

Pagina: Página 1 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

Cuenta1241Activo Intangible BrutoDebitoCréditoSubcuenta 101Proyectos de Inversión socialSaldo Inicial:00Subcuenta 200

Auxiliar 1: Auxiliar 2: Auxiliar 3:

851 CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION 0

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG DAG	15/01/2025 PLANILI		26291	6251897 6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) DUANTE EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO 50% AGUINALDO (90% INVERSION) BONO VACACIONAL A RICARDO CINTO, WILFIDO CRISOSTOMO Y MELVIN MORALES DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A FRANCISCO GOMEZ CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) DURANTE EL AÑO 2025 DEL	104,561.30 51,100.00	
					MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO ACUERDO MUNICIPAL NO. 032 - 2025 AL 037 - 2025 Y NO. 039 - 2025 DE FECHA 10/01/2025 (90% INVERSION)	. ,	
DAG	17/01/2025 ORDEN	DE COMPRA	19444	15067548	V/COMPRA DE 12 TUBOS DE PVC DE 10" DE 250 PSI DE PRESION,	8,406.96	
DAG	27/01/2025 ORDEN	DE COMPRA	19547	67936997	V/ POR COMPRA DE 50 TUBOS DE PVC 4X100 PSI, 37 TUBOS PVC 2X250 PSI, PARA USO EN AGUAS Y DRENAJES	16,870.00	
DAG	31/01/2025 PLANILI	LA	26347	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) EN 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO BONIF. DTO. 37-2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION) DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A FRANCISCO GOMEZ ADELANTO BONIF. DTO. 37-2001, BONIF. MUNICIPAL, BONO 14 Y 50% AGUINALDO A CHRISTIAN BARRIOS, PABLO RABANALES Y TERESO FUENTES BONO VACACIONAL FRANCISCO GOMEZ Y EDGAR PEREIRA	92,308.10	
DAG	31/01/2025 PLANILI	LA	26364	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) EN 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO RETRIBUCIONES A DESTAJO ACUERDO MUNICIPAL NO. 032 - 2025 AL 037 - 2025, NO. 039 - 2025 DE FECHA 10/01/2025 Y NO. 083 - 2025 DE FECHA 21/01/2025 (90% INVERSION)	55,900.00	
					Total por Cuenta:	329,146.36	0.00

SALDO DEBITO ____> 329,146.36



 Pagina:
 Página 2 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

Cuenta1241Activo Intangible BrutoDebitoCréditoSubcuenta 101Proyectos de Inversión socialSaldo Inicial:00Subcuenta 2000

Auxiliar 1: Auxiliar 2: Auxiliar 3:

852 CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION 0

TIPO COMP	FECHA APROBACIO	TIPO ON 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	24,372.10	
DAG	15/01/2025	PLANILLA	26293	6251897	(90% INVERSION) BONO VACACIONAL A JOEL GODINEZ Y FREDY GODINEZ CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO	30,792.70	
DAG	22/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33935	119042983	50% AGUINALDO (90% INVERSION) 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	12,250.00	
DAG	29/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19561	103434836	PEONES MUNICIPALES 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	15,000.00	
DAG	31/01/2025	PLANILLA	26348	6251897	OLIMPO Y 01 GALON DE CLORO ACTICLOR, PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO) AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO BONIF . DTO. 37/2001	24,077.70	
DAG	31/01/2025	PLANILLA	26349	6251897	BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION) ADELANTO BONIF. DTO. 37-2001, BONIF. MUNICIPAL Y BONO 14 A HENRY RAYMUNDO 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

0



 Pagina:
 Página 3 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

Ejerci	cio: 2025	Entidad:	0920							
Cuenta	a	1241	Activo Intangible Bruto					Debito		Crédito
Subcu	enta 1	01	Proyectos de Inversión socia	1			Saldo Inicial:	0	0	
Subcu	enta 2	00					Saluo Iniciai:	U	V	
Auxilia	ar 1:			A	Auxiliar 2:	Auxiliar 3:				
853		CONSERVACION	RED DE ALUMBRADO PUBL	ICO EN 0		0				
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION				DEBITO	CREDITO
DAG	15/01/2025 PLA	NILLA	26296	6251897	7 CONSERVACIO	RED ALUMBRADO PUBLICO EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZA	LTENANGO		14,535.90	
DAG	31/01/2025 PLA	NILLA	26352	6251897	SUELDO ADELANTO BO	50% AGUINALDO (90% INVERSION) RED ALUMBRADO PUBLICO EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZA BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% II IIF. DTO. 37-2001, BONIF. MUNICIPAL, BONO 14 Y 50% AGUINALDO A CARLO NAL A ONAN REYES	NVERSION)		19,856.80	
						Te	tal por Cuenta:	_	34,392.70	0.00

SALDO DEBITO ---->

34,392.70



 Pagina:
 Página 4 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			Saldo Inicial:	0	0
Subcuenta 2	00			Saido Iniciai:	O .	U
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:	Auxiliar 3			
Auxiliai 1.		Auxiliai 2.	Auxiliai 3			
854	APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALI	0	0			

