



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025**

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

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

[illegible]



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

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

SALDO DEBITO -----> 461,080.00



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

[illegible]



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025**

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

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 -----> 3,215,373.07



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

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

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



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

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



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

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

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

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



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025**

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 ----> 5,571,072.95



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
--------------	---------------------	--------------------	-------------------	-----	-------------	--------	---------

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

SALDO DEBITO -----> 1,007,580.50



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025**

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 -----> 3,109,580.00



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025**

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 -----> 1,246,502.00



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

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

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

SALDO DEBITO -----> 1,065,480.48



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025**

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 -----> 957,593.70



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

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

SALDO DEBITO -----> 399,300.00



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025**

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 -----> 1,201,582.95



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social								
Subcuenta 2	00							Saldo Inicial:	794,135.76	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	07/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19729	15067548	V/COMPRA DE 11 TUBOS DE PVC DE 6" 80 PSI Y 20 TUBOS DE PVC DE 2" BAJADA DE AGUA	4,502.98	
DAG	11/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19751	119042983	V/ POR 14 CAMIONADAS DE BALASTRO DE 10 METROS, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,600.00	
DAG	11/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34346	119042983	V/ POR 16 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO TIPO PALANGANA PARA ACARREO DE MATERIALES A PREDIO MUNICIPAL DE FECHA 8 AL 17 DE FEBRERO	18,400.00	
DAG	13/03/2025	PLANILLA	26549	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	
DAG	13/03/2025	PLANILLA	26532	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO 50% BONO MEDICINAL (90% INVERSION) DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A FRANCISCO GOMEZ BONO VACACIONAL A DEVORA NAVARRO	64,456.30	
DAG	18/03/2025	PLANILLA	26552	E104911030	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO LETICIA EMELINDA , PEREZ CARRETO	1,700.00	
DAG	19/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19776	20736134	V/ POR COMPRA DE 75 METROS CUBICOS DE ARENA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	15,000.00	
DAG	19/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19777	20736134	V/ POR 21 CAMIONAS DE BALASTRO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	18,900.00	
DAG	19/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19778	20736134	V/ POR COMPRA DE 150 METROS DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	18,000.00	
DAG	27/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19801	13930931	V/ POR COMPRA DE 16 DOCENAS DE TABLAS PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	18,400.00	
DAG	27/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19802	13930931	V/ POR COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE ARENA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	10,000.00	
DAG	31/03/2025	PLANILLA	26592	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO BONIF . DTO. 37-2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION) DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A FRANCISCO GOMEZ	64,056.30	



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

Pagina: Página 19 de 44
Fecha: 02/04/2025
Hora: 09:07:35
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 Al 31/03/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	31/03/2025	PLANILLA	26609	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	55,950.00	
					RETRIBUCIONES A DESTAJO		
					ACUERDO MUNICIPAL NO. 032 - 2025 AL 037 - 2025, NO. 039 - 2025 DE FECHA 10/01/2025, NO. 083 - 2025 DE FECHA 21/01/2025, NO. 321 - 2025 DE FECHA 03/03/2025 Y NO. 403 - 2025 DE FECHA 17/03/2025		
					(IVA PAZ INVERSION)		
					Total por Cuenta:	354,615.58	0.00
					SALDO DEBITO ----->	1,148,751.34	



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

[illegible]

