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	15/01/2025	PLANILLA	26296	6251897	CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO 50% AGUINALDO (90% INVERSION)	14,535.90	
DAG	31/01/2025	PLANILLA	26352	6251897	CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION) ADELANTO BONIF. DTO. 37-2001, BONIF. MUNICIPAL, BONO 14 Y 50% AGUINALDO A CARLOS MARIN BONO VACACIONAL A ONAN REYES	19,856.80	
Total por Cuenta:						34,392.70	0.00
SALDO DEBITO ----->						34,392.70	



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto			Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social				
Subcuenta 2	00					
				Saldo Inicial:	0	0

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:	Auxiliar 3:
854	APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALI	0

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	15/01/2025	PLANILLA	26301	6251897	APOYO SUBESTACION BOMBEROS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO 50% AGUINALDO (90% INVERSION) BONO VACACIONAL FAUSTINO BARRIOS Y MANOLO FERNANDEZ	22,737.10	
DAG	15/01/2025	PLANILLA	26302	6251897	APOYO SUBESTACION BOMBEROS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO 50% AGUINALDO (90% INVERSION)	6,820.60	
DAG	31/01/2025	PLANILLA	26356	6251897	APOYO SUBESTACION BOMBEROS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION)	4,450.60	
DAG	31/01/2025	PLANILLA	26355	6251897	APOYO SUBESTACION BOMBEROS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION)	15,577.10	
Total por Cuenta:						49,585.40	0.00
SALDO DEBITO ----->						49,585.40	



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social								
Subcuenta 2	00								Saldo Inicial:	00
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:			Auxiliar 3:					
855		APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE L			0		0			

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19465	45043590	V/COMPRA DE 04 CAJAS DE TRAYENTA DUO DE 2.5MG/1000MG X 60 TABLETAS, POR AYUDA AL SEÑOR CESAR AUGUSTO BARRIOS SEGUN PUNTO DE ACTA ORD. # 40-2024.	2,100.00	
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19466	45043590	V/COMPRA DE 01 PAQUETE DE CAJAS DE TABLETAS TERABIOL, POR AYUDA A LA SEÑORA CLAUDIA PATRICIA FUENTES OLIVEROS, SEGUN PUNTO DE ACTA # 038-2024.	2,500.00	
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19467	45043590	V/COMPRA DE 90 TABLETAS DE ALDACTONE 100MG X 1 TAB., 100 TABLETAS DE ROWATINEX X 1 Y 10 TABLETAS DE CIPROXINA 500MG X 1,	2,375.00	
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19468	45043590	V/COMPRA DE 20 CEFOTAXIMA X 1 VIAL-VITALIS Y 40 TABLETAS DE ZAMEN 30MG X 1, POR AYUDA A LA SEÑORA BARTOLA LOPEZ MARTINE3Z DE LOPEZ,	2,500.00	
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19469	45043590	V/COMPRA DE 04 CAJAS DE BEDOYECTA TRI Y 05 ENCEFABOL X 20, POR AYUDA A LA SEÑORA LUCIA PEREZ GUTIERREZ, SEGUN PUNTO DE ACTA # 37-2024.	2,500.00	
DAG	17/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19470	45043590	V/COMPRA DE 04 UNIDADES DE CIPROXINA IV 100ML, POR AYUDA AL SEÑOR KEVIN CONTRADO ESPINOZA OLIVEROS, SEGUN PUNTO DE ACTA ORDINARIA # 38-2024.	2,000.00	
DAG	17/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19471	8168741	V/COMPRA DE 01 PLACA EN T RADIO DISTAL, POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00	
DAG	17/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19506	32979185	V/ COMPRA DE 150 ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA MUNICIPALIDAD.	6,000.00	
DAG	17/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19507	32979185	V/ COMPRA DE 100 ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA MUNICIPALIDAD.	4,500.00	
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33900	32979185	V/ SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	5,000.00	
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33902	32979185	V/ SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y COCODES Y AUXILIATURAS.	5,000.00	
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33901	32979185	V/ SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	5,000.00	
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33904	32979185	V/ SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y COCODES Y AUXILIATURAS.	5,000.00	
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33903	32979185	V/ SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y COCODES Y AUXILIATURAS.	5,000.00	
CDG	27/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19471	8168741	V/COMPRA DE 01 PLACA EN T RADIO DISTAL, POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		2,000.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	28/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33956	14880296	POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONTROL DE AGUAS Y DRENAJES, SEGUN CONTRATO # 005-189-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN FACTURA # 387860912.	7,500.00
DAG	29/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19580	108609405	V/ COMPRA DE 1700 JUGOS FRUVITA MELOCOTON 200 ML, 1700 JUGOS FRUVITA MANZANA 200 ML, 1700 JUGOS KERNS DE MANZANA 330 ML ALUM. Y 1650 JUGOS KERNS DE MELOCOTON 350 ML. ALU., PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.	21,900.00
DAG	29/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19579	108609405	V/ COMPRA DE 1500 AGUAS COCA-COLA, 1500 AGUAS SALVAVIDAS ROJA, 1500 AGUAS SALVAVIDAS LEMON Y 1300 AGUAS SALVAVIDAS UVA, PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.	22,400.00
DAG	29/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19578	108609405	V/ COMPRA 850 PAQUETES DE GALLETAS GAMA, 850 PAQUETES DE GALLETA POZUELO, 911 PAQUETES DE GALLETA ESCOLAR Y 02 PAQUETES DE GALLETA CLUB, PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.	23,800.00
DAG	29/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19570	47655801	V/COMPRA DE 03 NOVORAPID FLEXPEN ISULINA ASPARTA Y 01 PRODIGY TIRAS PARA EXAMAN DE GLUCOSA FRASCO DE 50 TIRAS, POR AYUDA AL SEÑOR ELIAS ISAAC RAMIREZ CABRERA	834.55
DAG	31/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33982	13979671	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE DAFIM, SEGUN CONTRATO # 006-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 3717483023.	5,000.00
DAG	31/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33984	57023352	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO EN REFRIGERACION Y ELECTRONICA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 007-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 299059032.	6,300.00
DAG	31/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33977	17801427	POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE EN LA PAGINA EN FACEBOOK, EXPRESION NOTICIOSA, LAS NOTICIAS CON OSCAR Y NOTICIAS REGIONALES, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 053-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 3778169464.	2,900.00
DAG	31/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33978	9810900	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN FILMACION DE ACTOS PROTOCOLARIOS, COMUNA Y OTROS, DIVULGACION DE ANUNCIOS MUNICIPALES EN CANAL 5 Y REDES SOCIALES, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 050-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 2757445958.	5,000.00
DAG	31/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33979	10195994K	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PROGRAMA ENTRE TACONES SARG, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 072-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 1386759316.	1,400.00
DAG	31/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33980	83291873	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN CANAL 12 DE LA RED DE CABLE COATEVISION, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 066-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 1778926322.	1,400.00
DAG	31/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33981	31898262	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PROGRAMAS CULTURALES Y SOCIALES, DIFUNDIDO EN PAGINA DE FACEBOOK DE IZARA PRODUCCIONES, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 069-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 2725596943.	800.00
DAG	31/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33985	109096436	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PROGRAMAS CULTURALES Y SOCIALES DIFUNDIDOS EN PROGRAMA "CHARLA DEPORTIVA", SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 059-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 2724020915.	1,400.00
DAG	31/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33986	91105420	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PAGINA COMUNICADORES COATEPEQUE, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 062-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 921718705.	1,400.00
DAG	31/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33987	92684319	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN CORPORACION ROMA, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 082-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 2366066506.	1,000.00
DAG	31/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33988	103391304	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PROGRAMA INFORMATIVO DIGITAL CON TRANSMISION EN CANAL 9 DE COATEVISION, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 060-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 3546563173.	2,400.00
DAG	31/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33989	74339540	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PAGINA DE FACEBOOK NOTICIAS DE COATEPEQUE, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 058-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 3817621970.	1,600.00
DAG	31/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33990	22818952	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN RADIO "LA IMPARABLE", SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 061-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 3892529533.	1,400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 7 de 20