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEI	BITO CREDIT	то
DAG	15/01/2025 PLA	NILLA	26301	6251897	APOYO SUBESTACION BOMBEROS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE CO	DATEPEQUE,	22,737.10	
					QUETZALTENANGO SUELDO 50% AGUINALDO	(90%		
D. C	15/01/2025 PT		24202	(251005	INVERSION) BONO VACACIONAL FAUSTINO BARRIOS Y MANOLO FERNANDEZ		6.000.60	
DAG	15/01/2025 PLA	ANILLA	26302	6251897	APOYO SUBESTACION BOMBEROS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE CO	• /	6,820.60	
						50% AGUINALDO		
DAG	31/01/2025 PLA	NILLA	26356	6251897	(90% INVERSION) APOYO SUBESTACION BOMBEROS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE CO	DATEPEOUE.	4,450.60	
						DTO. 37/2001		
					BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION)			
DAG	31/01/2025 PLA	NILLA	26355	6251897	APOYO SUBESTACION BOMBEROS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE CO	DATEPEQUE,	15,577.10	
					QUETZALTENANGO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001	BONIF. MUNICIPAL		
					(90% INVERSION)			
					Total	por Cuenta: 49	9,585.40	0.00

SALDO DEBITO ____> 49,585.40



 Pagina:
 Página 5 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	Saldo Inicial:	0	0
Subcuenta 2	00		Saido Iniciai:	O	V

Auxiliar 1: Auxiliar 2: Auxiliar 3:

855 APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE L. 0 0

TIPO COMP	FECHA APROBACI	TIPO ON EXPEDIENTE F	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 I 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 GUITIERREZ. 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 CONRADO 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	W/ 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	ADDLESCENCIA I COCODES I AUXILIATURAS. V/ SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADDLESCENCIA 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



 Pagina:
 Página 6 de 20

 Fecha:
 03/02/2025

 Hora:
 11:35:31

R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

\G	28/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33956 148802	Tok bek vicios i koresio une esta insersio i e	7,500.00
				AGUAS Y DRENAJES, SEGUN CONTRATO # 005-189-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN FACTURA # 387860912.	
	29/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19580 1086094	Vi community i vivo coop i ne viii initizzace i ci vi zvo niz, i vivo coop i ne viii initizzaci niz, i vivo	21,900.00
				JUGOS KERNS DE MANZANA 330 ML ALUM. Y 1650 JUGOS KERNS DE MELOCOTON 350 ML. ALU., PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.	
	29/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19579 1086094	V/ COMPRA DE 1500 AGUAS COCA-COLA, 1500 AGUAS SALVAVIDAS ROJA, 1500 AGUAS SALVAVIDAS LEMON	22,400.00
ì	29/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19578 1086094	Y 1300 AGUAS SALVAVIDAS UVA, PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES. V/ COMPRA 850 PAQUETES DE GALLETAS GAMA, 850 PAQUETES DE GALLETA POZUELO, 911 PAQUETES DE	23,800.00
	27.01/2020	ORDER DE COMPTET	1,5,70	GALLETA ESCOLAR Y 02 PAQUETES DE GALLETA CLUB, PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES	23,000.00
	20/01/2025	ODDEN DE COMBRA	10570 47(55)	MUNICIPALES.	024.55
ŕ	29/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19570 476558	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
j	31/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33982 139790		5,000.00
j	31/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33984 570233	006-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 3717483023. POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO EN REFRIGERACION Y ELECTRONICA	6,300.00
,	31/01/2023	GASTO RECORDENTE VARIABLE	33704 37023.	MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 007-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN	0,500.00
_	21/01/2025	GA GEO DE GAMBREN EN EL DA DA DA DA	22055	FACTURA # 299059032.	2 000 00
G	31/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33977 178014	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	2,900.00
				# 053-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 3778169464.	
G	31/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33978 98109	Toki obbiebi bi memeni biyi ibini ete. Bine tob i ke to ebbi mao, eemerat i e ikeb,	5,000.00
				DIVULGACION DE ANUNCIOS MUNICIPALES EN CANAL 5 Y REDES SOCIALES, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 050-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 2757445958.	
3	31/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33979 1019599		1,400.00
j	31/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33980 832918	072-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 1386759316.	1,400.00
J	31/01/2023	GASTO RECORRENTE VARIABLE	33760 632710	73 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
j	31/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33981 318982	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PROGRAMAS CULTURALES Y SOCIALES, DIFUNDIDO EN PAGINA DE	800.00
				FACEBOOK DE IZARA PRODUCCIONES, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 069-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 2725596943.	
G	31/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33985 1090964		1,400.00
				"CHARLA DEPORTIVA", SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 059-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	
G	31/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33986 911054	2025, SEGUN FACTURA # 2724020915. 20 POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PAGINA COMUNICADORES COATEPEQUE, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL #	1,400.00
				062-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 921718705.	
j	31/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33987 926843	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN CORPORACION ROMA, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 082-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SEGUN FACTURA # 2366066506.	1,000.00
j	31/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33988 1033913	,	2,400.00
				COATEVISION, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 060-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025,	
ř	31/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33989 743395	SEGUN FACTURA # 3546563173. 40 POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PAGINA DE FACEBOOK NOTICIAS DE COATEPEQUE, SEGUN ACUERDO	1,600.00
				MUNICIPAL # 058-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 3817621970.	ŕ
Ĵ	31/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33990 228189	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN RADIO "LA IMPARABLE", SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 061-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 3892529533.	1,400.00