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	03/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34257	76477835	VALOR FLETE DE MOBILIARIO DE QUETZALTENANGO A ESCUELA OFICIAL DE EDUCACION ESPECIAL COATEPEQUE, SEGUN FACTURA # 1997424034.	1,800.00	
DAG	03/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34284	20736134	V/ POR 12 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO TIPO PALANGANA PARA ACARREO DE MATERIAL A CAMPO DE LA FERIA DE FECHA 1 A 7 DE FEBRERO	13,800.00	
DAG	04/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19712	20736134	V/ COMPRA DE 31 TUBOS DE PVC DE DRENAJE DE 80 PSI DE 6" AMANCO, 20 TUBOS PVC DE DRENAJE DE 80 PSI DE 4" AMANCO, PARA USO EN AGUAS Y DRENAJES	13,175.00	
DAG	04/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19714	107057131	V/ POR 7 LIOS DE LAMINA ACANALADA CALIBRE 26 DE 12 PIES DE LARGO A RAZÓN DE Q. 1,600.00. CADA UNO, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	11,200.00	
DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34295	76477835	POR PAGO DE 01 FLETE DE TONELES DE LA REFORMA, S.M., A COATEPEQUE, SEGUN FACTURA # 1292847266.	1,000.00	
DAG	07/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19731	15067548	V/COMPRA DE 77 BOLSAS DE CAL HIDRATADA HORCALSA 20 KG., PARA USO EN EL CAMPO DE LA FERIA DE ESTA CIUDAD.	2,579.50	
DAG	07/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34322	10246924	V/ SERVICIO DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE DECORACION PARA EVENTO DE LA FERIA DE VERANO 2025.	3,000.00	
DAG	12/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19761	13930931	V/ POR COMPRA DE 34 TUBOS DE 16" DE CEMENTO PARA USO EN TRABAJOS DE AGUAS Y DRENAJES	12,240.00	
DAG	12/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19762	13930931	V/ POR COMPRA DE 3160 ADOQUINES PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	15,800.00	
DAG	12/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19763	13930931	V/ POR COMPRA DE 98 TUBOS DE 3" PARA USO EN DRENAJES DE LA CIUDAD	13,230.00	
DAG	12/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19764	13930931	V/ POR 16 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO TIPO PALANGANA PARA ACARREO DE MATERIAL A CAMPO DE LA FERIA DE FECHA 18 AL 26 DE FEBRERO	14,805.00	
DAG	12/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34357	119042983	V/ POR 16 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO TIPO PALANGANA PARA ACARREO DE MATERIAL A CAMPO DE LA FERIA DE FECHA 18 AL 26 DE FEBRERO	18,400.00	
DAG	12/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34356	13930931	V/ POR 20 HORAS DE VIBROCOMPACTADORA USO EN VIAS PUBLICAS	7,000.00	
DAG	13/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19768	108609405	V/ COMPRA DE 395 BOLSAS DE ATOL INCAPARINA, 393 BOLSAS DE AVENA MOSH QUAKER, 390 BOLSAS DE HARINA CORAZON DE TRIGO, 340 BOLSAS DE HARINA DE HABA Y 01 BOLSA DE ATOL DE HABA, PARA ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD.	15,000.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 Al 31/03/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	13/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19769	108609405	V/ COMPRA DE 900 PAQUETES DE GALLETA CAMA CAN CAN, 900 PAQUETES DE GALLETA ESCOLAR, 900 JUGOS DE LATA KERNS MANZANA, 900 JUGOS DE LATA KERNS MELOCOTON, 246 JUGOS FRUVITA KINDER MANZANA Y 246 JUGOS FRUVITA KINDER MELOCOTON, PARA ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS DE LA MUJER Y NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	24,000.00
DAG	13/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19770	108609405	V/ COMPRA DE 1100 COCA-COLA LATA, 1000 NARANJADA CON SODA LATA, 1000 ROJA LATA, 1000 UVA LATA, 1000 LEMON LATA Y 1000 SUPER COLA LATA, PARA ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS DE LA MUJER Y NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	23,000.00
DAG	13/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19771	108609405	V/ COMPRA DE 299 GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA 3785 ML, 100 GALONES DE DESINFECTANTES LIQUIDO 3750 ML, 73 GALONES DE ALCOHOL EN GEL DR. KLEAN Y 01 GALON DE CLORO MAGIA BLANCA, PARA USO EN TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	24,000.00
DAG	13/03/2025	PLANILLA	26534	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO 50% BONO MEDICINAL (90% INVERSION)	21,503.00
DAG	13/03/2025	PLANILLA	26533	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO 50% BONO MEDICINAL (90% INVERSION)	13,276.80
DAG	19/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19780	20736134	V/ POR COMPRA DE 35 TUBOS DE PVC DE DRENAJE DE 80 PSI DE 6" AMANCO, 20 TUBOS PVC DE DRENAJE DE 80 PSI DE 4" AMANCO PARA USO EN TRABAJOS DE AGUAS Y DRENAJES.	14,475.00
DAG	19/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19781	20736134	V/ POR COMPRA DE 4000 ADOQUINES PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	17,200.00
DAG	19/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19782	20736134	V/ POR COMPRA DE 11 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2, 15 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	9,715.00
DAG	19/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19783	10261671K	V/ POR COMPRA DE 2420 BLOCK PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,100.00
DAG	19/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19785	17245036	V/ POR COPRA DE 26 TUBOS DE CONCRETO REFORZADO PARA USO EN TRABAJOS DE AGUAS Y DRENAJES	11,700.00
DAG	19/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19786	17245036	V/ POR COMPRA DE 32 TUBOS DE PVC DE 6" PARA USO EN TRABAJOS DE AGUAS Y DRENAJES	14,080.00
DAG	19/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19787	17245036	V/ POR COMPRA DE 200 SACOS DE CEMENTO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	16,000.00
DAG	27/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19795	103434836	V/ POR COMPRA DE 2440 ADOQUINES PARA TRAFICO LIVIANO TIPO CRUZ PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,200.00
DAG	27/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19796	103434836	V/ POR COMPRA DE 10 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 GRADO 40 CORRUGADO LIGITIMO, 15 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 GRADO 40 CORRUGADO LEGITIMO, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	8,000.00
DAG	27/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19797	103434836	V/ POR 50 COSTANERAS GALVANIZADAS DE 2X4" CALIBRE 1.5 MM, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,900.00
DAG	27/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19804	119042983	V/ POR COMPRA DE 2450 BLOCKS PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	11,025.00
DAG	27/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19805	119042983	V/ POR COMPRA DE 30 TUBOS DE PVC DE DRENAJES DE 80 PSI DE 6", 20 TUBOS DE PVC DE DRENAJE DE 80 PSI DE 4", PARA USO EN AGUAS Y DRENAJES	12,850.00
DAG	27/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19806	119042983	V/ POR COMPRA DE 100 MTS DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	15,000.00
DAG	27/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19807	119042983	V/ POR COMPRA DE 19 CAMIONADAS DE BALASTRO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	17,100.00
DAG	27/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19808	119042983	V/ POR COMPRA DE 60 MTS DE PIEDRIN PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	15,000.00
DAG	27/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19810	116200057	V/ POR COMPRA DE 6 MESAS PLASTICAS PLEGABLES PARA USO EN JORNADAS MEDICAS	4,770.00



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

[illegible]



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

[illegible]



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social								
Subcuenta 2	00							Saldo Inicial:	95,416.70	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	13/03/2025	PLANILLA	26540	6251897	APOYO SUBESTACION BOMBEROS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	13,276.80		
DAG	13/03/2025	PLANILLA	26541	6251897	SUELDO 50% BONIF. MEDICINAL (90% INVERSION)	4,300.60		
DAG	31/03/2025	PLANILLA	26600	6251897	APOYO SUBESTACION BOMBEROS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	13,351.80		
DAG	31/03/2025	PLANILLA	26601	6251897	SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 (90 % INVERSION)	8,001.20		
						Total por Cuenta:	38,930.40	0.00
SALDO DEBITO ----->						134,347.10		