Fecha: 03/02/2025

Hora: 11:35:31

R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025

Ejercicio: 2025

Entidad: 0920

Total por Cuenta:

159,909.55

2,000.00

SALDO DEBITO ----->

157,909.55



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Pagina: Página 8 de 20
Fecha: 03/02/2025
Hora: 11:35:31
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 Al 31/01/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta		1241	Activo Intangible Bruto				Debito	Crédito
Subcuenta 1		01	Proyectos de Inversión social					
Subcuenta 2		00					Saldo Inicial:	
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Auxiliar 3:				
856		CONSERVACION EDIFICIO (S) DE CENTROS EDUCAC		0		0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	16/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33866	11190477	V/CONSTRCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN PREDIO COMUNAL LOTIFICACION BERLIN I COATEPEQUE	89,950.00	
DAG	16/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33873	11190477	QUETZALTENANGO CONTRATO NO. 13-2024 NOG. 25015729	89,940.00	
DAG	16/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33871	11190477	LIQUIDACION MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CON TECHADO DE AREA CIVICA	89,950.00	
DAG	16/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33868	11190477	ALDEA EL TROJE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, CONTRATO NO. 15-2024 NOG- 25033697	89,970.00	
DAG	16/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33854	11190477	V/ LIQUIDACION MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CON CANCHA POLIDEPORTIVA	89,950.00	
DAG	16/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33893	51133334	CASERIO EL SILENCIO COATEPEQUE QUETZALTENANGO, CONTRATO NO 11-2024 NOG. 25033662	4,000.00	
DAG	16/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33926	120390000	V/MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB JORNADA VESPERTINA MANUEL COLOM ARGUETA	20,440.00	
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE			COATEPEQUE QUETZALTENANGO, CONTRATO NO. 12-2024 NOG. 25033638		
DAG	22/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE			V/LIQUIDACION MEJORAMIENTO CALLE EN INTERSERCCION DE 4A AVENIDA ENTRE 6A Y 0 CALLE		
DAG					CABECERA MUNICIPAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, CONTRATO NO. 14-2024 NOG. 25015214		
DAG					POR RECONSTRUCCION Y SERVICIO A PERSIANA # 01 DEL MODULO # 03, INJERTO DE DUELAS A CORTINA DE		
DAG					CELOSIA Y SE HIZO CAMBIO Y SERVICIO DE DUELA A LA PERSIANA DEL SEGUN NIVEL DEL MODULO 03,		
DAG					SEGUN FACTURA # 1034371404.		
DAG					POR MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE ESTA CIUDAD: 84 FUSIONES DE FIBRA OPTICA,		
DAG					IMPLEMENTACION DE DE 18 CAJAS DE PROTECCION PARA FUSION DE TERMINAL SC Y 1 DISEÑO Y		
DAG					ESTRUCTURACION DE RED DE FIBRA OPTICA, SEGUN FACTURA # 2977055005.		
Total por Cuenta:						474,200.00	0.00