 Pagina:
 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



DAG

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

22/01/2025 GASTO RECURRENTE VARIABLE 33926

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto		Debito	Crédito
Subcuenta 1 Subcuenta 2	01 00	Proyectos de Inversión social	Saldo Inicial:	0	0
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:	Auxiliar 3:		

856 CONSERVACION EDIFICIO (S) DE CENTROS EDUCA: 0 0

120390000

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	16/01/2025 GA	ASTO RECURRENTE VARIABLI	E 33866	11190477	V/CONSTRCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN PREDIO COMUNAL LOTIFICACION BERLIN I COATEPEQUE	89,950.00	
					QUETZALTENANGO CONTRATO NO. 13-2024 NOG. 25015729		
DAG	16/01/2025 GA	ASTO RECURRENTE VARIABLE	E 33873	11190477	LIQUIDACION MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CON TECHADO DE AREA CIVICA	89,940.00	
					ALDEA EL TROJE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, CONTRATO NO. 15-2024 NOG- 25033697		
DAG	16/01/2025 GA	ASTO RECURRENTE VARIABLI	E 33871	11190477	V/ LIQUIDACION MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CON CANCHA POLIDEPORTIVA	89,950.00	
					CASERIO EL SILENCIO COATEPEQUE QUETZALTENANGO, CONTRATO NO 11-2024 NOG. 25033662		
DAG	16/01/2025 GA	ASTO RECURRENTE VARIABLI	E 33868	11190477	V/MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB JORNADA VESPERTINA MANUEL COLOM ARGUETA	89,970.00	
					COATEPEQUE QUETZALTENANGO, CONTRATO NO. 12-2024 NOG. 25033638		
DAG	16/01/2025 GA	ASTO RECURRENTE VARIABLI	E 33854	11190477	V/LIQUIDACION MEJORAMIENTO CALLE EN INTERSERCCION DE 4A AVENIDA ENTRE 6A Y 0 CALLE	89,950.00	
					CABECERA MUNICIPAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, CONTRATO NO. 14-2024 NOG. 25015214		
DAG	17/01/2025 GA	ASTO RECURRENTE VARIABLI	E 33893	51133334	POR RECONSTRUCCION Y SERVICIO A PERSIANA # 01 DEL MODULO # 03, INJERTO DE DUELAS A CORTINA DE	4,000.00	
					CELOSIA Y SE HIZO CAMBIO Y SERVICIO DE DUELA A LA PERSIANA DEL SEGUN NIVEL DEL MODULO 03.		

ESTRUCTURACION DE RED DE FIBRA OPTICA, SEGUN FACTURA # 2977055005.

POR MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE ESTA CIUDAD: 84 FUSIONES DE FIBRA OPTICA, IMPLEMENTACION DE DE 18 CAJAS DE PROTECCION PARA FUSION DE TERMINAL SC Y 1 DISEÑO Y

SEGUN FACTURA # 1034371404.

Total por Cuenta: 474,200.00 0.00

20,440.00

SALDO DEBITO ____> 474,200.00



 Pagina:
 Página 9 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

Cuenta1241Activo Intangible BrutoDebitoCréditoSubcuenta 101Proyectos de Inversión socialSaldo Inicial:00Subcuenta 20000

Auxiliar 1: Auxiliar 2: Auxiliar 3:

857 APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE PI 0

TIPO COMP	FECHA APROBACI		NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION				DEBITO	CREDITO
DAG	14/01/2025	PLANILLA	26307	E64751062	DOCUMENTO DE PLANILI	LA DEL EMPLEADO MARLON	RUBILIO , FERNÁNDEZ VELÁSQUI	EZ	3,660.30	
DAG	15/01/2025	PLANILLA	26294	6251897	POLICIA MUNICIPAL INVERSION)	SUELDO	50% AGUINALDO	(90%	36,959.30	
DAG	15/01/2025	PLANILLA	26295	6251897	POLICIA MUNICIPAL (90% INVERSION)	POR CONTRATO	SUELDO	50% AGUINALDO	54,661.20	
DAG	28/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33944	43339085	POR PRESTACION DE SER	VICIOS TECNICOS COMO MAE ES DE DICIEMBRE 2024, SEGU	ESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTR	ATO # 101-189-2024,	2,000.00	
DAG	30/01/2025	PLANILLA	26363	E64751062			RUBILIO , FERNÁNDEZ VELÁSQUI	EZ	2,225.30	
DAG	31/01/2025	PLANILLA	26351	6251897	POLICIA MUNICIPAL BONIF. MUNICIPAL MUNICIPAL, BONO 14 Y 50 GONZALEZ	POR CONTRATO (90% INVERSION))% AGUINALDO A MARIANGE	SUELDO BONIF. DTO. ADELANTO BONIF. DTO. 3 L GARCIA-BARZANALLANA, JOEI	7-2001, BONIF.	60,157.20	
DAG	31/01/2025	PLANILLA	26350	6251897	POLICIA MUNICIPAL MUNICIPAL	SUELDO (90% INVERSION)	BONIF . DTO. 37/2001 BONO VACACIONAL	BONIF. ARNOLDO VASQUEZ	23,399.30	
								Total por Cuenta:	183,062.60	0.00