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	03/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34185	43927335	POR PUBLICACION DE AVISOS Y CONVOCATORIAS MUNICIPALES, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 056-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 2711045145.	2,000.00	
DAG	03/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34187	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 FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 2413183102.	7,500.00	
DAG	03/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34215	30848911	POR TRANSMISION ESPECIAL DE PRESENTCION DE CANDIDATAS A REINAS DE COATEPEQUE 2025, PAGINA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE, FACEBOOK Y TIKTOK. SEGUN FACTURA # 2687520224.	1,000.00	
DAG	03/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34216	91105420	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PAGINA "COMUNICADORES COATEPEQUE", SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 062-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 2768848867.	1,400.00	
DAG	03/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34214	9810900	POR FILMACION DE ACTOS PROTOCOLARIOS MUNICIPALES, DIVULGACION DE ANUNCIOS MUNICIPALES EN CABLE CANAL 5 Y REDES SOCIALES, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 050-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 804996184.	5,000.00	
DAG	03/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34217	86692569	POR TRANSMITIR SPOTS TELEVISIVOS CON TEMAS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE EN CANAL 22 DE CABLE VISION, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 076-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 994330242.	2,300.00	
DAG	03/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34218	5582857	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL TRANSMITIDA EN PROGRAMA GOLDEN HITS A TRAVEZ DE RADIO SHEKINA 99.3 FM, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 073-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 2349941430	1,200.00	
DAG	03/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34219	10195994K	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PROGRAMA ENTRE TACONES SARG, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 072-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 3860087223.	1,400.00	
DAG	03/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34226	74339540	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PAGINA DE FACEBOOK, NOTICIAS DE COATEPEQUE, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 058-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 1994278495.	1,600.00	
DAG	03/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34227	75591820	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL EN EVENTOS PEPE RODAS, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 074-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 1388922310.	1,200.00	
DAG	03/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34247	31800998	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SEGUN CONTRATO # 026-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 2844477047.	5,800.00	
DAG	03/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34250	30370205	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO # 019-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 3672131070.	5,000.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 Al 31/03/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	03/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34251	31800998	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SEGUN CONTRATO # 026-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 2398044841.	5,800.00
DAG	03/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34252	13979671	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 006-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 3513271518.	5,000.00
DAG	03/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34258	1191761K	POR DISTINTOS COMUNICADOS MUNICIPALES DIFUNDIDOS EN NOTICIERO "DEPORTES OCCIDENTAL", SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 051-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 1481132405.	1,600.00
DAG	03/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34259	103391304	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PROGRAMA INFORMATIVO DIGITAL CON TRANSMISION EN CANAL 9 DE COATEVISION, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL #060-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 3828499060.	2,400.00
DAG	03/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34270	57023352	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO EN REFRIGERACION Y ELECTRONICA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 007-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 2022523060.	6,300.00
DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34080	22818952	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN RADIO LA IMPARABLE, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 061-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 1850754285.	1,400.00
DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34146	17801427	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PAGINAS DE FACEBOOK, EXPRESION NOTICIOSA, LAS NOTICIAS CON OSCAR Y NOTICIAS REGIONALES, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 053-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 1246055511.	2,900.00
DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34287	6159036	POR ESPACIO PUBLICITARIO MUNICIPAL EN REVISTA "MI COATEPEQUE CULTURAL" # 211 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 054-2025, SEGUN FACTURA # 3301461359.	3,400.00
DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34290	109096436	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PROGRAMAS CULTURALES Y SOCIALES, DIFUNDIDO EN PROGRAMA "CHARLA DEPORTIVA" SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 059-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 1555777733.	1,400.00
DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34291	30848911	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL EN CANAL 7 DE COATEVISION EN PROGRAMA "SONIDOS DEL AYER", SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 063-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 2087732239.	1,400.00
DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34292	75250349	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 067-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 760629605.	1,200.00
DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34228	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE AL SEÑOR JORGE MONTUFAR (CAMAROGRAFO) POR INSTRUCCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE EL DIA 19 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 2527478843.	150.00
DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34229	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE AL SEÑOR RUBEN ANTONIO AGUSTIN AGUILAR Y ACOMPAÑANTE (CAMAROGRAFO) POR INSTRUCCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE LOS DIAS 17, 18, 19 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 3638643510.	600.00
DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34173	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION AL SEÑOR RUBEN ANTONIO AGUSTIN AGUILAR (COREOGRAFO), LOS DIAS 11,12 Y 13 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 3802746206.	495.00
DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34208	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE AL SEÑOR FERNANDO RFEYNOSO, POR IMPARTIR TALLER A CANDIDATAS A REINA DE COATEPEQUE EL DIA SABADO 08 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 3366799253.	285.00
DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34278	16990285	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO INSTRUCTOR EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE ESCULTURA, SEGUN CONTRATO # 020-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 473647000.	3,000.00
DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34293	75194236	POR IMPRESION DE 200 MANTAS VINILICAS DE 50*50 CMS., DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, PARA USO EN LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 835538527.	3,000.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 Al 31/03/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34279	16990285	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO INSTRUCTOR EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE ESCULTURA, SEGUN CONTRATO # 020-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 1492142908.	3,000.00
DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34276	29357098	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO # 055-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 122111213.	3,300.00
DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34277	29357098	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO # 055-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 3265284295.	3,300.00
DAG	06/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19709	45043590	V/COMPRA DE 30 TABLETAS DE GABEX PLUS, 02 FRASCOS DE JARABE DEPAKENE 250	1,250.00
DAG	06/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19708	45043590	V/COMPRA DE 02 INSULINA SOLIQUA 10-40 Y 01 FRASCO DE TABLETAS ATORVASIATINA MK X 30	1,250.00
DAG	06/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19707	45043590	V/COMPRA DE 90 CAPSULAS DE PASINERVA, 10 PASTILLAS DE NEUROBION 25,000	1,500.00
DAG	06/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19706	45043590	V/COMPRA DE 02 TUBOS DE CREMA REUMETAN, 12 AZITROMICINA MK 500MG	2,400.00
DAG	06/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19705	45043590	V/COMPRA DE 7 PLATSUL-A X 2 GASAS Y 10 BIO-FILM X 1 PARCHE, POR AYUDA AL SEÑOR LUIS RENE FUENTES RODRIGUEZ POR ESTAR SUFRIENDO QUEBRANTOS DE SALUD, SEGUN ACTA ORDINARIA # 33-2024.	2,200.00
DAG	06/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19710	45043590	V/COMPRA DE 04 FRASCOS DE TABLETAS DE CALTRATE D 600MG X 60 Y 10 AMPOLLAS DE TERABIOL, POR AYUDA AL SEÑOR LUIS FELIPE HERNANDEZ LOPEZ, POR SUFRIR QUEBRANTOS DE SALUD, SEGUN ACTA ORDINARIA # 45-2024.	2,250.00
DAG	07/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19728	45043590	V/COMPRA DE 10 SPRAY NFOBOL, 30 COMPRIMIDOS DE ENANTYUM 25GRS, Y 10 AMPOLLAS DE TERABIOL	2,750.00
DAG	10/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34336	67917461	POR PAGO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL EN NOTICIERO ACCION INFORMATIVA DE RADIO LA PATRONA 105.1 FM, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 055-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 2812300614.	1,800.00
DAG	10/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34337	56801270	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PROGRAMAS CULTURALES Y SOCIALES DIFUNDIDO EN REC MASTER, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 064-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 3919268019.	1,400.00
DAG	10/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34338	24619981	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PROGRAMA PRIMERA LINEA COATEPEQUE, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 068-205, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 3108456795.	1,200.00
DAG	17/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34377	59791225	V/ POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO EMBAJADORES DEL SWING EN EL REATRO AL AIRE LIBRE	10,500.00
DAG	17/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34350	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 FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 1671186217.	3,606.54
DAG	17/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34349	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 ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 2501460070.	9,227.07
DAG	17/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34353	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE AL SEÑOR CESAR MILIAN Y ACOMPAÑANTES, EL DIA 01 Y 02 DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 205278179.	1,130.00
DAG	17/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34352	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION AL SEÑOR ESTUARDO MARROQUIN (DECORADOR) EL DIA 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 2755218539.	423.00
DAG	17/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34351	503230K	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PROGRAMA KM DEPORTES POR RADIO SHEKINA 99.3 FM, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 065-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 3199942749.	1,400.00