SALDO DEBITO

----->

474,200.00



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:	Auxiliar 3:
857 APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE PI	0	0

SALDO DEBITO -----> **183,062.60**



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

[illegible]



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 Al 31/01/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33845	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL PICK-UP MAZDA BT-50 MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 1146833377.	2,900.10
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33852	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL PICK-UP MAZDA BT-50 MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3007268350.	2,971.55
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33855	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL PICK-UP TOYOTA AZUL DE AGUAS Y DRENAJES MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 1417035963.	2,115.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33857	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL PICK-UP MAZDA BT-50 MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 1617579976.	2,741.50
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33876	66050022	POR MANO DE OBRA EN REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA YBR # 07 AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN FACTURA # 3431877733.	700.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33877	66050022	POR SERVICIO COMPLETO Y REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y MANO DE OBRA A MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3939715177.	650.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33878	66050022	POR SERVICIO COMPLETO Y MANO DE OBRA A MOTOCICLETA YAMAHA YBR # 08 AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN FACTURA # 3215737638.	650.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33883	17645751	POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, LUCES FRONTALES, MOTOR DE ARRANQUE Y PIDEVIAS A MOTOCICLETA # 16 DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN FACTURA # 2086423833.	330.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33884	17645751	POR SERVICIO COMPLETO DE ACEITES, FRENOS Y AJUSTE DE CADENA A MOTOCICLETA # 12 DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN FACTURA # 3910552084.	295.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33885	17645751	POR CAMBIO DE ACEITES, REVISION DE FRENOS, AJUSTE DE CADENA A MOTOS # 02,11,10,05,03,16 Y 04 DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN FACTURA # 1800159669.	365.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33886	17645751	POR SERVICIO GENERAL: FILTROS, FRENOS, ENGRASE, VALVULAS, CAMBIO DE COJINETES TRACEROS Y REVISION DE CADENA A MOTOCICLETA DEL ENCARGADO DE OPERADOR DE CAMPO, SEGUN FACTURA # 2911715810.	390.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33887	17645751	POR SERVICIO GENERAL CALIBRACION DE VALVULAS, LIMPIEZA DE CARBURADOR, FILTROS, FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE BARRAS, ENGRASE Y ACEITE DE MOTOR A MOTOCICLETA AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 2368948483.	460.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33888	17645751	POR REPARACION DE ENCENDIDO ELECTRONICO, MOTO DE ARRANQUE, CDI, PLANTA PULSOR Y REPARACION DE ESCAPE A MOTOCICLETA # 05 DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN FACTURA # 972833536.	585.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33889	17645751	POR CAMBIO E INSTALACION DE ARO DELANTERO, FRENOS, REPARACION DE PIDEVIAS A MOTOCICLETA AL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD, SEGUN FACTURA # 1984120934.	590.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33890	17645751	POR SERVICIO GENERAL A MOTOCICLETA AL SERVICIO DEL GUARDALMACEN MUNICIPAL: REPARACION DE FRENOS, LIMPIEZA DE TANQUE DE GASOLINA, CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE Y AJUSTES, SEGUN FACTURA # 1650149001.	635.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33891	17645751	POR REPARACION DE MOTOR, RECONSTRUCCION DE CULATA, CADENA DE TIEMPO, EMPAQUES, SELLOS, VALANCINES, COJINETES DE LEVAS Y TENSOR AUTOMATICO A MOTOCICLETA # 10 DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN FACTURA # 1903708190.	975.00
DAG	17/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19472	16990285	V/COMPRA DE 02 GARDENIAS MEDIANAS ELABORADAS EN MADERA DE CEDRO, AUTORIZADAS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	500.00
DAG	21/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19514	43284698	V/ COMPRA DE 11 CUBETAS DE PINTURA ADME PINTURA PARA TRAFICO COLOR ROJO, PARA USO EN SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD.	12,925.00
DAG	21/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19515	43284698	V/ COMPRA DE 11 CUBETAS DE PINTURA ADME PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO, PARA USO EN SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD.	12,925.00
DAG	21/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19516	43284698	V/ COMPRA DE 11 CUBETAS DE PINTURA ADME PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO, PARA USO EN SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD.	12,925.00