SALDO DEBITO ____> 183,062.60

0



 Pagina:
 Página 10 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

Cuenta1241Activo Intangible BrutoDebitoCréditoSubcuenta 101Proyectos de Inversión socialSaldo Inicial:00Subcuenta 200Saldo Inicial:0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: Auxiliar 3:

858 CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE L 2 0 0

TIPO COMP	FECHA APROBACI	TIPO ON EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	15/01/2025	PLANILLA	26297	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO 50% AGUINALDO (90% INVERSION) DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A TOMAS TOMAS, LUIS LOPEZ LARIOS,	84,310.65	
DAG	15/01/2025	PLANILLA	26298	6251897	EBELIO PUAC Y MARCEDONIO HERNANDEZ CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO 50% AGUINALDO (90% INVERSION)	13,765.90	
DAG	16/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33851	20736134	ACIDINALIDO (90% INVERSION) V/ POR 12 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO TIPO PALANGANA PARA ACARREO DE MATERIALES A PREDIO MUNICIPAL DE FECHA 11 AL 16 DE NOVIEMBRE	13,800.00	
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19486	20736134	MATERIALES A FREDIO MUNICIPAL DE FECHA 11 AL 10 DE NOVIEMBRE V/ POR COMPRA DE 15 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2", 17 QUINTALES DE HIERRO 3/8", PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	11,935.00	
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19487	20736134	V/ POR CMPRA DE 115 METROS DE LAMINA C26 ACANALADAS, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	8,050.00	
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19488	20736134	V/ POR 76 TENDALES DE MADERA DE 12"X6"X120" PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	17,100.00	
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19489	20736134	V/ POR COMPRA DE 55 TUBOS DE CONCRETO DE 16", 62 TUBOS DE CONCRETO DE 12" PARA TRABAJOS EN AGUAS Y DRENAJES	15,000.00	
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19490	20736134	V/ POR COMPRA DE 2500 BLOCK PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	11,250.00	
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19491	20736134	V/ POR COMPRA DE 100 MTS DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,000.00	
DAG	16/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33865	13930931	V/ POR 43 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	15,050.00	
DAG	16/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33864	13930931	V/ POR 10 VIAJES DE BALASTRE PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	11,500.00	
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19494	13930931	V/ POR 08 CAMIONADAS DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,800.00	
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19495	17245036	V/ POR COMPRA DE 09 TUBOS DE PVC DE 6" DRENAJE SANITARIO, 07 TUBERIA PVC D E8" DRENAJE	13,180.00	
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19496	17245036	SANITARIO, PARA TRABAJOS DE AGUAS Y DRENAJES V/ POR COMPRA DE 2500 ADOQUINES TIPO CRUZ, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,500.00	
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19463	89664388	V/COMPRA DE 01 LITRO DE ACEITE MOTUL 20W50 3000 MINERAL, PARA USO EN MOTOCICLETA # 05 DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	75.00	



Ejercicio: 2025

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

Entidad: 0920

 Pagina:
 Página 11 de 20

 Fecha:
 03/02/2025

 Hora:
 11:35:31

 R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

Ljeic	1010. 202	Littidad. 0320			
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	Tokobak voto 1 mark vota menter of Toto in Med Benderia 1 Bras vota menter, about	2,115.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33857 24361658	FACTURA # 1417035963. 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	Tok will to be obtained the first of the fir	700.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33877 66050022	MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN FACTURA # 3431877733. POR SERVICIO COMPLETO Y REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y MANO DE OBRA A MOTOCICLETA	650.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33878 66050022	YAMAHA AG 200 AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3939715177. POR SERVICIO COMPLETO Y MANO DE OBRA A MOTOCICLETA YAMAHA YBR # 08 AL SERVICIO DE LA	650.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33883 17645751	POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN FACTURA # 3215737638. POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, LUCES FRONTALES, MOTOR DE ARRANQUE Y PIDEVIAS A	330.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33884 17645751	MOTOCICLETA # 16 DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN FACTURA # 2086423833. POR SERVICIO COMPLETO DE ACEITES, FRENOS Y AJUSTE DE CADENA A MOTOCICLETA # 12 DE LA POLICIA	295.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33885 17645751	MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN FACTURA # 3910552084.	365.00
OAG		GASTO RECURRENTE VARIABLE	33886 17645751	POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN FACTURA # 1800159669.	390.00
AG	17/01/2023	GASTO RECORRENTE VARIABLE	33000 17043731	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#	390.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33887 17645751	2911715810. POR SERVICIO GENERAL CALIBRACION DE VALVULAS, LIMPIEZA DE CARBURADOR, FILTROS, FRENOS,	460.00
				CAMBIO DE ACEITE DE BARRAS, ENGRASE Y ACEITE DE MOTOR A MOTOCICLETA AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 2368948483.	
OAG	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	585.00
OAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33889 17645751	# 972833536.	590.00
				AL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD, SEGUN FACTURA # 1984120934.	
AG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33890 17645751	POR SERVICIO GENERAL A MOTOCICLETA AL SERVICIO DEL GUARDALMACEN MUNICIPAL: REPARCION DE FRENOS, LIMPIEZA DE TANQUE DE GASOLINA, CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE Y AJUSTES, SEGUN	635.00
OAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33891 17645751	FACTURA # 1650149001. POR REPARACION DE MOTOR, RECONSTRUCCION DE CULATA, CADENA DE TIEMPO, EMPAQUES, SELLOS,	975.00
				VALANCINES, COJINETES DE LEVAS Y TENSOR AUTOMATICO A MOTOCICLETA # 10 DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN FACTURA # 1903708190.	
AG	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
AG	21/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19514 43284698		12,925.00
AG	21/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19515 43284698	V/ COMPRA DE 11 CUBETAS DE PINTURA ADME PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO, PARA USO EN	12,925.00
AG	21/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19516 43284698	Wedning in eephin be investigation in the investigation in the contract of the	12,925.00
				SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD.	