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	19/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34395	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE AL SEÑOR SAID PALACIOS (CANTANTE) EL DIA 01-03-2025, SEGUN FACTURA # 2165656066.	150.00
DAG	19/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34396	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE AL SEÑOR RUBEN ANTONIO AGUSTIN (COREOGRAFO) LOS DIAS 25,26 Y 27 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 3340062314.	450.00
DAG	19/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34397	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA SEÑORA ALBA VERONICA GOMEZ JUAREZ Y ACOMPAÑANTE (JURADO CALIFICADOR) EL DIA 01-03-2025, SEGUN FACTURA # 3949805606.	770.00
DAG	19/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34399	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS A LA SEÑORA NANY CALDERON Y ACOMPAÑANTES (CONDUCTORES) EL DIA 01-03-2025, SEGUN FACTURA # 1907180860.	1,035.00
DAG	19/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34400	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS AL SEÑOR DOUGLAS Y ACOMPAÑANTES (ARTISTAS) EL DIA 01-03-2025, SEGUN FACTURA # 3033547527.	1,733.00
DAG	19/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34406	92684319	POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 082-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 2958770969.	1,000.00
DAG	27/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34451	110833597	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN GENERACION RADIO COATEPEQUE, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 081-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 2772190245.	1,200.00
DAG	27/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34452	110833597	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL EN GENERACION RADIO COATEPEQUE, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 081-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 4006233734.	1,200.00
DAG	27/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34453	22818952	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL EN RADIO LA IMPARABLE, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 061-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 3573894659.	1,400.00
DAG	27/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34454	75591820	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL Y EVENTOS PEPE RODAS, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 074-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 4108927237.	1,200.00
DAG	28/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34457	9810900	POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL, EN ACTOS PROTOCOLARIOS, DIVULGACION DE ANUNCIOS MUNICIPALES EN CABLE CANL 5 Y REDES SOCIALES, FILMACION DE OBRAS MUNICIPALES Y MAESTRO DE CEREMONIAS, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 050-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1044597787.	5,000.00
DAG	31/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34534	10905251	V/ POR SERVICIO DE 500 REFACCIONES PARA GANADEROS EN ACTIVIDAD DEL DESFILE HIPICO 2025.	15,000.00
Total por Cuenta:						159,754.61
SALDO DEBITO ----->						495,404.16



