



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
***** SIN MOVIMIENTOS *****							
Total por Cuenta:						0.00	0.00

SALDO DEBITO -----> 170,820.00



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
***** SIN MOVIMIENTOS *****							

***** SIN MOVIMIENTOS *****

Total por Cuenta:	0.00	0.00
-------------------	------	------

SALDO DEBITO -----> 3,115,502.25



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
***** SIN MOVIMIENTOS *****							

***** SIN MOVIMIENTOS *****

Total por Cuenta:	0.00	0.00
-------------------	------	------

SALDO DEBITO -----> 461,080.00



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
***** SIN MOVIMIENTOS *****							

SALDO DEBITO -----> 600,509.09



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
***** SIN MOVIMIENTOS *****							

***** SIN MOVIMIENTOS *****

Total por Cuenta:	0.00	0.00
-------------------	-------------	-------------

SALDO DEBITO -----> 2,038,469.78



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
***** SIN MOVIMIENTOS *****							

***** SIN MOVIMIENTOS *****

SALDO DEBITO -----> 3,215,373.07



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
***** SIN MOVIMIENTOS *****							

***** SIN MOVIMIENTOS *****

Total por Cuenta:	0.00	0.00
-------------------	------	------

SALDO DEBITO ----> 1,368,191.35



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:	Auxiliar 3:
806	0	0

Total por Cuenta:	0.00	0.00
-------------------	------	------

SALDO DEBITO -----> 1,680,458.66



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

[illegible]

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
***** SIN MOVIMIENTOS *****							

***** SIN MOVIMIENTOS *****

Total por Cuenta:	0.00	0.00
-------------------	-------------	-------------

SALDO DEBITO ----> 3,861,020.87



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

[illegible]

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
***** SIN MOVIMIENTOS *****							

Total por Cuenta:	0.00	0.00
-------------------	------	------

SALDO DEBITO -----> 5,571,072.95



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

[illegible]



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:	Auxiliar 3:
810	0	0

Total por Cuenta:	0.00	0.00
-------------------	------	------

SALDO DEBITO -----> 3,109,580.00



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:	Auxiliar 3:
811	0	0

Total por Cuenta:	0.00	0.00
-------------------	------	------

SALDO DEBITO -----> 1,246,502.00



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

[illegible]



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:	Auxiliar 3:
813	0	0

Total por Cuenta:	0.00	0.00
-------------------	------	------

SALDO DEBITO -----> 957,593.70



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

[illegible]

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
***** SIN MOVIMIENTOS *****							

***** SIN MOVIMIENTOS *****

Total por Cuenta:	0.00	0.00
-------------------	------	------

SALDO DEBITO -----> 399,300.00



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

[illegible]

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
***** SIN MOVIMIENTOS *****							

***** SIN MOVIMIENTOS *****

Total por Cuenta:	0.00	0.00
-------------------	-------------	-------------

SALDO DEBITO -----> 1,201,582.95



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto					Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social						
Subcuenta 2	00					Saldo Inicial:	329,146.36	0
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Auxiliar 3:				
851		CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION		0		0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	12/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19612	5087538	V/COMPRA DE 20 TUBO PVC DE 4" 125 PSI, 20 TUBO PVC DE 3" 250 PSI, 05 TUBO PVC DE 6" 125 PSI, 10 CODO 90 PVC AGUA POTABLE 3"	17,000.00	
DAG	14/02/2025	PLANILLA	26427	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) EN 2025 MUNICIPIO 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)	53,500.00	
DAG	14/02/2025	PLANILLA	26410	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO (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 LESBIA GARCIA, EDGAR PEREIRA, WILFREDO VEGA Y MARVIN JACINTO BONO VACACIONAL A SUCELY LOPEZ Y OBNER DE LEON	82,933.10	
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34131	24733369	V/ SERVICIO DE 91.2 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON HOROMETRO DEL 609.7 AL 700.7 EN DIFERENTES TRABAJOS EN LA CIUDAD.	22,800.00	
DAG	19/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34180	119042983	V/ 14 DÍAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PARA EL ÁREA RURAL DE FECHA 20 AL 27 DE ENERO	16,100.00	
DAG	19/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34179	119042983	V/ 16 DÍAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO TIPO PALANGANA PARA ACARREO DE MATERIALES A PREDIO MUNICIPAL DE FECHA 10 AL 18 DE ENERO	18,400.00	
DAG	19/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34178	119042983	V/ POR 45 HORAS DE RODO	18,000.00	
DAG	19/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34177	119042983	V/POR 62 HORAS DE RETROEXCAVADORA	18,600.00	
DAG	20/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34189	47433515	V/ LIQUIDACIÓN MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA TIPO GUATEMALA, CON MODULO DE BAÑOS, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 18-2024 ACDO DE PAGO 227-2025. NOG: 25079107	89,950.00	
DAG	25/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34235	67936997	V/ SERVICIO DE 30 HORAS DE RETROEXCAVADORA EN VERTEDERO MUNICIPAL.	10,500.00	
DAG	28/02/2025	PLANILLA	26488	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) EN 2025 MUNICIPIO 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)	52,650.00	



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	28/02/2025	PLANILLA	26471	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO			64,556.30	
					SUELDO	BONIF. DTO. 37-2001	BONIF. MUNICIPAL		
					(90% INVERSION)	BONO VACACIONAL A LESBIA GARCIA Y ALFREDO ESTEBAN			
							Total por Cuenta:	464,989.40	0.00