**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 Al 31/01/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	22/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33934	119042983	V/ POR 17 FLETES DE ACARREO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL PREDIO MUNICIPAL A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	12,750.00
DAG	22/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19522	119042983	V/ POR COMPRA DE 14 DOCENAS DE TABLAS ARA FORMALETA, 15 DOCENAS DE REGLA, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	7,800.00
DAG	22/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19522	119042983	V/ POR COMPRA DE 14 DOCENAS DE TABLAS ARA FORMALETA, 15 DOCENAS DE REGLA, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	7,300.00
DAG	22/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19523	119042983	V/ POR COMPRA DE 175 SACOS DE CEMENTO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	14,000.00
DAG	23/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19511	15067548	V/COMPRA DE 05 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2" CORRUGADO GRADO 40	5,235.00
DAG	23/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19509	15067548	V/COMPRA DE 14 TUBO CUADRADO GALVANIZADO 4X4 CHAPA 16 Y 05 TUBO CUADRADO GALVANIZADO 2X2 CHAPA 16	5,700.00
DAG	23/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19508	15067548	V/COMPRA DE 95 TUBOS CUADRADOS GALVANIZADOS DE 2 X 1 CHAPA 16 Y 06 ANGULAR DE 1 1/4 X 3/16 LEGITIMO	14,219.98
DAG	23/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19476	15067548	V/COMPRA DE 14 LAMINAS NEGRAS LISAS DE 4X8X16 LEGITIMA,	14,358.96
DAG	27/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19545	67936997	V/ POR COMPRA DE 11 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO	12,925.00
DAG	29/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33972	10261671K	V/ POR 36 HORAS DE VIBROCOMPACTADORA	14,400.00
DAG	29/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19563	103434836	V/ POR COMPRA DE 15 DOCENAS DE MADERA DE 1X12X12 PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,000.00
DAG	29/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19572	15067548	V/COMPRA DE 04 TUBO DE 4 X 2 RECTANGULAR GALVANIZADO CHAPA 16 Y 12 TUBO DE 1"	2,570.00
DAG	29/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19556	15067548	V/COMPRA DE 08 ANGULAR DE 3 X 1/4, 04 ANGULAR DE 2 X 1/4 Y 03 LAMINA NEGRA DE 4 X 8 X 3/16 LISA	8,744.98
DAG	29/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19555	15067548	V/COMPRA DE 25 LAMINA ACANALADA GALVANIZADA DE 12" CALIBRE 26 LEGITIMA	3,704.00
DAG	31/01/2025	PLANILLA	26354	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION)	9,025.90
DAG	31/01/2025	PLANILLA	26353	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION) DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A TOMAS TOMAS, LUIS LOPEZ LARIOS, EBELIO PUAC Y MARCEDONIO HERNANDEZ ADELANTO BONIF. DTO. 37-2001, BONIF. MUNICIPAL, BONO 14 Y 50% AGUINALDO A NERY LOPEZ, JOSE GOMEZ, RUDY COBO, EBELIO PUAC Y JORGE VASQUEZ BONO VACACIONAL A MARINA LOPEZ Y HECTOR CARRANZA	105,736.70
DAG	31/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33965	16418417	POR SERVICIO Y REPARACION DE LUCES, TROBOS Y SIRENA AL VEHICULO MAZDA CX-7 MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 1638353311.	700.00
DAG	31/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33964	16418417	POR SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR Y MOTOR DE ARRANQUE AL PICK-UP TOYOTA TACOMA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 2610971920.	800.00

Total por Cuenta: 560,915.22 0.00

SALDO DEBITO -----> 560,915.22



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

[illegible]