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	10/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34332	35353163	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO, SEGUN CONTRATO # 010-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 601964696.	2,500.00	
DAG	10/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34333	35353163	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO, SEGUN CONTRATO # 010-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 98781624.	2,500.00	
DAG	10/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34334	64806197	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO, SEGUN CONTRATO # 034-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 988955072.	2,500.00	
DAG	10/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34335	64806197	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO, SEGUN CONTRATO # 034-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 3309521813.	2,500.00	
DAG	11/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34342	41843525	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 014-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 1028541555.	2,400.00	
DAG	11/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34345	103378219	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN CONTRATO # 056-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 1190153150.	2,200.00	
DAG	11/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34344	74788388	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 030-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 2650033202.	2,500.00	
DAG	11/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34343	74788388	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 030-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 1047479018.	2,500.00	
DAG	17/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34340	24740861	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU, UBICADO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 353190833.	550.00	
DAG	17/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34341	24740861	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU, CONSISTENTE EN REPARACION DE FUGA Y CARGA DE REFRIGERANTE, UBICADO EN CENTRAL DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA PMT, SEGUN FACTURA # 111036375.	1,100.00	
DAG	18/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34388	44794290	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO, SEGUN CONTRATO # 041-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 2814593159.	2,400.00	
DAG	18/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34390	24943088	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DEL CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, SEGUN CONTRATO # 044-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 3368570546.	2,300.00	
DAG	18/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34391	24943088	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DEL CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, SEGUN CONTRATO # 044-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 1568359320.	2,300.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 Al 31/03/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	18/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34392	63556065	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 061-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 1474644538.	1,700.00
DAG	18/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34393	63556065	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 061-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 465323250.	1,700.00
DAG	18/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34394	70465762	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 068-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 1249789514.	2,000.00
DAG	18/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34389	44794290	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO, SEGUN CONTRATO # 041-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 677268620.	2,400.00
DAG	19/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34404	76223329	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 077-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 2412007192.	1,300.00
DAG	19/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34418	72229764	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 078-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 275926759.	1,300.00
DAG	19/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34419	88464830	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 080-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 2622702055.	1,250.00
DAG	19/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34407	97835560	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DEL CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL # 049-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 2778415492.	2,500.00
DAG	19/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34408	97835560	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DEL CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, SEGUN CONTRATO MUNICIPAL # 049-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 1360872232.	2,500.00
DAG	19/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34409	82218129	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 015-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 730679102.	2,500.00
DAG	19/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34410	82218129	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 015-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 2752595868.	2,500.00
DAG	19/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34415	118939343	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN CONTRATO # 063-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 3198697672.	2,000.00
DAG	19/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34416	118939343	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN CONTRATO # 063-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 877808350.	2,000.00
DAG	19/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34417	82896100	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 087-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 2993114539.	1,050.00
DAG	20/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34430	226490769	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 036-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 1267877700.	2,300.00
DAG	20/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34431	226490769	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 036-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 4166864364.	2,300.00
DAG	20/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34432	106600737	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 050-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 1483490653.	2,300.00
DAG	20/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34433	106600737	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 050-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 3110291192.	2,300.00
DAG	20/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34420	86064967	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 090-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 947800527.	1,050.00
DAG	20/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34421	115015078	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO GUARDIAN DEL CENTRO DE SALUD, SEGUN CONTRATO # 066-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 1740456864.	2,200.00
DAG	20/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34422	115015078	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO GUARDIAN DEL CENTRO DE SALUD, SEGUN CONTRATO # 066-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 1980189460.	2,200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 Al 31/03/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	20/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34423	44671091	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 009-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 4094379587.	2,500.00
DAG	20/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34424	44671091	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 009-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 24791886.	2,500.00
DAG	20/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34425	41843525	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 014-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 4271457465.	2,400.00
DAG	20/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34434	27077780	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 070-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 732515711.	2,300.00
DAG	26/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34448	6503314	POR PRESENTACIONES DE SERVICIOS ARTISTICOS EJECUTANDO LA MARIMBA "LA VOZ DE LAS GARDENIAS", SEGUN CONTRATO # 027-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 3620884147.	22,000.00
DAG	27/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34437	351088911	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 071-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 1635733462.	2,000.00
DAG	27/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34438	351088911	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 071-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 3626519540.	2,000.00
DAG	27/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34439	72794208	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 083-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 2336703130.	1,300.00
DAG	27/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34440	61049409	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 097-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 4045686218.	1,050.00
DAG	27/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34441	61049409	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 097-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 869157587.	2,100.00
DAG	27/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34442	118939343	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN CONTRATO # 063-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 439501250.	2,000.00
DAG	27/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34445	98987380	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 088-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 2461092820.	1,050.00
DAG	27/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34446	98987380	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 088-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 4280831620.	2,100.00
DAG	27/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34447	91013585	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 051-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 479938156.	2,400.00
DAG	27/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34436	105925500	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 069-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 1554074022.	2,000.00
DAG	28/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34459	91268591	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 082-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 3939781579.	1,250.00
DAG	28/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34478	111889049	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 089-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 274416557.	1,050.00
DAG	28/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34476	112286623	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 084-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 714359413.	1,200.00
DAG	28/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34489	94479194	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 093-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 790710882.	1,050.00
DAG	28/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34482	106865412	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 086-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 3581888789.	1,050.00
DAG	28/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34486	354786474	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DEL CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 065-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 1570523868.	2,500.00



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

Pagina: Página 32 de 44
Fecha: 02/04/2025
Hora: 09:07:35
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 Al 31/03/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	28/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34487	354786474	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DEL CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 065-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 971328854.	2,500.00	
DAG	31/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34191	47433515	V/ LIQUIDACIÓN MEJORAMIENTO ESTRUCTURAS METALICAS Y CAMBIO DE TECHO EN INSTALACIONES DE AGSOGUA, PREDIO DE LA FERIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 20-2024 ACDO DE PAGO 229-2025. NOG: 25079166	89,750.00	
DAG	31/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34522	119042983	V/ MANTENIMIENTO Y REPARAACION ENTRADA PRINCIPAL PAVIMENTO DE LOZA PARA MESAS DE CONCRETO EXTRACCION DE RIPIO INSTITUTO MANUEL COLON ARGUETA FACT, 2112310957	24,500.00	
DAG	31/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34523	20736134	V/ CONSTRUCCION DE ESCENARIO CON GRADAS RAMPA Y VESTIDOR EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIOS EL JARDIN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO FACT. NO. 3793766759	24,900.00	
						Total por Cuenta:	269,050.00 0.00
						SALDO DEBITO ----->	1,011,343.43



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto			Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social				
Subcuenta 2	00					
				Saldo Inicial:	356,501.45	0