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
--------	------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	14/02/2025	PLANILLA	26411	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUAE, QUETZALTENANGO	17,377.10
					SUELDO (90% INVERSI0)	
DAG	14/02/2025	PLANILLA	26412	6251897	ADELANTO BONIF. DTO. 37-2001 Y BONIF. MUNICIPAL A RONY GODINEZ	28,028.90
					CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUAE, QUETZALTENANGO	
					POR CONTRATO SUELDO (90% INVERSI0)	
					ADELANTO BONIF. DTO. 37-2001, BONIF. MUNICIPAL, BONO 14 Y 50% AGUINALDO A MARCO RODRIGUEZ	
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34132	24733369	V/ SERVICIO DE 55.8 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON HOROMETRO DEL 700.7 AL 756.5 EN DIFERENTES TRABAJOS EN LA CIUDAD.	13,950.00
DAG	19/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19667	17245036	V/ POR COMPRA DEF 320 SACOS DE CAL PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,800.00
DAG	19/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19669	17245036	V/ COMPRA DE 48 TUBOS DE PVC DE 160 PSI PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,720.00
DAG	19/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19670	17245036	V/ POR 08 CAMIONADAS DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,260.00
DAG	19/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19672	10261671K	V/ POR 12 CAMIONADAS DE ARENA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,800.00
DAG	19/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19676	119042983	V/ POR COMPRA DE 17 ROLLOS DE MALLA CERCO CAL. 13MM INALTESA 2.3/4" * 2M 25M, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,277.00
DAG	19/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19677	119042983	V/ COMPRA DE 45 TUBOS DE CONCRETO DE 16", 30 TUBOS DE CONCRETO DE 12", PARA USO EN TRABAJOS DE AGUAS DRENAJES	10,200.00
DAG	25/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19686	103434836	V/ POR COMPRA DE 220 BOLSAS DE CEMENTO DE 4,000 PSI, PUESTOS EN PREDIO MUNICIPAL	17,820.00
DAG	25/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19690	103434836	V/ POR COMPRA DE 15 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 GRADO 40, CORRUGADO, 15 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 GRADO 40, CORRUGADO. PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	9,999.75
DAG	25/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19691	103434836	V/ 13 ROLLOS DE MALLA DE 25 MTS CALIBRE 13 3/4, CUADRO 2 3/4, ALTURA DE 1.5 MTS, GALVANIZADA, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	9,999.60
DAG	25/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19694	13930931	V/ 175 SACOS DE CEMENTO UGC PUESTAS EN PRDIO MUNICIPAL	15,050.00
DAG	28/02/2025	PLANILLA	26473	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	21,803.00
					POR CONTRATO SUELDO BONIF . DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION)	
DAG	28/02/2025	PLANILLA	26472	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	13,493.55
					SUELDO BONIF . DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION)	
Total por Cuenta:						373,674.90
SALDO DEBITO ----->						545,405.20



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

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

SALDO DEBITO -----> 50,804.50



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto		Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social			
Subcuenta 2	00		Saldo Inicial:	49,585.40	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	14/02/2025	PLANILLA	26418	6251897	APOYO SUBESTACION BOMBEROS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUEZALTENANGO SUELDO (90% INVERSION) ADELANTO BONIF. DTO. 37-2001, BONIF. MUNICIPAL, BONO 14 Y 50% AGUINALDO A JAVIER ROBLES	22,703.00	
DAG	14/02/2025	PLANILLA	26419	6251897	APOYO SUBESTACION BOMBEROS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUEZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO (90 % INVERSION)	3,550.60	
DAG	28/02/2025	PLANILLA	26480	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	28/02/2025	PLANILLA	26479	6251897	APOYO SUBESTACION BOMBEROS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION)	15,127.10	
Total por Cuenta:						45,831.30	0.00
SALDO DEBITO ----->						95,416.70	



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

[illegible]



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34098	32979185	V/ SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE LA MUJER.	5,000.00
DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34095	32979185	V/ SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE LA MUJER.	5,000.00
DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34094	32979185	V/ SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN JORNADA MEDICA.	5,000.00
DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34092	32979185	V/ SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDAD DE COCODES.	10,000.00
DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34091	32979185	V/ SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN JORNADA MEDICA.	5,000.00
DAG	11/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19639	32979185	V/ COMPRA DE 100 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE LA MUJER.	5,000.00
DAG	11/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19640	32979185	V/ COMPRA DE 150 REFACCIONES SERVIDOS EN ACTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR.	6,000.00
DAG	11/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19641	32979185	V/ COMPRA DE 200 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE COCODES.	10,000.00
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34109	107919621	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN AVISOS Y CONVOCATORIAS MUNICIPALES, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 070-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 1729052930.	1,200.00
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34115	41126297	POR IMPRESION DE 5,000 REMISIONES 1/2 CARTA 2 COPIAS PAPEL SENSIBILIZADO, 10,000 TIKET DE PARQUEO DEL 800,001 AL 810,000, Y 50 DIPLOMAS TAMAÑO CARTA P/CURSO DE REPOSTERIA, SEGUN FACTURA # 804996972.	6,950.00
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34116	41126297	POR IMPRESION DE 4,000 HOJAS TAMAÑO CARTA MEMBRETADAS Y 4,000 HOJAS TAMAÑO OFICIO MEMBRETADAS, PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA # 3477816622.	7,200.00
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34117	41126297	POR IMPRESION DE 30,000 TIKET DE PARQUEO DEL # 810,001 AL 840,000 Y 27 DIPLOMAS PARA DEPORTISTAS DE 12X18, PARA PARQUEO MUNICIPAL Y OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SEGUN FACTURA # 4166601224.	7,350.00
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34118	41126297	POR IMPRESION DE 24 MILLARES DE BOLETAS DE NACIMIENTO, DEFUNCION Y RESIDENCIA PARA USODE LOS COCODES Y 25 DIPLOMAS T/CARTA PARA USO DE LOS COCODES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA # 2799455408.	7,575.00
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34119	41126297	POR IMPRESION DE 130 DIPLOMAS INTECAP T/C, 130 DIPLOMAS T/CARTA, ENTREGADOS EN CONCURSOS NAVIDEÑOS, 1000 TARJETAS DE CONTROL DE AGUAS Y DRENAJES T/OFICIO, Y 500 INFORMES CONRED MUNICIPAL P/ARRENDATARIOS DEL METAMERCADO, SEGUN FACTURA # 4203954221.	7,190.00
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34120	41126297	POR IMPRESION DE 300 DIPLOMAS DE CURSOS VACACIONALES 2024 T/CARTA IMPRESO EN FULL COLOR, 70 DIPLOMAS USAC DIPLOMADO EN ADMINISTRACION DE TALLERES AUTOMOTRICES, SEGUN FACTURA # 4215885785.	7,300.00
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34121	41126297	POR IMPRESION DE 75 MEMORIAS DE LABORES 2024, FULL COLOR, EDICION, DIAGRAMACION Y DISEÑO Y 75 TRIFOLIARES T/TABLOIDE RESUMEN MEMORIA DE LABORES 2024 FULL COLOR, DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGUN FACTURA # 3047506106.	14,625.00
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34122	111604303	POR 85 METROS DE IMPRESION DE ADHESIVO, DISEÑO Y CORTE DE 100 JUEGOS DE 3 STIKER DE 21X13 CMS Y 100 JUEGOS DE 3 STIKER TAMAÑO 50X50 CMS, PARA USO EN EL CENTRO DE SALUD DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA # 378880136.	6,800.00
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34123	111604303	POR IMPRESION DE 10 ROTULOS DE SEÑALIZACION DE TRANSITO REGLAMENTARIA EN 7A. CALLE ZONA 01 COATEPEQUE, SEGUN FACTURA # 3560001473.	8,500.00
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34079	111604303	POR IMPRESION DE 09 ROTULOS DE SEÑALIZACION DE TRANSITO REGLAMENTARIAS EN CUARTA AV., INSTALACION Y ADHESIVO REFLECTIVO, SEGUN FACTURA # 940130792.	7,650.00
DAG	21/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34172	43927335	POR PUBLICACION DE AVISOS Y CONVOCATORIAS MUNICIPALES, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 056-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 801326753.	2,000.00