 Pagina:
 Página 12 de 20

 Fecha:
 03/02/2025

 Hora:
 11:35:31

 R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

Ejerci	cio: 20	25 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



 Pagina:
 Página 13 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	Saldo Inicial:	0	0
Subcuenta 2	00		Saido iniciai:	O .	O

Auxiliar 1: Auxiliar 2: Auxiliar 3:

859 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN 0 0

TIPO COMP	FECHA APROBACI	TIPO ON EXPEDIENTE F	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	15/01/2025	PLANILLA	26299	6251897	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO 50% AGUINALDO (90% INVERSION) DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A RIGOBERTO RAMOS BONO VACACIONAL A EDWIN ALVARADO Y JOSE SANTIZO	24,372.10	
DAG	15/01/2025	PLANILLA	26300	6251897	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO 50% AGUINALDO (90% INVERSION)	10,230.90	
DAG	16/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33856	20736134	V/ POR 20 FLETES DE ACARREO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL PREDIO MUNICIPAL PARA	15,000.00	
DAG	16/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33853	20736134	DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO V/ POR 16 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO TIPO PALANGANA PARA ACARREO DE MATERIALES A PREDIO MUNICIPAL DE FECHA 9 AL 17 DE DICIEMBRE	18,400.00	
DAG	16/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33867	13930931	V/ POR 49 HORAS DE RENTA DE VIBROCOMPACTADORA	18,375.00	
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19492	13930931	V/ POR COMPRA DE 13 CAMIONADAS DE ARENA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,650.00	
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19493	13930931	V/ POR 05 CAMIONADAS DE PIEDRIN PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	11,000.00	
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19497	17245036	V/POR COMPRA DE 15 DOCENAS DE TABLAS, 15 DOCENAS DE REGLAS PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	15,000.00	
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19498	17245036	V/ POR COMPRA DE 17 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO, PARA USO EN VIAS PUBLICAS	17,000.00	
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19499	17245036	$\ensuremath{\mathrm{V}}/\ensuremath{\mathrm{POR}}$ COMPRA DE 240 SACOS DE CEMENTO PUETAS EN PREDIO MUNICIPAL	19,200.00	
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19483	1536230	V/COMPRADE01CANASTATYC574,01DISCOTYD112U,01COLLARINBRG444Y01COJINETE6201K	1,411.81	
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19484	2941368	V/COMPRA DE 02 CUBETAS DE GRASA # 3, 02 CUBETAS DE ACEITE 85W140 Y 01 CUBETA DE ACEITE # 90 CORRIENTE	3,350.00	
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19485	2941368	V/COMPRA DE 03 CUBETAS DE ACEITE 15W40 Y 02 CUBETAS DE ACEITE CORRIENTE	3,570.00	
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19479	15067548	V/COMPRA DE 165 SACOS DE CEMENTO UGC 4060 PSI,	12,853.50	
DAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19461	24710512	V/COMPRA DE 01 MANGUERA DE AIRE COMPLETA, 01 KIT DE 4 UNIONES COMPLETAS, 20 PIES DE MANGUERA 1/8, 01 FITTING COMPLETO 1/8 C/TUERCAS, 02 FILTROS 352	1,693.00	