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 Al 31/01/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19480	15067548	V/COMPRA DE 100 SACOS DE CEMENTO UGC 4060 PSI,	7,800.00
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19456	55131107	V/COMPRA DE 01 CAJA DE VELOCIDADES PARA USO EN CAMION KIA K-3000 MUNICIPAL.	6,500.00
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19457	24710512	V/COMPRA DE 01 MANGUERA HIDRAULICA, PARA USO EN RODO VIBRADOR CASE MUNICIPAL.	250.00
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19458	24710512	V/COMPRA DE 01 CANECA DE ACEITE 85W140, PARA USO EN PATROL CATERPILLAR MUNICIPAL.	750.00
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19459	24710512	V/COMPRA DE 07 LIBRA DE GRASA, PARA USO EN RETROEXCAVADORA CASE MUNICIPAL.	245.00
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19460	24710512	V/COMPRA DE 03 TORNILLOS COMPLETOS, PARA USO EN PATROL CATERPILLAR MUNICIPAL.	42.00
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19455	2941368	/COMPRA DE 02 CUBETAS DE ACEITE 80W90 Y 01 GALON DE ACEITE 25W60	1,892.00
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19462	55131107	V/COMPRA DE 02 CUBETAS DE ACEITE, PARA USO EN PATROL CATERPILLAR MUNICIPA	1,700.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33858	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL CAMION CESTA MUNICIPAL, AL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA # 4274210960.	1,817.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33859	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL CAMION CESTA MUNICIPAL, AL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA # 4275850989.	2,868.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33860	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LA RETROEXCAVADORA CASE MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 1179797647.	2,418.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33861	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL CAMION FORD CESTA MUNICIPAL AL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN FACTURA # 3426110499.	2,576.95
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33862	10901779	POR REPARACION DE EJE TRASERO, CAMBIO DE LA PRIMERA FLECHA TRASERA, SOLDADURA DE PUNTA TRASERA, CHASIS LADO IZQUIERDO, AL PICK-UP MITSUBISHI L-200 MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3881648812.	1,975.25
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33863	10901779	POR SERVICIO DE ACEITES DE CAJA DE VELOCIDADES Y CATARINA, AL PICK-UP NISSAN FRONTIER MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 1170164903.	880.75
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33869	10901779	POR SERVICIO DE REPARACION DE CATARINA TRASERA A PICK-UP GRIS GREAT WUALL DEL CENTRO DE SALUD DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA # 1598246491.	1,575.25
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33870	44350635	POR REPARACION DE BUSHIN DE CANDELA, CULATA, EJE DE LEVAS, ESCAPE Y ASIENTOS A CULATA DEL PICK-UP NISSAN FRONTIER MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3559539641.	2,050.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33872	44350635	POR PRUEBA HIDROESTATICA A CULATA Y SERVICIO DE LA MISMA CULATA, DEL PICK-UP NISSAN FRONTIER MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 445268229.	2,400.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33874	55131107	POR SERVICIO DE MANO DE OBRA AL CAMBIAR SANDWICHES, CAMBIAR COJINETE Y RETENEDORES A RUEDA TRASERA, ARREGLAR TORNAMESA Y SACAR TORNILLOS DE TORNAMESA AL PATROL CATERPILLAR MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3062975861.	7,800.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33880	14037564	POR SERVICIO DE CAMBIO DE 03 HOAS DE RESORTAJE, CAMBIO DE TORNILLO DE CENTRO, CAMBIO DE BUJE Y HULES DE RESORTAJE A CAMION KIA K-3000 MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 617105276.	900.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33881	14037564	POR QUITAR 08 INYECTORES DE MOTOR PARA REVISARLOS Y CAMBIO DE 08 CANDELAS DE PRECALENTAMIENTO, INSTALACION DE INYECTORES A CAMION FORD CESTA AL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN FACTURA # 21470445285.	1,300.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33882	14037564	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y DIESSEL, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y CATARINA, REVISAR FUGAS DE ACEITE Y FRENOS A CAMIO GMC NARANJA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 426397075.	1,500.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33892	32723709	POR SERVICIO GENERAL A PICK-UP AZUL DE AGUAS Y DRENAJES, SEGUN FACTURA # 2674409574.	2,380.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 Al 31/01/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	17/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19473	24361658	V/COMPRA DE 1 MULETA, 1 ROTULA, 1 TEFLON, 1 LLAVE STILSON, 1 FILTRO DE AIRE LA-2179, 1 BUJIA, 2 PIES DE MANGUERA 5/8", 2 PIES DE MANGUERA 3/4"	1,903.00