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	21/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34156	67917461	POR PAGO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD MUNICIPAL EN NOTICIERO "ACCION INFORMATIVA DE RADIO LA PATRONA" 105.1 FM, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 055-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 837306663.	1,800.00
DAG	21/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34130	14880296	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONTROL DE AGUAS Y DRENAJES, SEGUN CONTRATO # 005-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 3976086588.	7,500.00
DAG	25/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34205	86692569	POR TRANSMITIR SPOT TELEVISIVOS CON TEMAS RELACIONADOS AL MEDIO AMBIENTE EN CANAL 22 DE CABLE VISION, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 076-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 3243591903.	2,300.00
DAG	25/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34204	5582857	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA GOLDEN HITS, ATRAVES DE RADIO SHEKINA 99.3 FM, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 073-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 1061374111.	1,200.00
Total por Cuenta:						177,740.00
SALDO DEBITO ----->						335,649.55



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	07/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34062	4863461	POR EXCEDENTES EN IMPRESIONES Y COPIAS (FOTOCOPIAS) SEGUN CONTRATO # 3954 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2024, SEGUN FACTURA # 1285900552.	7,560.43	
DAG	07/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34063	111604303	POR IMPRESION DE REFLECTIVO PARA TUBOS DEL PARQUE CENTRAL, MANTAS NAVIDEÑAS PASEO SANTIAGO Y ROTULO RENO EN REFLECTIVO Y PVC Y ADORNOS PARA LETRAS PARQUE CENTRAL, SEGUN FACTURA # 4186590047.	5,955.00	
DAG	07/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34064	111604303	POR IMPRESION DE 62 ESTRUCTURAS MOTIVO NAVIDEÑO EN PVC Y ADHESIVOREFLECTIVO DOBLE CARA Y 01 IMPRESION DE 32 METROS CUADRADOS DE MANTA PARQUE CENTRAL, SEGUN FACTURA # 1971274634.	6,142.00	
DAG	07/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34065	111604303	POR IMPRESION DE 10 ROTULOS DE SEÑALIZACION DE TRANSITO COMPLETOS, ESTRUCTURA E INSTALACION Y LA MINA CON ADHESIVO REFLECTIVO EN CARRETERA CA2 REDUZCA VELOCIDAD, MANTENGA SU DERECHA, ENTRADA Y SALIDAD DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA # 3779021656.	8,500.00	
DAG	07/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34066	111604303	POR IMPRESION DE 08 ROTULOS, 09 METROS DE ADHESIVO REFLECTIVO INSTALADO PARQUE CENTRAL, 04 PLACAS DE MOTOS C/LAMINA PARA LA PMT, 1 ROTULACION METAMERCADO, SEGUN FACTURA # 3340912337.	8,150.00	
DAG	07/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34074	51133334	POR MODIFICACION DE CELOSIA A DUELA DEL PORTON # 5 DEL MODULO CENTRAL, Y REPARACION DE PERSIANA # 1 DEL MODULO CENTRAL SE CAMBIO MUEYE Y MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA # 26037886.	2,475.00	
DAG	10/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34045	4863461	POR IMPRESION DE 15,000 FOTOCOPIAS EN BLANCO Y NEGRO Y 1,500 FOTOCOPIAS DE COLOR, PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN FACTURA # 4142615235.	8,702.00	
DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34081	120390000	POR INSTALACION Y PROGRAMACION DE UN CEREBRO ELECTRONICO DE CONTROL PARA SEMAFORO DE 4 VIAS CON LUCES LED PEATONALES Y VEHICULARES, PUESTA EN MARCHA Y 2 VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, GARANTIA DE 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACION O INSTALACION, SEGUN FACTURA # 1249136254.	24,990.00	
DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34082	120390000	POR PROGRAMACION CONTROLADOR P/SEMAFOROS EN 5 CALLE Y 4 AV. ZONA 1, Y EN 6TA. CALLE Y 7TA. AV. ZONA 01, GASOLINERA CATIVANER, POR ACTUALIZACION DE TIEMPOS, OPERACION, IMPLEMENTACION DE TIEMPO, SEGUN FACTURA # 2268021323.	24,990.00	
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34110	51133334	POR TRABAJOS EN CORTINA METAL # 03 DEL MODULO CENTRAL: CAMBIO DE 5 TAMBORES, 5 MUEYES Y CORTINA # 01 DEL MODULO 2 SE REALIZO SERVICIO Y GRADUACION, SEGUN FACTURA # 2252753461.	3,040.00	
DAG	17/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34155	94400369	V/ SERVICIO DE LIMPIEZA DE HECES DE PALOMAS EN BORDILLOS Y BANCAS DEL PARQUE CENTRAL DE COATEPEQUE.	15,000.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	20/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34188	47433515	V/ LIQUIDACIÓN MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA BARRIO EL JARDIN, CON MURO PERIMETRAL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 19-2024 ACDO DE PAGO 228-2025. NOG: 25079131.	89,989.00	
DAG	25/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34236	67936997	V/ SERVICIO DE OBRA DE RESANES, IMPERMEABILIZACION INCLUYE MATERIAL DE LA TERRAZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	13,950.00	
DAG	25/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34234	67936997	V/ SERVICIO DE MANO DE OBRA Y PINTURA PARA EL PARQUE CENTRAL DE COATEPEQUE.	290.00	
DAG	25/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34234	67936997	V/ SERVICIO DE MANO DE OBRA Y PINTURA PARA EL PARQUE CENTRAL DE COATEPEQUE.	23,460.00	
DAG	25/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34233	67936997	V/ SERVICIO DE MANO DE OBRA Y PINTURA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	24,900.00	
						Total por Cuenta:	268,093.43 0.00
						SALDO DEBITO ----->	742,293.43