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

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34209	24727199	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SALON PARA TALLER IMPARTIDO A CANDIDATAS A REINA DE COATEPEQUE EL DIA SABADO 08 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 1051281859.	1,000.00	
DAG	07/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34323	32979185	V/ ARRENDAMIENTO DE SALON PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INCLUYE MOBILIARIO Y CAÑONERA FACT. NO. 4018949730	6,000.00	
DAG	07/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34324	32979185	V/ ARRENDAMIENTO DE SALON PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INCLUYE MOBILIARIO Y CAÑONERA FACT. NO. 395067813	6,000.00	
DAG	13/03/2025	PLANILLA	26548	E64751062	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO MARLON RUBILIO , FERNÁNDEZ VELÁSQUEZ	2,150.30	
DAG	13/03/2025	PLANILLA	26535	6251897	POLICIA MUNICIPAL SUELDO 50% BONO. MEDICINAL (90% INVERSION) BONO VACACIONAL ANTONIO VEGA	22,724.30	
DAG	13/03/2025	PLANILLA	26550	6251897	POLICIA MUNICIPAL POR CONTRATO SUELDO SUBSIDIO PAGO IGSS POR SUSPENCION (90% INVERSION)	1,598.93	
DAG	13/03/2025	PLANILLA	26551	6251897	POLICIA MUNICIPAL POR CONTRATO SUELDO SUBSIDIO PAGO IGSS POR SUSPENCIONES (90% INVERSION)	1,370.61	
DAG	13/03/2025	PLANILLA	26536	6251897	POLICIA MUNICIPAL POR CONTRATO SUELDO 50% BONO MEDICINAL (90% INVERSION)	36,555.10	
DAG	31/03/2025	PLANILLA	26608	E64751062	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO MARLON RUBILIO , FERNÁNDEZ VELÁSQUEZ	2,225.30	
DAG	31/03/2025	PLANILLA	26595	6251897	POLICIA MUNICIPAL SUELDO BONIF . DTO. 37/2001 BONIF. (90 % INVERSION)	20,149.30	
DAG	31/03/2025	PLANILLA	26596	6251897	POLICIA MUNICIPAL POR CONTRATO SUELDO BONIF . DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90 % INVERSION)	35,580.10	
Total por Cuenta:						135,353.94	0.00
SALDO DEBITO ----->						491,855.39	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 Al 31/03/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto				Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social					
Subcuenta 2	00				Saldo Inicial:	950,595.54	0
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:			Auxiliar 3:		
858		CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA	0		0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	03/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34285	20736134	V/ POR 35 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RODO VIBRO.	14,000.00	
DAG	03/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34280	20736134	V/ POR 29 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA EN EL MES DE FEBRERO EN CAMPO DE LA FERIA	15,950.00	
DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34254	27071227	POR REPARACION DE LLANTAS (PINCHAZOS) DE VEHICULOS Y MOTOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA # 3739176279.	2,150.00	
DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34255	27071227	POR REPARACION DE LLANTAS (PINCHAZOS) A VEHICULOS MUNICIPALES, PATROL CATERPILLAR Y RETROEXCAVADORA CASE MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3055830084.	2,190.00	
DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34256	27071227	POR REPARACION DE LLANTAS (PINCHAZOS) DE MOTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA # 3257810980.	2,120.00	
DAG	06/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19726	16990285	V/COMPRA DE 02 LLAVES DE LA CIUDAD ELABORADAS EN MADERA DE CEDRO AUTORIZADAS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	600.00	
DAG	06/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19727	16990285	POR COMPRA DE 02 GARDENIAS GRANDES ELABORADAS EN MADERA DE CEDRO	700.00	
DAG	06/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19683	97912549	V/COMPRA DE 9 TUBOS PVC DE 1/2", 9 TUBOS PVC DE 3", 18 CODOS LISOS PVC DE 1/2"	2,121.00	
DAG	06/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19662	8449465	V/COMPRA DE 79 TABLAS DE PLUMILLO DE 9 PIES Y 01 DOCENA DE REGLA PARA FORMALETA	5,678.00	
DAG	06/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19703	2941368	V/COMPRA DE 01 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, 01 CUBETA DE DE ACEITE 25W60 Y 02 CUBETAS DE ACEITE 15W40	2,720.00	
DAG	06/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19704	2941368	V/COMPRA DE 02 CUBETAS DE GRASA # 02 Y 02 CUBETAS DE ACEITE DIFERENCIALES	2,800.00	
DAG	07/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19735	110110285	V/COMPRA DE 252 FOTOCELIDAS CON BASE, PARA USO EN LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO	24,696.00	
DAG	07/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19736	110110285	V/COMPRA DE 200 BOMBILLAS DE 40 WATTS, PARA USO EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	15,015.00	
DAG	11/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19752	119042983	V/ POR COMRA DE 135 METROS DE ARENA TRITURADA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,500.00	
DAG	11/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19754	119042983	V/ POR COMPRA DE 90 METROS DE ARENA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	9,900.00	
DAG	12/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19759	103434836	V/ POR COMPRA DE 10 CANECAS DE PINTURA DE 5 GALONES PARA TRAFICO COLOR BLANCO, 10 CANECAS DE PINTURA DE 5 GALONES PARA TRAFICO COLOR AMARILLO, PUETAS USO EN VIAS PUBLICAS	10,000.00	
DAG	12/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34348	13930931	V/ POR 50 HORAS DE RENTA VIBROCOMPACTADORA PARA USO EN TRABAJOS DE VIAS PUBLICAS	17,500.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	13/03/2025	PLANILLA	26538	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO 50% BONO MEDICINAL (90% INVERSION) DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A TOMAS TOMAS, LUIS LOPEZ LARIOS, EBELIO PUAC Y MARCEDONIO HERNANDEZ	53,757.50