DAG	17/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19474	24361658	V/COMPRA DE 1 VENTILADOR GRANDE, 1 VENTILADOR INTERNO P/VEHICULO DE 6", 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FOCOS 2 CONTACTOS	2,157.00
DAG	17/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19475	89664388	V/COMPRA DE 1 TENSOR AUTOMATICO PULSAR, 1 ARO TRASERO ORIGINAL, 1 KIT GUIAS DE CADENA TIEMPO, 1 LODERA DELANTERA,	1,016.75
DAG	17/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19443	1587560	V/COMPRA DE 3,000 ADOQUINES DE 4" DE ESPESOR	17,850.00
DAG	17/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19447	24710512	V/COMPRA DE 01 PAR DE FRICCIONES, 01 SILICON GRIS, 01 RETENEDOR 003	525.00
DAG	17/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19448	24710512	V/COMPRA DE 02 LIBRAS DE GRASA Y 01 MANGUERA HIDRAULICA, PARA USO EN RODO CASE MUNICIPAL.	320.00
DAG	17/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19449	24710512	V/COMPRA DE 02 RACH 28D Y 01 VALVULA DE AIRE, PARA USO EN PATROL CATERPILLAR MUNICIPAL.	440.00
DAG	17/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19451	55131107	V/COMPRA DE 01 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO Y 02 CUBETAS DE ACEITE # 140,	2,350.00
DAG	17/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19452	24361658	V/COMPRA DE 01 BOMBA AUXILIAR DE CLOUCHT, 01 BOMBA CENTRAL DE CLOUCHT, 01 FILTRO DE AIRE FLOOSER,	2,055.50
DAG	17/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19454	15067548	V/COMPRA DE 08 ANGULAR DE 4X4X3/8"X6, 50 VARILLAS DE HIERRO CORRUGADO DE 5/8" LEG	21,087.99
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33914	10904085	V/ SERVICIO DE TRASLADO DE COMITE DE FERIA A OCOS, BUS DE 15 PASAJEROS, FECHA 09/12/2024.	1,200.00
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33912	10904085	V/ SERVICIO DE TRASLADO DE COCODES HACIA QUETZALTENANGO, BUS DE 15 PASAJEROS, FECHA 13/12/2024.	1,500.00
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33913	10904085	V/ SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS A EL IRTA DE ESCUELA SANTA ANA BERLIN, BUS DE 15 PASAJEROS, FECHA 14/12/2024.	1,500.00
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33915	10904085	V/ SERVICIO DE TRASLADO DE GRUPO DE ABOGADOS DEL SUR OCCIDENTE A CONVIVIO NAVIDEÑO A CIUDAD CAPITAL, BUS DE 15 PASAJEROS, FECHA 29/11/2024.	2,800.00
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33917	10904085	V/ SERVICIO DE TRASLADO DE COATEPEQUE A RESTAURANTE ANTONIETA, BUS DE 15 PASAJEROS.	1,000.00
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33916	10904085	V/ SERVICIO DE TRASLADO DE PADRES Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO XENACÓJ, SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, BUS DE 50 PASAJEROS, FECHA 06/01/2025.	5,000.00
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33919	10904085	V/ SERVICIO DE TRASLADO DE GRUPO NAVIDEÑO DE FRONTERA TECUN UMAN A COATEPEQUE, BUS DE 15 PASAJEROS, FECHA 01/12/2024.	1,000.00
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33918	10904085	V/ SERVICIO DE TRASLADO DE PINTORES AL PALACIO NACIONAL DE CULTURA CIUDAD CAPITAL, BUS DE 15 PASAJEROS, FECHA 06/12/2024.	2,500.00
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33922	10904085	V/ SERVICIO DE TRASLADO DE COATEPEQUE A PUERTO DE OCOS, BUS DE 15 PASAJEROS, FECHA 15/11/2024.	1,200.00
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33923	10904085	V/ SERVICIO DE TRASLADO DE CATARINA A COATEPEQUE POR INVITACION DE BODA, BUS DE 15 PASAJEROS, FECHA 22/11/2024.	1,000.00
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33924	10904085	V/ SERVICIO DE TRASLADO DE NIÑOS DE LA ESCUELA OSCAR DE LEON PALACIOS HACIA LOS HOSTALES DEL IRTA POR PARTICIPACION DE JUEGOS DEPORTIVOS, BUS DE 15 PASAJEROS, FECHA 20/10/2024.	1,500.00
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33921	10904085	V/ SERVICIO DE TRASLADO DE PADRES DE FAMILIA A TORNEO SUB 15 HACIA SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, BUS DE 50 PASAJEROS, FECHA 24/11/2024.	3,000.00
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33925	10904085	V/ SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE NUEVO CHUATUJ HACIA CHICHICASTENANGO, BUS DE 50 PASAJEROS, FECHA 06/10/2024.	5,000.00
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33920	10904085	V/ SERVICIO DE TRASLADO DE PAJAPITA A TIERRAS DE CAMPEONES LAS PALMAS POR DESFILE NAVIDEÑO, BUS DE 50 PASAJEROS, FECHA 01/12/2024.	800.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 Al 31/01/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