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

[illegible]

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34103	32979185	V/ SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SALON PARA ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE LA MUJER.	3,000.00	
DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34101	32979185	V/ SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SALON Y MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD CHARLA DE NIÑOS.	3,500.00	
DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34102	32979185	V/ SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL Y MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD DE COCODES.	3,500.00	
DAG	14/02/2025	PLANILLA	26426	E64751062	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO MARLON RUBILIO , FERNÁNDEZ VELÁSQUEZ	1,775.30	
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34089	24727199	POR ARRENDAMIENTO DE SALON PARA ENSAYOS A REINA DE COATEPEQUE EL DIA DOMINGO 26 DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 2151498246.	700.00	
DAG	14/02/2025	PLANILLA	26414	6251897	POLICIA MUNICIPAL POR CONTRATO SUELDO (90% INVERSION) ADELANTO BONIF. DTO. 37-2001, BONIF. MUNICIPAL, BONO 14 Y 50% AGUINALDO ADULFO LOPEZ, VICTO DIONICIO Y ROBERTO SALES	52,507.15	
DAG	14/02/2025	PLANILLA	26413	6251897	POLICIA MUNICIPAL SUELDO (90% INVERSION) ADELANTO BONIF. DTO. 37-2001, BONIF. MUNICIPAL, BONO 14 Y 50% AGUINALDO A BRAYAN CHAVEZ Y SECUNDINO HERNANDEZ	34,325.20	
DAG	28/02/2025	PLANILLA	26487	E64751062	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO MARLON RUBILIO , FERNÁNDEZ VELÁSQUEZ	2,225.30	
DAG	28/02/2025	PLANILLA	26474	6251897	POLICIA MUNICIPAL SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION) BONO VACACIONAL A VIRGILIO ALONZO	22,499.30	
DAG	28/02/2025	PLANILLA	26475	6251897	POLICIA MUNICIPAL POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION) ADELANTO DE BONIF. DTO. 37-2001, BONIF. MUNICIPAL, BONO 14 Y 50% AGUINALDO A BENANCIO CRISOSOTOMO Y FEDERICO CHANG	49,406.60	
Total por Cuenta:						173,438.85	0.00
SALDO DEBITO ----->						356,501.45	