DAG	13/03/2025	PLANILLA	26539	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO 50% BONO MEDICINAL (90% INVERSION)	8,725.90
DAG	17/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34339	24139726	POR SERVICIO DE CONFIGURACION DE LUCES A PICK-UP MAZDA CX-7 MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 2416788620.	250.00
DAG	17/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34374	36689300	V/ POR SERVICIOS DE CAR WASH A VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025.	865.00
DAG	17/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34375	36689300	V/ POR SERVICIOS DE CAR WASH A VEHICULO MUNICIPALES	1,720.00
DAG	18/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34368	337113513	POR SOLDADURA A BASE DE BRAZO Y SOLDADURA DE EXTENSION Y BASE A RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 1594510695.	5,200.00
DAG	18/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34398	120208865	V/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RENTA DE GENERADOR ELECTRICO 100KW DE POTENCIA DEL 04/08/2024 AL 03/09/2024 PARA TANQUE DE AGUA POTABLE DE BARRIO AURORA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, INCLUYE 210 HORAS DE USO.	19,950.00
DAG	18/03/2025	PLANILLA	26553	E87742232	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO ABNER ABIMAEI , CHIM CHIM	10,000.00
DAG	18/03/2025	PLANILLA	26553	E104907560	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO CARLOS ANTONIO , ARGUETA COTOC	10,000.00
DAG	18/03/2025	PLANILLA	26553	E104909880	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO MANTY FRANCISCO , JIMENEZ LOL	10,000.00
DAG	18/03/2025	PLANILLA	26553	E87742065	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO LUIS FERNANDO , CIFUENTES VELASQUEZ	10,000.00
DAG	18/03/2025	PLANILLA	26553	E87741948	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO EDWIN LEONEL , CIFUENTES VELASQUEZ	10,000.00
DAG	18/03/2025	PLANILLA	26553	E104903433	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO ROGELIO RODOLFO , BAMACA HERNANDEZ	10,000.00
DAG	18/03/2025	PLANILLA	26553	E87741612	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO ARISTIDES DOMINIMEZ , CIFUENTES ALVARADO	10,000.00
DAG	18/03/2025	PLANILLA	26553	E87741717	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO ERICK ADALBERTO , CIFUENTES VELASQUEZ	10,000.00
DAG	18/03/2025	PLANILLA	26553	E104910448	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO ROCAEL ANIBAL , ACABAL SONTAY	10,000.00
DAG	18/03/2025	PLANILLA	26553	E104906470	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO ELI ALBERTO , LOPEZ CIFUENTES	10,000.00
DAG	19/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34414	20736134	V/ POR 16 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO TIPO PALANGANA PARA ACARREO DE MATERIALES DE FECHA 27 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO	18,400.00
DAG	19/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34412	10261671K	V/ POR ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONES PARA TRABAJOS EN VIAS PUBLICAS	13,200.00
DAG	20/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34355	1536230	POR SERVICIO DE PEGADO DE FRENOS MEDIANOS IBK AL PICK-UP TOYOTA BEIGE MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3292742215.	185.88
DAG	26/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34449	18029892	V/ SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PARA CAMPO DE LA FERIA.	10,000.00
DAG	27/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34427	66050022	POR SERVICIO COMPLETO Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y MANO DE OBRA A MOTOCICLETA YAMAHA AG-200 AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 528697508.	550.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 Al 31/03/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	27/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34428	66050022	POR SERVICIO COMPLETO Y CAMBIO DE EMPAQUES DE MEDIO MOTOR Y MANO DE OBRA A MOTOCICLETA	650.00		
DAG	31/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34190	47433515	YAMAHA YBR # 07 AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN FACTURA # 1805336947.	89,950.00		
DAG	31/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34525	119042983	V/ LIQUIDACIÓN MEJORAMIENTO CALLE EN INTERSECCIONES DE 7A CALLE ENTRE 2A AVENIDA Y 8A AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 17-2024 ACDO DE PAGO 226-2025. NOG: 25079042	24,990.00		
DAG	31/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34527	119042983	V/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAÑOS BABIS COLOCACION DE PISO AZULEJOS FACHALETO CONSTRUCCIONDE GRADAS Y CONEXION DE DRENAJE EN LA ESCUELA RURAL MIXTA J.M. MONTECRISTO COATEPEQUE FACT. NO. 1278166551	24,995.00		
DAG	31/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34530	119042983	V/MANTENIMIENTO T REPARACION DE BAÑOS BABY EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLINA S DE MAGDOLIA COATEPEQUE FAT. NO. 2890023024	24,300.00		
DAG	31/03/2025	PLANILLA	26598	6251897	V/ MANTENIMIENTO Y CORTE DE TALUD CON REROEXCAVADORA NIVELACION Y EXTRACCION DE TIERRA CON CAMIONTIPO PALANGANA DE VOLTEO Y DEMOLICION DE PARES CON ROTOMARTILLO Y EXTRACCION DE RIPIO CON CAMIONDE VOLTEO TIPO PALANGANA PARA HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE FACT. NO. 147110627	52,982.50		
DAG	31/03/2025	PLANILLA	26599	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 BONO VACACIONAL A JUAN LOPEZ Y JUAN DIAZ	9,025.90		
						Total por Cuenta:	601,337.68	0.00
						SALDO DEBITO ----->	1,551,933.22	