 Pagina:
 Página 14 de 20

 Fecha:
 03/02/2025

 Hora:
 11:35:31

 R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

Ejercio	cio: 202	25 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
OAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19457	24710512	V/COMPRA DE 01 MANGUERA HIDRAULICA, PARA USO EN RODO VIBRADOR CASE MUNICIPAL.	250.00
OAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19458	24710512	V/COMPRA DE 01 CANECA DE ACEITE 85W140, PARA USO EN PATROL CATERPILLAR MUNICIPAL.	750.00
OAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19459	24710512	V/COMPRA DE 07 LIBRA DE GRASA, PARA USO EN RETROEXCAVADORA CASE MUNICIPAL.	245.00
OAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19460	24710512	V/COMPRA DE 03 TORNILLOS COMPLETOS, PARA USO EN PATROL CATERPILLAR MUNICIPAL.	42.00
OAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19455	2941368	/COMPRA DE 02 CUBETAS DE ACEITE 80W90 Y 01 GALON DE ACEITE 25W60	1,892.00
OAG	16/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19462	55131107	V/COMPRA DE 02 CUBETAS DE ACEITE, PARA USO EN PATROL CATERPILLAR MUNICIPA	1,700.00
OAG	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
OAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33860	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LA RETROEXCAVADORA CASE MUNICIPAL, SEGUN FACTURA# 1179797647.	2,418.00
OAG	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
OAG	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
OAG	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	1,575.25
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33870	44350635	SALUD DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA # 1598246491. POR REPARACION DE BUSHIN DE CANDELA, CULATA, EJE DE LEVAS, ESCAPE Y ASIENTOS A CULATA DEL	2,050.00
OAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33872	44350635	PICK-UP NISSAN FRONTIER MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3559539641. POR PRUEBA HIDROESTATICA A CULATA Y SERVICIO DE LA MISMA CULATA, DEL PICK-UP NISSAN FRONTIER	2,400.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33874	55131107	MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 445268229. 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 ESCRIPA # 300075861	7,800.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33880	14037564	MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3062975861. POR SERVICIO DE CAMBIO DE 03 HOAS DE RESORTAJE, CAMBIO DE TORNILLO DE CENTRO, CAMBIO DE BUJE	900.00
DAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33881	14037564	Y HULES DE RESORTAJE A CAMION KIA K-3000 MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 617105276. 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 ALLIMBRA DO RUBLICO. SECUN FACTURA # 2147045285	1,300.00
OAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33882	14037564	ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN FACTURA # 21470445285. 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,	1,500.00
OAG	17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33892	32723709	SEGUN FACTURA # 426397075. POR SERVICIO GENERAL A PICK-UP AZUL DE AGUAS Y DRENAJES, SEGUN FACTURA # 2674409574.	2,380.00



Ejercicio: 2025

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

Entidad: 0920

 Pagina:
 Página 15 de 20

 Fecha:
 03/02/2025

 Hora:
 11:35:31

 R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

LJeic	1010. 202	Littidad. 0320			
DAG	17/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19473 2436	V/COMPRA DE 1 MULETA, 1 ROTULA, 1 TEFLON, 1 LLAVE STILSON, 1 FILTRO DI DE MANGUERA 5/8", 2 PIES DE MANGUERA 3/4"	DE AIRE LA-2179, 1 BUJIA, 2 PIES 1,903.00
DAG	17/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19474 2436	DE MANGGERA 3/6 , 2 FIES DE MANGGERA 3/4 V/COMPRA DE 1 VENTILADOR GRANDE, 1 VENTILADOR INTERNO P/VEHICULO FOCOS 2 CONTACTOS	O DE 6", 1 FILTRO DE ACEITE, 2 2,157.00
DAG	17/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19475 8966-	V/COMPRA DE 1 TENSOR AUTOMATICO PULSAR, 1 ARO TRASERO ORIGINAL, 1 TIEMPO, 1 LODERA DELANTERA.	I KIT GUIAS DE CADENA 1,016.75
DAG	17/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19443 158	V/COMPRA DE 3,000 ADOQUINES DE 4" DE ESPESOR	17,850.00
DAG	17/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19447 2471	V/COMPRA DE 01 PAR DE FRICCIONES, 01 SILICON GRIS, 01 RETENEDOR 003	525.00
DAG	17/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19448 2471	V/COMPRA DE 02 LIBRAS DE GRASA Y 01 MANGUERA HIDRAULICA, PARA USO	D EN RODO CASE MUNICIPAL. 320.00
DAG	17/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19449 2471	$\ensuremath{\mathrm{V/COMPRA}}$ DE 02 RACH 28D Y 01 VALVULA DE AIRE, PARA USO EN PATROL CAT	TERPILLAR MUNICIPAL. 440.00
DAG	17/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19451 5513	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 2436	V/COMPRA DE 01 BOMBA AUXILIAR DE CLOUCHT, 01 BOMBA CENTRAL DE CL	LOUCHT, 01 FILTRO DE AIRE 2,055.50
DAG	17/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19454 1506	FLOOSER, V/COMPRA DE 08 ANGULAR DE 4X4X3/8"X6, 50 VARILLAS DE HIERRO CORRUG	GADO DE 5/8" LEG 21,087.99
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33914 1090	V/ SERVICIO DE TRASLADO DE COMITE DE FERIA A OCOS, BUS DE 15 PASAJERO	ROS, FECHA 09/12/2024. 1,200.00
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33912 1090-	V/ SERVICIO DE TRASLADO DE COCODES HACIA QUETZALTENANGO, BUS DE	15 PASAJEROS, FECHA 1,500.00
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33913 1090-	13/12/2024. V/ SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS A EL IRTRA DE ESCUELA SANTA AN. PASAJEROS, FECHA 14/12/2024.	NA BERLIN, BUS DE 15 1,500.00
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33915 1090-	V/ SERVICIO DE TRASLADO DE GRUPO DE ABOGADOS DEL SUR OCCIDENTE A	A CONVIVIO NAVIDEÑO A 2,800.00
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33917 1090	CIUDAD CAPITAL, BUS DE 15 PASAJEROS, FECHA 29/11/2024. V/ SERVICIO DE TRASLADO DE COATEPEQUE A RESTAURANTE ANTONIETA, BU	US DE 15 PASAJEROS. 1,000.00
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33916 1090-	V/ SERVICIO DE TRASLADO DE PADRES Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD AL MUN	NICIPIO SANTO DOMINGO 5,000.00
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33919 1090	XENACOJ, SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, BUS DE 50 PASAJEROS, FECHA 06/01/ V/ SERVICIO DE TRASLADO DE GRUPO NAVIDEÑO DE FRONTERA TECUN UMA: PASAJEROS, FECHA 01/12/2024.	
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33918 1090	V/ SERVICIO DE TRASLADO DE PINTORES AL PALACIO NACIONAL DE CULTUR.	RA CIUDAD CAPITAL, BUS DE 15 2,500.00
OAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33922 1090	PASAJEROS, FECHA 06/12/2024. V/ SERVICIO DE TRASLADO DE COATEPEQUE A PUERTO DE OCOS, BUS DE 15 PA	PASAJEROS, FECHA 15/11/2024. 1,200.00
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33923 1090	V/ SERVICIO DE TRASLADO DE CATARINA A COATEPEQUE POR INVITACION DE	E BODA, BUS DE 15 PASAJEROS, 1,000.00
OAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33924 1090	FECHA 22/11/2024. V/ SERVICIO DE TRASLADO DE NIÑOS DE LA ESCUELA OSCAR DE LEON PALAC	
OAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33921 1090-	DEL IRTRA POR PARTICIPACION DE JUEGOS DEPORTIVOS, BUS DE 15 PASAJERO V/ SERVICIO DE TRASLADO DE PADRES DE FAMILIA A TORNEO SUB 15 HACIA S	
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33925 1090	COTZUMALGUAPA, BUS DE 50 PASAJEROS, FECHA 24/11/2024. V/ SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE NUEVO CHUATUJ HACIA CHICHI	IICASTENANGO, BUS DE 50 5,000.00
DAG	18/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33920 1090	PASAJEROS, FECHA 06/10/2024. V/ SERVICIO DE TRASLADO DE PAJAPITA A TIERRAS DE CAMPEONES LAS PALM	MAS POR DESFILE NAVIDEÑO, 800.00
				BUS DE 50 PASAJEROS, FECHA 01/12/2024.	