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33958	27071227	POR REPARACION (PINCHAZOS) DE LLANTAS DE CAMIONES MUNICIPALES, VEHICULOS Y MOTOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA # 2415936983.	2,095.00	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33961	27071227	POR REPARACION DE LLANTAS (PINCHAZOS) A CAMIONES Y PATROL CATERPILLAR MUNICIPAL Y VEHICULOS Y MOTOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA # 619659942.	1,970.00	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33962	16418417	POR SERVICIO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y ALTERNADOR A VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3784327411.	700.00	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33963	16418417	POR SERVICIO Y REPARACION DE ALTERNANDOR DEL PICK-UP TOYOTA AZUL DE AGUAS Y DRENAJES, SEGUN FACTURA # 4220603423.	600.00	
DAG	04/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19573	97912549	V/COMPRA DE 20 TUBOS PVC DE 1/2", 20 TUBOS PVC DE 3/4", 20 TUBOS PVC DE 2"	2,507.00	
DAG	04/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19575	89664388	V/COMPRA DE 03 LLANTAS 275-18 DIAMOND DOBLE PROPOSITO,	585.00	
DAG	04/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19576	89664388	V/COMPRA DE 01 LIBRA DE GRASA # 2, 01 BOTE DE ACEITE WD-40 13.5 ONZAS	445.00	
DAG	04/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19577	89664388	V/COMPRA DE 02 LITROS DE ACEITE MOTUL 20W50 3000 MINERAL, PARA USO EN MOTOCICLETA YBR	150.00	
DAG	05/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19602	103434836	V/ POR COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO DE 4,000 PSI, PUESTAS EN EL PREDIO MUNICIPAL.	10,935.00	
DAG	05/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19609	119042983	V/ POR COMPRA DE 10 DOCENAS DE TABLAS PARA FORMALETA, POR 8 DOCENAS DE REGLAS, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	9,700.00	
DAG	05/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34054	17245036	V/ POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	18,200.00	
DAG	05/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34052	13930931	V/ POR ARRENDAMIENTO DE CAMION	12,900.00	
DAG	07/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34058	17645751	POR SERVICIO A MOTOCICLETA DE MENSAJERIA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 708922016.	190.00	
DAG	07/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34059	17645751	POR SERVICIO A MOTOCICLETA DE COBROS DE VENTAS AMBULANTES, SEGUN FACTURA # 2409645451.	235.00	
DAG	07/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34060	17645751	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A MOTOCICLETAS DE LA PMT # 16,02,04,06,10,11 Y 03, SEGUN FACTURA # 1226262317.	285.00	
DAG	07/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34061	17645751	POR SERVICIO Y REPARACION Y CAMBIO DE RAYOS TRASEROS, COJINETES, CADENA DE TRACCION Y FRICCIONES A MOTOCICLETA # 03 DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. SEGUN FACTURA # 2722579130.	575.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	07/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34075	17645751	POR REPARACION DE ARO TRASERO, RAYOS, CABLE DE CLOUCHT, REPARACION DE FRENOS TRASERO Y DELANTERO, MOTOR DE ARRANQUE Y CUNAS DE TIMON, A MOTOCICLETA # 02 DE LA PMT, SEGUN FACTURA # 2064273319.	680.00
DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34086	10261671K	V/ POR ARRENDAMIENTO DE 51 HORAS DE RETROEXCAVADORA	17,850.00
DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34085	10261671K	V/ POR ARRENDAMIENTO DE 42 HORAS DE VIBRO COMPACTADORA	16,800.00
DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34084	10261671K	V/ POR ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONES DE VOLTEO DEL 1 AL 15 DE ENERO	12,250.00
DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34084	10261671K	V/ POR ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONES DE VOLTEO DEL 1 AL 15 DE ENERO	4,950.00
DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34083	13930931	V/ POR ARRENDMIENTO DE 2 CAMIONES MES DE DICIEMBRE 2024	12,000.00
DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34083	13930931	V/ POR ARRENDMIENTO DE 2 CAMIONES MES DE DICIEMBRE 2024	6,200.00
DAG	11/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19621	110146220	V/ POR COMPRA DE 2500. UNIDADES DE BLOKS A RAZÓN DE Q. 4.00 CADA UNO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	10,000.00
DAG	11/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19617	16990285	GARDENIA GRANDE PARA RPRESNTANTE DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA	400.00
DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34097	20736134	V/ POR 14 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO TIPO PALANGANA PARA ACARREO DE MATERIALES A PREDIO MUNICIPAL DE FECH 2 AL 9 DE ENERO	16,100.00
DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34096	20736134	V/ POR 30 HORAS DE RETROEXCAVADORA	16,500.00
DAG	14/02/2025	PLANILLA	26430	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENMANGO SUELDO PAGO SUBSIDIO POR SUSPENCION (90% INVERSION)	228.42
DAG	14/02/2025	PLANILLA	26417	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENMANGO POR CONTRATO SUELDO (90% INVERSION)	7,225.90
DAG	14/02/2025	PLANILLA	26416	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENMANGO SUELDO (90% INVERSION) DESC. 3 % IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A TOMAS TOMAS, LUIS LOPEZ LARIOS, EBELIO PUAC Y MARCEDONIO HERNANDEZ	58,209.00
DAG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19637	77712048	V/COMPRA DE 05 DOCENAS DE TABLA RUSTICA PARA FORMALETA Y 05 DOCENAS DE REGLA PARA FORMALETA	6,000.00
DAG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19636	8449465	V/COMPRA DE 02 DOCENAS DE TABLA Y 21 PIES DE TABLON DE PALO BLANCO DE 6 PIES DE LARGO	1,731.00
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34134	24733369	V/ SERVICIO DE 53.3 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON HOROMETRO DEL 808.3 AL 861.6 EN DIFERENTES TRABAJOS EN LA CIUDAD.	13,325.00
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34133	24733369	V/ SERVICIO DE 51.8 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON HOROMETRO DEL 756.5 AL 808.30 EN DIFERENTES TRABAJOS EN LA CIUDAD.	12,950.00
DAG	25/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34230	10261671K	V/ POR 32 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA	12,000.00
DAG	25/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34223	10261671K	V/ POR ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONES DE VOLTEO	14,000.00
DAG	25/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34222	10261671K	V/ POR 52 HORAS DE RETROEXCAVADORA	18,200.00



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

Pagina: Página 32 de 39
Fecha: 03/03/2025
Hora: 16:14:11
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	28/02/2025	PLANILLA	26478	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				9,025.90
					POR CONTRATO	SUELDO	BONIF , DTO. 37/2001		
					BONIF. MUNICIPAL	(90% INVERSION)			
DAG	28/02/2025	PLANILLA	26477	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				60,983.10
					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				
							Total por Cuenta:	389,680.32	0.00
					SALDO DEBITO	----->	950,595.54		



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social								
Subcuenta 2	00							Saldo Inicial:	636,581.08	0
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:			Auxiliar 3:				
859			CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN			0	0			