CDG	21/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19443	1587560	V/COMPRA DE 3,000 ADOQUINES DE 4" DE ESPESOR	17,850.00
DAG	21/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19443	1587560	V/COMPRA DE 3,000 ADOQUINES DE 4" DE ESPESOR, PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, PARA USO EN BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD.	17,850.00
DAG	22/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19517	13930931	V/ POR COMPRA DE 65 TUBOS DE CEMENTO DE 16 PULGADAS PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL.	11,992.50
DAG	22/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19518	13930931	POR COMPRA DE 75 TUBOS DE PVC DE 3X100 PSI PARA USO EN TRABAJOS DE AGUAS Y DRENAJES	10,875.00
DAG	22/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19519	13930931	V/ POR COMPRA DE 140 QUINTALES DE CEMENTOS PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	11,970.00
DAG	22/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19524	119042983	V/ POR COMPRA DE 15 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2", 17 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8", PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	11,935.00
DAG	22/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19525	119042983	V/ POR COMPRA DE 45 COSTANERAS DE 6X2" CHAPA 16 NEGRA, 33 COSTANERAS DE 4X2" CHAPA 16 NEGRA, PUETAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,866.00
DAG	23/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19481	1587560	V/COMPRA DE 3,000 ADOQUINES DE 4" DE ESPESOR DE ALTA RESISTENCIA Y 100 BLOCK'S DE 6"	18,545.00
DAG	23/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19535	24710512	V/COMPRA DE 02 COJINETES 403, 01 RETENEDOR, 01 CHIMBO DOBLE, 01 SILICON GRIS	1,650.00
DAG	23/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19534	119197456	V/COMPRA DE 01 RACH Y SWITCHES, 01 VALVULA DE FRENO CON MANGUERAS	4,409.00
DAG	23/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19533	337113513	V/COMPRA DE 01 EJE CENTRAL Y TAMBOR DE BOMBA	7,800.00
DAG	23/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19531	337113513	V/COMPRA DE 01 FLECHA DE MARCHA, PARA USO EN EL RODO VIBRADOR CASE MUNICIPAL	3,200.00
DAG	23/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19530	337113513	V/COMPRA DE 01 JUEGO DE BALEROS DE FLECHA GUIAS	3,600.00
DAG	23/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19529	337113513	V/COMPRA DE 01 KIT DE SELLOS COMPLETOS Y RETENEDOR FRONTAL DE MOTOR DE TRASLACION PARA USO EN RODO VIBRADOR CASE MUNICIPAL	2,500.00
DAG	23/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19450	114445982	V/COMPRA DE 01 COJINETE DE RUEDA DELT, 01 BASE DE AMORTIGUADOR	1,962.00
DAG	23/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19532	24710512	V/COMPRA DE 01 COJINETE 594 Y 01 COJINETE 580,	850.00
DAG	24/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19540	18029892	V/ POR 06 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	3,680.00
DAG	24/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19540	18029892	V/ POR 06 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	7,360.00
DAG	24/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19541	18029892	V/ POR 04 CAMIONADAS DE PIEDRIN DE 1/2, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	9,000.00
DAG	27/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19543	67936997	V/ POR COMPRA DE 08 CAMIONADAS DE PIEDRIN PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	17,600.00
DAG	27/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19544	67936997	V/ POR COMPRA DE 09 CAMIONADAS DE ARENA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	10,350.00
DAG	27/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19546	67936997	V/ POR COMPRA DE 07 CAMIONADAS DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	10,850.00
DAG	28/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33954	14037564	POR CAMBIAR ESPARRAGOS, CAPIRUCHOS Y TUERCAS A LLANTA TRASERA, GRADUACION DE FRENOS, ENGRASE DE CRUCES DE TRANSMISION A CAMION CISTERNA INTERNATIONAL BLANCO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 214910424.	1,500.00
DAG	28/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33955	17645751	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA ROJA AL SERVICIO DE LA OFICINA DE ALMACEN MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 2555135257.	365.00
DAG	29/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33971	10261671K	V/ POR ARRENDAMIENTO DE DOS CAMIONES	6,000.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	29/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33971	10261671K	V/ POR ARRENDAMIENTO DE DOS CAMIONES	11,000.00
DAG	29/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33970	10261671K	V/ POR 37 HORAS DE RETROEXCAVADORA	11,000.00
DAG	29/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33970	10261671K	V/ POR 37 HORAS DE RETROEXCAVADORA	2,875.00
DAG	29/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19559	103434836	V/ POR COMPRA DE 100 TUBOS DE PVC DE 2 1/2 DE 160 PSI PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,000.00
DAG	29/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19560	103434836	V/ POR COMRPA DE 180 BOLSAS DE CEMENTO DE 4000 PSI PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	3,772.00
DAG	29/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19560	103434836	V/ POR COMRPA DE 180 BOLSAS DE CEMENTO DE 4000 PSI PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	10,988.00
DAG	29/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19566	103434836	V/ POR COMPRA DE 09 CAMIONADAS DE ARENA DE DOBLE EJE PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	15,750.00
DAG	29/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19567	13930931	V/ POR COMRPA DE 09 CAMIONADAS DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL.	14,400.00
DAG	29/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19568	13930931	V/ POR 05 CMAINADAS DE PIEDRIN DE 1/2 PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	10,500.00
DAG	29/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19571	13930931	V/ POR 11 VIAJES DE ARENA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,100.00
DAG	29/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19551	15067548	V/COMPRA DE 5 ANGULAR DE 3/4 X 1/8 LEG., 11 ANGULAR DE 1 X 1/8 LEG.,	1,635.98
DAG	29/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19581	53218817	V/ COMPRA DE 01 VOLANTE 22R, PARA USO DE PICK-UP TOYOTA AUL DE AGUAS Y DRENAJES.	700.00
DAG	29/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33975	5924448	V/ SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL DE QUETZALTENANGO A COATEPEQUE.	1,900.00
DAG	29/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19557	15067548	V/COMPRA DE 3 QUINTALES DE HIERRO CORRUGADO DE 1/2", 3 QUINTALES DE HIERRO CORRUGADO DE 3/8"	2,590.00
DAG	29/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19554	15067548	V/COMPRA DE 51 SACOS DE CEMENTO UGC 4060 PSI PROGRESO, PARA TENER EN BODEGA MUNICIPAL, PARA TRABAJOS VARIOS EN LA CIUDAD.	3,949.95
DAG	31/01/2025	PLANILLA	26358	6251897	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION)	6,675.90
DAG	31/01/2025	PLANILLA	26357	6251897	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION) DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A RIGOBERTO RAMOS ADELANTO BONIF. DTO. 37-2001, BONIF. MUNICIPAL, BONO 14 Y 50% AGUINALDO A EBELIO PUAC	25,853.00
DAG	31/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33966	16418417	POR SERVICIO Y CONTROL DEL SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO E INSTALACION ELECTRICA MISMO, AL CAMION CANASTA AL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN FACTURA # 1012089736.	600.00
Total por Cuenta:						654,431.08 17,850.00
SALDO DEBITO ----->						636,581.08