 Pagina:
 Página 16 de 20

 Fecha:
 03/02/2025

 Hora:
 11:35:31

 R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

DAG 2 DAG 2 DAG 2	21/01/2025 22/01/2025	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	19443	1587560	V/COMPRA DE 3,000 ADOQUINES DE 4" DE ESPESOR	
DAG 2	22/01/2025	ORDEN DE COMPRA			V/COMPRA DE 3,000 ADOQUINES DE 4 DE ESPESOR	17,850.00
DAG 2			19443	1587560	V/COMPRA DE 3,000 ADOQUINES DE 4" DE ESPESOR, PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, PARA USO EN	17,850.00
	22/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19517	13930931	BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD. V/ POR COMPRA DE 65 TUBOS DE CEMENTO DE 16 PULGADAS PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL.	11,992.50
DAC 2		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 2	22/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19519	13930931	V/ POR COMPRA DE 140 QUINTALES DE CEMENTOS PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	11,970.00
DAG 2	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 2	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,	13,866.00
DAG 2	23/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19481	1587560	PUETAS EN PREDIO MUNICIPAL V/COMPRA DE 3,000 ADOQUINES DE 4" DE ESPESOR DE ALTA RESISTENCIA Y 100 BLOCK'S DE 6"	18,545.00
DAG 2	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 2	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 2	23/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19533	337113513	V/COMPRA DE 01 EJE CENTRAL Y TAMBOR DE BOMBA	7,800.00
DAG 2	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 2	23/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19530	337113513	V/COMPRA DE 01 JUEGO DE BALEROS DE FLECHA GUIAS	3,600.00
DAG 2	23/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19529	337113513	$ V\!/\! COMPRA DE 01 KIT DE SELLOS COMPLETOS Y RETENEDOR FRONTAL DE MOTOR DE TRASLACION PARA$	2,500.00
DAG 2	23/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19450	114445982	USO EN RODO VIBRADOR CASE MUNICIPAL V/COMPRA DE 01 COJINETE DE RUEDA DELT, 01 BASE DE AMORTIGUADOR	1,962.00
DAG 2	23/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19532	24710512	V/COMPRA DE 01 COJINETE 594 Y 01 COJINETE 580,	850.00
DAG 2	24/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19540	18029892	V/ POR 06 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	3,680.00
DAG 2	24/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19540	18029892	V/ POR 06 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	7,360.00
DAG 2	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 2	27/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19543	67936997	V/ POR COMPRA DE 08 CAMIONADAS DE PIEDRIN PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	17,600.00
DAG 2	27/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19544	67936997	V/ POR COMPRA DE 09 CAMIONADAS DE ARENA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	10,350.00
DAG 2	27/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19546	67936997	V/ POR COMPRA DE 07 CAMIONADAS DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	10,850.00
DAG 2	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,	1,500.00
DAG 2	28/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33955	17645751	SEGUN FACTURA # 214910424. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA ROJA AL SERVICIO DE LA OFICINA DE ALMACEN MUNICIPAL. SEGUN FACTURA # 2555135257.	365.00
DAG 2	29/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33971	10261671K	V/POR ARRENDAMIENTO DE DOS CAMIONES	6,000.00