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33960	27071227	POR REPARACION DE LLANTAS (PINCHAZOS) A CAMIONES Y PATROL CATERPILLAR MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 61686010.	2,110.00	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33991	14037564	POR SERVICIO DE CAMBIO DE CRUZ DE TRANSMISION A CAMION FORD CISTERNA AZUL MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 229526944.	400.00	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33992	14037564	POR QUITAR CAJA DE VELOCIDADES PARA CAMBIAR COLANTE, CANASTA, DISCO DE CLOSH Y COLLARIN A PICK-UP TOYOTA AZUL DE AGUAS Y DRENAJES, SEGUN FACTURA # 12440813295.	800.00	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33993	14037564	POR QUITAR CATARINA TRASERA PARA CAMBIAR COJINETE Y RETENEDOR, CAMBIO DE ACEITE DE CATARINA, CAMBIO DE FAJA DE MOTOR A CAMION KIA BLANCO K-3000 MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 1044204881.	1,200.00	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33994	14037564	POR CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y CRUZ DE TRANSMISION A TOMA FUERZA DE CAJA DE LEVANTE, GRADUACION DE FRENOS, CAMBIO DE FAJAS DE COMPRESOR A CAMION MERCEDES BENZ BLANCO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 263471415.	1,500.00	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33995	7255608	POR RECARGA DE GAS AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO AL PICK-UP TOYOTA TACOMA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3196341315.	650.00	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33967	16418417	POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE AL PATROL CATERPILLAR MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 2873641310.	800.00	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33968	16418417	POR SERVICIO Y REPARACION DE ALTERNADOR Y CONTROLAR LUCES DE EMERGENCIA EN CAMION MITSUBISHI AL SERVICIO DE AGUAS Y DRENAJES, SEGUN FACTURA # 785138789.	800.00	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33969	16418417	POR SERVICIO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE E INSTALACION DE NEBLINERAS TRASERAS A RODO CASE MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3149611694.	600.00	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34005	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL CAMION FORD CANASTA, AL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN FACTURA # 1150831885.	2,912.00	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34006	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL CAMION GMC NARANJA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3648474172.	2,982.50	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34007	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL CAMION FORD CESTA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3053210322.	2,596.90	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34008	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL CAMION FORD CESTA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 26297550.	4,380.00	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34009	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL CAMION CISTERNA BLANCA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 46875378.	2,948.90	
DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34010	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL CAMION GMC NARANJA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 409421280.	3,516.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	03/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34011	45958076	POR SERVICIO EN REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DE LEVANTE, CAMBIO DE KIT DE SELLOS PARA EJE Y PISTON A CAMION AL SERVICIO DE AGUAS Y DRENAJES, SEGUN FACTURA # 232869433.	1,000.00
DAG	04/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19592	2941368	V/COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15 W 40 Y 01 GALON DE ACEITE 25 W 60, PARA USO EN RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MUNICIPAL.	1,595.00
DAG	04/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19591	2941368	V/COMPRA DE 02 CUBETAS DE ACEITE 80 W 90 Y 01 CUBETA DE GRASA, PARA USO EN RODO VIVRADOR CASE MUNICIPAL.	2,180.00
DAG	04/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19582	89664388	V/COMPRA DE 01 SELENOIDE YBR 125-XL200-TORNADO-CTX200, PARA USO EN MOTOCICLETA YBR	90.00
DAG	04/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19583	89664388	V/COMPRA DE 4 FRICCIONES TRASERA STOR Y DELANTERA BROS, 2 CABLES DE CLOUCHT,	1,449.00
DAG	04/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19584	89664388	V/COMPRA DE 1 CANASTA DE CLUTCH INTERNA, 3 BOMBILLAS HALOGENA 12V DE PRESION	1,105.00
DAG	04/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19585	89664388	V/COMPRA DE 02 CUNA TIMON BROS 125 Y 01 MOTOR DE ARRANQUE CBF125 STUNNER BROS 150 HERO	330.00
DAG	04/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19586	114445982	V/COMPRA DE 1 FAJA DENTADA, 1 FAJA DENTADA, 1 FAJA DENTADA HIDRAULICO, 2 RACKEND ROSCA 14MM	2,379.00
DAG	04/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19587	114445982	V/COMPRA DE 1 BOMBA CENTRAL DE CLOUCHT INCLINADA S/DEPOSITO, 2 TERMINAL ESTABILIZADOR	1,970.00
DAG	04/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19588	114445982	V/COMPRA DE 01 AMOTIGUADOR ESTRUCT.TRASERO LH, 01 AMORTIGUADOR ESTRUCT.	1,996.00
DAG	04/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19589	119197456	V/COMPRA DE 01 SET DE COJINETES 715345/33, 01 SET DE COJINETES 555/553, 01 RETENEDOR,	2,102.00
DAG	04/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34012	337113513	V/ SERVICIO DE PATROL CATERPILLA Y ENGRASE COMPLETO DEL MISMO FACT. NO. 625691434	1,800.00
DAG	04/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34013	337113513	V/REPARACION DE JUEGO DE CUNAS Y COGINITES Y CILINDRO FACT. NO475547244	7,500.00
DAG	04/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34014	337113513	V/CAMBIO DE 2 JUEGOS COJINETES Y RETENEDORES FACT. 116934865	6,000.00
DAG	04/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34015	337113513	V/RETRO CATERPILLAR POR QUITAR Y PONER TANQUE DE HIDRAULICO POR ARREGLAR BASE DE TORNILLOS Y ROSCA POR QUITAR Y PONER MANIFOR DE ESCAPE FACT. NO. 1433486687	3,800.00
DAG	04/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34016	337113513	V/QUITAR Y PONER BOMBA CENTRAL DE VIBRACION ARMADO Y DESARMADO DE LA MISMA, LIMPIEZA DE CEDAZO DE RODO LIPIEZA DE BONINA DE VIBRACION SERVICIO DE ACEITE RODO CASE FACT. NO. 3328328794	8,700.00
DAG	05/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19601	107057131	V/POR COMPRA DE 30 QUINTALES DE HIERRO. DE 1/2 LEJITIMO. A RAZÓN DE Q. 406.50 PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,195.00
DAG	05/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19603	103434836	V/ POR COMPRA DE 3400 ADOQUINES PARA TRÁFICO LIVIANO TIPO CRUZ, PUESTOS EN EL PREDIO MUNICIPAL.	17,000.00
DAG	05/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19604	103434836	V/ COMPRA DE 172 TUBOS DE CEMENTO DE 12", PUESTOS EN EL PREDIO MUNICIPAL.	18,189.00
DAG	05/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19606	119042983	V/ POR COMPRA DE 86 METROS DE PIEDRIN TRITURADO, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	15,050.00
DAG	05/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19607	119042983	V/ POR 87 METROS DE ARENA TRITURADA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	17,400.00
DAG	05/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19608	119042983	V/ POR 210 METROS DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	16,800.00
DAG	05/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34055	17245036	V/ POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO	15,700.00
DAG	07/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34076	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL PICK-UP IZUSU BLANCO MUNICIPAL AL SERVICIO DEL PREDIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3080800469.	2,968.20