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	15/01/2025	PLANILLA	26303	6251897	DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO 50% AGUINALDO (90% INVERSION)	25,003.40	
DAG	15/01/2025	PLANILLA	26304	6251897	DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO 50% AGUINALDO (90% INVERSION)	10,615.60	
DAG	16/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33846	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION AL SEÑOR GUILMAR RICARDO PALMA PORTILLO (ENCUESTADOR) LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN FACTURA # 2181188420.	918.00	
DAG	16/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33847	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE AL SEÑOR HUGO CARDONA Y ACOMPAÑANTES (SHOW DE DISNEY) EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2024, SEGUN FACTURA # 2773894535.	3,595.00	
DAG	16/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33848	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION AL SEÑOR ABEL FLORES Y ACOMPAÑANTES (EXPOSITORES DEL CONGRESO DE LOCUTORES) LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN FACTURA # 3551611716.	916.00	
DAG	16/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33849	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LA SEÑORA MARGARITA CIFUENTES Y ACOMPAÑANTES (JORNADA MEDICA) LOS DIAS 02 Y 03 DE DICIEMBRE 2024, SEGUN FACTURA # 2500480243.	1,004.00	
DAG	16/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33850	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA SEÑORA SILVIA LOPEZ ESCOBAR Y ACOMPAÑANTES (INVITADOS DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL) EL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024, SEGUN FACTURA # 1033326312.	440.00	
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33907	10904085	V/ SERVICIO DE TRASLADO DE GRUPO FEMENINO DE LA SUB 12 HACIA KM. 18 SAN JOSE PINULA, BUS DE 15 PASAJEROS, FECHA 16/11/2024.	2,800.00	
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33908	10904085	V/ SERVICIO DE TRASLADO DE 130 DOCENTES DE SINDICATO DE LA EDUCACION HACIA LA CIUDAD CAPITAL EN 02 BUSES DE PARILLA, FECHA 20/11/2024.	10,000.00	
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33906	10904085	V/ SERVICIO DE TRASLADO DE ASTURIANAS HACIA EL EXITO, HACIA ANTIGUA GUATEMALA A FESTIVAL DE LAS FLORES LOS DIAS VIERNES 15, SABADO 16 Y DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE 2024, BUS DE 25 PASAJEROS, FECHA 15/11/2024.	5,500.00	
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33905	10904085	V/ SERVICIO DE TRASLADO DE JOVENES DE LA DIGEEX HACIA TURICENTRO AGUAS CLARAS FRONTERA EL CARMEN MALACATAN, BUS 50 PASAJEROS, FECHA 31/10/2024.	2,000.00	
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33911	10904085	V/ SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE COATEPEQUE HACIA SAN JUAN COMALAPA CHIMALTENANGO LOS DIAS SABADO 30 DE NOVIEMBRE Y DOMINGO 01 DE DICIEMBRE 2024, BUS DE 15 PASAJEROS, FECHA 30/11/2024.	3,000.00	
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33909	10904085	V/ SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE COATEPEQUE A XETULUL IRTA, BUS DE 15 PASAJEROS, FECHA 24/11/2024.	1,500.00	
DAG	23/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33932	110073959	POR VALOR DE UN ESPACIO PUBLICITARIO MUNICIPAL EN REVISTA DEPORTIVA COATEPEQUE DEL AYER Y DE HOY, SEGUN FACTURA # 2643018104.	1,100.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 Al 31/01/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	23/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33894	41126297	POR IMPRESION DE 350,000 DE BOLETOS 31-B SERIE U DEL # 500,001 AL 850,000, SEGUN ENVIO MUNICIPAL # 45493, PARA USO EN LA OFICINA DEL DAFIM, SEGUN FACTURA # 3859958570.	18,200.00
DAG	28/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33948	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION AL SEÑOR JOSE GODINEZ Y ACOMPAÑANTES (DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS) LOS DIAS 16,17 Y 18 DE DICIEMBRE 2024, SEGUN FACTURA # 3502850388.	1,875.00
DAG	28/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33949	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION AL SEÑOR JOSE ANTONIO ORANTES LOPEZ Y ACOMPAÑANTES (SEGURIDAD POLICIA NACIONAL) EL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024, SEGUN FACTURA # 3112845743.	448.00
DAG	28/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33950	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LA SEÑORA MAYRA LOPEZ Y ACOMPAÑANTES (PERSONAL DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL) EL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024, SEGUN FACTURA # 4124853668.	584.00
DAG	29/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19539	14087227	V/COMPRA DE 2 COMBO DE TROFEOS (PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR), 2 TROFEO JUGADOR VLIOSO (CLASIFICACION), 2 TROFEO JUGADOR VALIOSO (FINAL)	4,830.00
DAG	31/01/2025	PLANILLA	26359	6251897	DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION)	27,203.40
DAG	31/01/2025	PLANILLA	26360	6251897	ADELANTO BONIF. DTO. 37-2001, BONIF. MUNICIPALES, BONO 14 Y 50% AGUINALDO A LUIS ANDRADE BONO VACACIONAL A CARINA OROZCO DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION)	6,845.60
Total por Cuenta:						128,378.00 0.00
SALDO DEBITO ----->						128,378.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Pagina: Página 20 de 20
Fecha: 03/02/2025
Hora: 11:35:31
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 Al 31/01/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta		1241	Activo Intangible Bruto								Debito		Crédito	
Subcuenta 1		01	Proyectos de Inversión social											
Subcuenta 2		00									Saldo Inicial:		0	0
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:				Auxiliar 3:						
862		APOYO DOTACION INSUMOS (COMBUSTILES Y LUI		0				0						
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION							DEBITO	CREDITO	
DAG	16/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33879	102204942	10,317.15 GALONES DE DIESEL, 5910.6 GASOLINA REDULAR, 2450.12 GASOLINA SUPER PARA APOYO DOTACION INSUMOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DURANTE EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO CONTRATO NO. 04-2024							105,016.10		
DAG	16/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33879	102204942	10,317.15 GALONES DE DIESEL, 5910.6 GASOLINA REDULAR, 2450.12 GASOLINA SUPER PARA APOYO DOTACION INSUMOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DURANTE EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO CONTRATO NO. 04-2024							152,337.32		
DAG	16/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33879	102204942	10,317.15 GALONES DE DIESEL, 5910.6 GASOLINA REDULAR, 2450.12 GASOLINA SUPER PARA APOYO DOTACION INSUMOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DURANTE EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO CONTRATO NO. 04-2024							242,646.58		
Total por Cuenta:											500,000.00	0.00		
SALDO DEBITO ----->											500,000.00			