 Pagina:
 Página 17 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

Ejerci	cio: 20	25 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 PUETAS 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	1,900.00	
DAG	29/01/2025	ORDEN DE COMPRA	19557	15067548	QUETZALTENANGO A COATEPEQUE. 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,	3,949.95	
DAG	31/01/2025	PLANILLA	26358	6251897	PARA TRABAJOS VARIOS EN LA CIUDAD. CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001	6,675.90	
DAG	31/01/2025	PLANILLA	26357	6251897	BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION) 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	25,853.00	
DAG	31/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33966	16418417	ADELANTO BONIF. DTO. 37-2001, BONIF. MUNICIPAL, BONO 14 Y 50% AGUINALDO A EBELIO PUAC 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



 Pagina:
 Página 18 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

Cuenta1241Activo Intangible BrutoDebitoCréditoSubcuenta 101Proyectos de Inversión socialSaldo Inicial:00Subcuenta 200Saldo Inicial:0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: Auxiliar 3:

860 DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 MU 0 0

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO N EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	15/01/2025 PI	LANILLA	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 PI	LANILLA	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 G	ASTO RECURRENTE VARIABLE	E 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 G	ASTO RECURRENTE VARIABLE	E 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 G	ASTO RECURRENTE VARIABLE	E 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 G	ASTO RECURRENTE VARIABLE	E 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 G	ASTO RECURRENTE VARIABLE	E 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 G	ASTO RECURRENTE VARIABLI	E 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 G	ASTO RECURRENTE VARIABLE	E 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 G	ASTO RECURRENTE VARIABLI	E 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 G	ASTO RECURRENTE VARIABLI	E 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 G	ASTO RECURRENTE VARIABLI	E 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 G	ASTO RECURRENTE VARIABLI	E 33909	10904085	V/ SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE COATEPEQUE A XETULUL IRTRA, BUS DE 15 PASAJEROS, FECHA 24/11/2024.	1,500.00	
DAG	23/01/2025 G	ASTO RECURRENTE VARIABLI	E 33932	110073959	POR VALOR DE UN ESPACIO PUBLICITARIO MUNICIPAL EN REVISTA DEPORTIVA COATEPEQUE DEL AYER Y DE HOY, SEGUN FACTURA # 2643018104.	1,100.00	



 Pagina:
 Página 19 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

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 # $$	18,200.00	
DAG	28/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33948	24727199	45493, PARA USO EN LA OFICINA DEL DAFIM, SEGUN FACTURA # 3859958570.	1.875.00	
DAG	26/01/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33948	24/2/199	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 #	1,873.00	
					3502850388.		
DAG	28/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33949	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION AL SEÑOR JOSE ANTONIO ORANTES LOPEZ Y	448.00	
					ACOMPAÑANTES (SEGURIDAD POLICIA NACIONAL) EL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024, SEGUN FACTURA $\#$		
DAG	28/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33950	24727199	3112845743. POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LA SEÑORA MAYRA LOPEZ Y ACOMPAÑANTES	584.00	
DATO	20/01/2023	GABTO RECORDANTE VARIABLE	33730	24/2/199	(PERSONAL DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL) EL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024, SEGUN FACTURA #	301.00	
					4124853668.		
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	4,830.00	
DAG	21/01/2025	PLANILLA	26359	6251897	(CLASIFICACION), 2 TROFEO JUGADOR VALIOSO (FINAL)	27,203.40	
DAG	31/01/2023	FLANICLA	20339	0231897	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	
					ADELANTO BONIF. DTO. 37-2001, BONIF. MUNICIPALES, BONO 14 Y 50% AGUINALDO A LUIS ANDRADE		
					BONO VACACIONAL A CARINA OROZCO		
DAG	31/01/2025	PLANILLA	26360	6251897	DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	6,845.60	
					POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL		
					(90% INVERSION)		
					Total por Cuenta:	128,378.00	0.

SALDO DEBITO ____> 128,378.00



 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 Subcuenta 2	01 00	Proyectos de Inversión social			Saldo Inicial:	0	0	
Auvilian 1.			Auvilian 2.	Auvilian 3.				

862 APOYO DOTACION INSUMOS (COMBUSTILES Y LUI 0 0

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE I	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	16/01/2025 GA	ASTO RECURRENTE VARIABLE	33879	102204942	10,317.15 GALONES DE DIESEL, 5910.6 GASOLINA REDULAR, 2450.12 GASOLINA SUPER PARA APOYO	105,016.10	
					DOTACION INSUMOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DURANTE EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO CONTRATO NO. 04-2024		
DAG	16/01/2025 GA	ASTO RECURRENTE VARIABLE	33879	102204942	10,317.15 GALONES DE DIESEL, 5910.6 GASOLINA REDULAR, 2450.12 GASOLINA SUPER PARA APOYO	152,337.32	
					DOTACION INSUMOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DURANTE EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO CONTRATO NO. 04-2024		
DAG	16/01/2025 GA	ASTO RECURRENTE VARIABLE	33879	102204942	10,317.15 GALONES DE DIESEL, 5910.6 GASOLINA REDULAR, 2450.12 GASOLINA SUPER PARA APOYO	242,646.58	
					DOTACION INSUMOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DURANTE EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO CONTRATO NO. 04-2024		
							0.00
					Total por Cuenta:	500,000.00	0.00

SALDO DEBITO ____> 500,000.00