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	07/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34077	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL CAMION CESTA MUNICIPAL AL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN FACTURA # 4121051834.	2,380.85	
DAG	07/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34078	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL RODO CASE MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3641133009.	3,078.25	
DAG	10/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34043	76477835	POR FLETE DE SILLAS DE RUEDAS PARA NIÑOS ESPECIALES DE SANTO DOMINGO XENACOA COATEPEQUE, SEGUN FACTURA # 3748610444.	3,500.00	
DAG	10/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19553	1587560	V/COMPRA DE 3,000 ADOQUINES DE ALTA RESISTENCIA DE 4", PARA USO EN BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD.	17,850.00	
DAG	10/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19611	89664388	V/COMPRA DE AMORTIGUADOR TRASERO CGL, 02 FRICCIONES CGL,	892.50	
DAG	11/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19620	107057131	COMPRA V/ COMPRA DE DE 125 SACOS DE CEMENTO A RAZON DE Q. 80.00 C/U PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	10,000.00	
DAG	11/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19624	13930931	V/ POR 8 VIAJES DE POLVILLO PUESTO EN PREDIO MUNICIPAL	13,200.00	
DAG	11/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19626	13930931	V/ POR COMPRA DE 110 METROS DE MALLA CALIBRE 13 X 1.5MTS X1 DE DIÁMETRO, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	11,220.00	
DAG	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34088	89577566	V/ SERVICIO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE CAMION CANASTA EN SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE CAMBIO DE INYECTORES Y LIMPIEZA DE LO MISMO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.	6,000.00	
CDG	11/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19626	13930931	V/ POR COMPRA DE 110 METROS DE MALLA CALIBRE 13 X 1.5MTS X1 DE DIÁMETRO, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL		11,220.00
DAG	11/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19632	20736134	V/ COMPRA DE 16 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2, 20 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8", PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,840.00	
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34106	17645751	POR REPARACION DE AUTOMATICOS DE CLOUCHT TRASERO, RODOS, COJINETES A MOTOCICLETA AL SERVICIO DEL BODEGUERO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 2963359364.	435.00	
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34107	17645751	POR REPARACION DE CARGADORES DE MOTOR, CAMBIO DE CAJA DE RETROCESO, ACEITE DE MOTOR A MOTO YUMBO CARGO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 1039420072.	785.00	
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34108	17645751	POR REPARACION DE FRENOS Y SERVICIO GENERAL A MOTOCICLETA AL SERVICIO DE LA OFICINA DE DAFIM, SEGUN FACTURA # 4213001431.	285.00	
DAG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19656	337113513	V/COMPRA DE 01 JUEGO DE BRONCES, 01 JUEGO DE GUIAS, 01 JUEGO DE TORNILLOS, 01 JUEGO DE FELPAS	8,550.00	
DAG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19655	24361658	V/COMPRA DE 01 BOMBA CENTRAL DE CLOUCHT, 01 BOMBA AUXILIAR	2,472.80	
DAG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19654	24361658	V/COMPRA DE 1 COJINETE CRAFT, 1 ROTULA TRASERA, 2 GUARDAPOLVO	3,854.70	
DAG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19652	24361658	V/COMPRA DE 01 IDLER, 02 TERMINALES, 04 CANDELAS, 01 KIT DE TIEMPO	3,653.30	
DAG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19651	24361658	V/COMPRA DE 01 KIT DE BUJES C/RESORTE, 01 JUEGO DE CARBONES	2,451.00	
DAG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19650	24361658	V/COMPRA DE 20 ESPARRAGOS CON TUERCA, 01 HULE CENTRAL DE TRANSMISION	2,944.00	
DAG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19649	24361658	V/COMPRA DE 02 SHOCK, 02 SHOCKS, 02 BUFAS, 02 ROTULAS QUICK	8,663.50	
DAG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19648	24361658	V/COMPRA DE 02 SHOCKS, 02 ROTULAS TRASERAS, 01 CARGADOR DE CAJA	2,773.15	
DAG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19647	24361658	V/COMPRA DE 08 GUARDAPOLVO CARS MASTER, 02 BUJES DE MULETA	3,959.40	
DAG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19646	24361658	V/COMPRA DE 01 HOJA DE RESORTE DELANTERA, 01 HOJA DE RESORTE TRASERA	2,844.60	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19645	24361658	V/COMPRA DE 01 KIT DE ORING, 01 INYECTOR, 02 LINK SL-2960, 02 CARGADOR DE MOTOR P/CRV 02-06	2,958.50
DAG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19644	24361658	V/COMPRA DE 02 VARILLAS DE DIRECCION, 02 CABEZALES DE DIRECCION Y 01 JUEGO DE PASTILLAS CERAMICAS	3,229.05
DAG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19643	110495535	V/COMPRA DE 01 MANGUERA DE 3/4" 100R 13 8.6 FT 4 MALLAS	2,415.00
DAG	14/02/2025	PLANILLA	26420	6251897	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO (90%INVERSION) DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A RIGOBERTO RAMOS ADELANTO BONIF. DTO. 37-2001 Y BONIF. MUNICIPAL A ESTUARDO CAMPOSECO	17,377.10
DAG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19657	337113513	V/COMPRA DE 02 JUEGOS DE CADENAS, PARA USO EN PATROL CATERPILLAR MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 1396197424.	7,000.00
DAG	14/02/2025	PLANILLA	26421	6251897	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO (90 %INVERSION)	5,325.90
DAG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19661	337113513	V/COMPRA DE 01 BOBINA DE FRENO CON FILTRO	4,500.00
DAG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19660	337113513	V/COMPRA DE 01 KIT DE SELLOS DE GIRO, PARA USO EN PATROL CATERPILLAR MUNICIPAL	3,500.00
DAG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19634	114445982	V/COMPRA DE 01 BOMBA DE GASOLINA SUMERGIBLE, 04 BUSHING DE MULETA	2,506.00
DAG	14/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19635	114445982	V/COMPRA DE 06 CANDELAS DE PLATINO, 01 CABLE DE CANDELA,	2,699.00
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34135	24733369	V/ SERVICIO DE 50.5 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON HOROMETRO DEL 951.8 AL 1002.3 EN DIFERENTES TRABAJOS EN LA CIUDAD.	12,625.00
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34138	13230646	V/ SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS A DIFERENTES PUNTOS DEL AREA RURAL DE COATEPEQUE.	2,500.00
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34139	13230646	V/ SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS A DIFERENTES PUNTOS DEL AREA URBANA DE COATEPEQUE.	2,500.00
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34137	13230646	V/ SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE MARIMBA A DIFERENTES PUNTOS DEL AREA URBANA DE COATEPEQUE.	5,000.00
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34136	13230646	V/ SERVICIO DE FLETE REALIZADO PARA TRASLADO DE MARIMBA A DIFERENTES PUNTOS DEL AREA RURAL.	5,000.00
DAG	14/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34145	55131107	V/ SERVICIO DE REPARACION DE PIPA VERDE, INCLUYE MATERIALES, 3 INYECTORES, 1 SENSOR DE PRESION DE ACEITE, 6 JUEGOS DE HULES DE INYECTOR, 2 RACHS TRASEROS Y MANO DE OBRA.	8,370.00
DAG	19/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19668	17245036	V/ COMPRA DE 214 SACOS DE CEMENTO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	17,120.00
DAG	19/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19671	10261671K	V/ POR 08 CAMIONADAS DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,800.00
DAG	19/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19673	10261671K	V/ POR 07 CAMIONADAS DE PIEDRIN PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	14,875.00
DAG	19/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19674	119042983	V/ COMPRA DE 2900 BLOCK PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,050.00
DAG	19/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19675	119042983	V/ POR COMPRA DE 3700 ADOQUINES PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	15,910.00
DAG	21/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19664	4017218	V/COMPRA DE 01 BASE DE BUFA TRACERA DERECHA, PARA USO EN VEHICULO MAZDA CX-7 GRIS MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 1504526609.	2,159.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	21/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34182	10901779	POR SERVICIO DE CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS, CAMBIO DE RETENEDORES DE CIGUEÑAL, CAMBIO DE TENSORES DE FAJA Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE INYECCION, A VEHICULO MAZDA CX-7 GRIS MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 2249214324.	1,985.00
DAG	21/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34129	5558328	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO # 002-188-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 4053287732.	8,000.00
DAG	25/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19684	103434836	V/ 10 CAMIONADAS DE POLVILLO DE PIEDRÍN, PUESTOS EN PREDIO MUNICIPAL	13,000.00
DAG	25/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19685	103434836	V/ POR COMPRA DE 2600 BLOCKS DE CONCRETO DE 35 KGS DE 14X19X39, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,000.00
DAG	25/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19687	103434836	V/ 10 CAMIONADAS DE ARENA DE RÍO (DOBLE EJE) PUESTOS EN PREDIO MUNICIPAL.	17,000.00
DAG	25/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19688	103434836	V/ POR 6 CAMIONADAS DE PIEDRÍN (DOBLE EJE) PUESTAS EN EL PREDIO MUNICIPAL	15,000.00
DAG	25/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19689	103434836	V/ POR COMPRA DE 60 PARALES DE 3"X3"X10", 08 DOCENAS DE TABLAS DE 1"X12"X12", PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	18,000.00
DAG	25/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19693	13930931	V/ POR COMPRA DE 06 VIAJES DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	9,900.00
DAG	25/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19696	13930931	V/ POR COMPRA DE 115 TUBOS DE CEMENTO DE 10 PLG PARA TRABAJOS DE AGUAS Y DRENAJES	15,000.00
DAG	25/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19697	13930931	V/ POR COMPRA DE 115 TUBOS DE CEMENTO DE 10 PLG PARA TRABAJOS DE AGUAS Y DRENAJES	12,075.00
DAG	25/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19698	10261671K	V/ POR 15 DOCENAS DE TABLAS PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	15,000.00
DAG	25/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19702	24142921	V/ COMPRA DE 3300 ADOQUINES PUESTO EN EL PREDIO MUNICIPAL PARA DIFERENTES TRABAJOS.	21,450.00
DAG	28/02/2025	PLANILLA	26482	6251897	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANO POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001	6,925.90
DAG	28/02/2025	PLANILLA	26481	6251897	BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION) BONO VACACIONAL A JOSE OROZCO	14,677.10
					CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL	
					(90% INVERSION) DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A RIGOBERTO RAMOS	
Total por Cuenta:						656,560.10 11,220.00
SALDO DEBITO ----->						1,281,921.18



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

[illegible]

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	10/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19598	27188434	V/COMPRA DE 12 UNIFORMES DE BASQUET-BOL, PARA USO DEL EQUIPO DE BASQUET-BOL SAN FRANCISCO DE ESTA CIUDAD.	1,200.00	
DAG	11/02/2025	ORDEN DE COMPRA	19642	32979185	V/ COMPRA DE 200 REFACCIONES SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE LA MUJER.	4,000.00	
DAG	14/02/2025	PLANILLA	26423	6251897	DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO (90 % INVERSION)	5,495.60	
DAG	14/02/2025	PLANILLA	26422	6251897	DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO (90 % INVERSION)	13,948.40	
DAG	18/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34157	44845340	V/ SERVICIO DE 1 JUEGO DE 4 TROFEOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO.	800.00	
DAG	18/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34160	32979185	V/ SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDADES DE COCODES DEL MUNICIPIO.	10,000.00	
DAG	21/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34194	4523970	V/ POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.	1,800.00	
DAG	21/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34193	4523970	V/ POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.	1,200.00	
DAG	28/02/2025	PLANILLA	26483	6251897	DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION)	16,198.40	
DAG	28/02/2025	PLANILLA	26484	6251897	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:						61,488.00	0.00
SALDO DEBITO ----->						189,866.00	



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:	Auxiliar 3:
862 APOYO DOTACION INSUMOS (COMBUSTILES Y LUBRIFICANTES)	0	0

Total por Cuenta:	0.00	0.00
-------------------	------	------

SALDO DEBITO -----> 500,000.00