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto						Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social							
Subcuenta 2	00						Saldo Inicial:	1,281,921.18	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	04/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19711	110146220	V/ POR 14 ROLLOS DE MALLA PARA GALLINEROS DE 1.50 DE ALTO X 50 YARDAS DE LARGO A RAZON DE Q.935.50 CADA UNO			13,097.00	
DAG	04/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19715	107057131	V/ POR COMPRA DE 33 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 LEJITIMO PUETAS EN PREDIO MUNICIPAL			13,200.00	
DAG	04/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19716	20736134	V/ POR COMPRA DE 55 TUBOS DE CONCRETO DE 16", 57 TUBOS DE CONCRETO DE 12", PARA USO EN AGUAS Y DRENAJES			14,500.00	
DAG	04/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19717	20736134	V/ POR COMPRA DE 3000 ADOQUINES PUETAS EN PREDIO MUNICIPAL			12,900.00	
DAG	04/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19718	20736134	V/ POR 3100 BLOCK PUETAS EN PREDIO MUNICIPAL			13,950.00	
DAG	04/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19719	20736134	V/ POR 140 MTS DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL			11,200.00	
DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34203	66050022	POR SERVICIO COMPLETO, CAMBIO DE EMPAQUES DE MEDIO MOTOR A MOTOCICLETA YAMAHA YBR # 06 AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN FACTURA # 3606924214.			650.00	
DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34202	66050022	POR SERVICIO COMPLETO, CAMBIO DE BARRAS, CAMBIO DE EMPAQUES DE MEDIO MOTOR A MOTOCICLETA HONDA STORM AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 2693155590.			750.00	
DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34201	66050022	POR SERVICIO COMPLETO, CAMBIO DE MASA, ENRRAYADO DE ARO DELANTERO A MOTOCICLETA KINLON AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 222250436.			650.00	
DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34161	1536230	POR RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO GRANDE, AL VEHICULO MAZDA CX-7 GRIS MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 1618364721.			274.40	
DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34162	14037564	POR CAMBIO Y GRADUACION DE 04 FAJAS A MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO DE AGUAS Y DRENAJES, SEGUN FACTURA # 4073670585.			400.00	
DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34163	14037564	POR LIMPIEZA DE CARBURADOR, LIMPIEZA DE TUBERIA, REVISION DE NIVELES DE ACEITE, PONER LAMPARA DE TIEMPO AL PICK-UP TOYOTA AZUL DE AGUAS Y DRENAJES, SEGUN FACTURA # 1726564697.			400.00	
DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34164	14037564	POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTROS, GRADUACION DE CLOUCHT, ARREGLAR ESCAPE, GRADUACION DE CABLE DE ACELERADOR, CAMBIO DE TAPONES DE CAJA DOBLE Y SENCILLA, A PICK-UP TOYOTA ROJO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3646769837.			1,200.00	
DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34165	14037564	POR QUITAR CILINDRO DE LEVANTE DE PALANGANA DE VOLTEO, INSTALACION DE CILINDRO A CAMION IZUSU NPR AL SERVICIO DE AGUAS Y DRENAJES, SEGUN FACTURA # 121193211.			1,200.00	
DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34166	14037564	POR QUITAR FLECHA DE CATARINA PARA CORREGIR FUGA DE ACEITE, CAMBIO DE TORNILLO DE CENTRO DE RESORTEAJE DELANTERO, CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS A CAMION CISTERNA INTERNATIONAL BLANCO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA # 4240526948.			800.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 Al 31/03/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34183	10901779	POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE DISCOS Y CAMBIO DE PASTILLAS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y MOTOR, CAMBIO DE CANASTA Y EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS, CAMBIO DE BUFAS TRASERAS Y CAMBIO DE HULES Y LINK DE BARRA ESTABILIZADORA, A VEHICULO MAZDA CX-7 GRIS MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3467854672.	2,725.00
DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34181	10901779	POR SERVICIO DE CAMBIO DE CANASTA, DISCO, COLLARIN Y CAMBIO DE BOMBA CENTRAL AUXILIAR DE CLOUCHT, A VEHICULO TOYOTA BEIGE MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3487189181.	1,975.00
DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34286	17245036	V/ POR FLETES VARIOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	15,200.00
DAG	04/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19713	110146220	V/ POR COMPRA DE 152 SACOS DE CEMENTO A RAZON DE Q. 80.25 PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,198.00
DAG	04/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19720	17245036	V/ COMPRA DE 11 DOCENAS DE TABLAS, 10 DOCENAS DE REGLAS, PUESTAS EN EL PREDIO MUNICIPAL	11,150.00
DAG	04/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19722	17245036	V/ POR 05 VIAJES DE PIEDRIN, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	11,200.00
DAG	04/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19723	17245036	V/ POR 10 VIAJES DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,500.00
DAG	04/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19724	17245036	V/ POR COMPRA DE 190 SACOS DE CEMENTO, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	15,200.00
DAG	04/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19721	17245036	V/ POR 07 VIAJES DE ARENA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	9,100.00
DAG	06/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19682	1536230	V/COMPRA DE 01 BATERIA MF95D26R, PARA USO EN VEHICULO MAZDA CX-7 GRIS MUNICIPAL.	1,011.93
DAG	06/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19699	24710512	V/COMPRA DE 06 TORNILLOS DE 3/8"X6, 02 SILICONES	767.00
DAG	06/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19700	119197456	V/COMPRA DE 01 MANGUERA DE 2 1/2" FLEXIBLE, 02 ABRAZADERAS	1,190.00
DAG	06/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19701	119197456	V/COMPRA DE 01 CHIMBO DOBLE SERVICIO, PARA USO EN PATROL	275.00
DAG	06/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19618	1587560	V/COMPRA DE 1,000 ADOQUINES DE 4" DE ALTA RESISTENCIA	5,950.00
DAG	06/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19681	1536230	V/COMPRA DE 01 JUEGO DE PASTILLAS D1259 HAGEN COR	1,117.26
DAG	07/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19734	110110285	V/COMPRA DE 1,200 METROS DE CABLE TRIPLEX # 06, PARA USO EN EL ALUMBRADO PUBLIC	18,600.00
DAG	07/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19736	110110285	V/COMPRA DE 200 BOMBILLAS DE 40 WATTS, PARA USO EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	385.00
DAG	07/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19730	15067548	V/COMPRA DE 15 SACOS DE CEMENTO UGC 4060 OSI PROGRESO,	1,170.00
DAG	07/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34311	337113513	POR SERVICIO DE CAMBIO DE 2 CADENAS, AJUSTE DE EXPLOQUER Y REPARAR REGISTRO DE JIRO DE TIMON A PATROL CATERPILLAR MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 488525185.	4,500.00
DAG	07/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34312	337113513	POR SERVICIO DE QUITAR Y PONER CABIA, CAMBIO DE COJINETES DE CABIA Y POR QUITAR PIERNA DE CATARINA, A PATROL CATERPILLAR MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 1287933726.	3,600.00
DAG	07/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34313	337113513	POR SERVICIO DE AJUSTE DE FLECHA MARCHA, POR AJUSTE DE PLANETARIOS DE CATARINA Y ENGRANAJES SOLARES A PATROL CATERPILLAR MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3295497159.	5,600.00
DAG	07/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34314	337113513	POR SOLDAR BASE DE PIERNA Y RECTIFICACION DE TORNO A PATROL CATERPILLAR 120G MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3447147865.	3,800.00
DAG	11/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19749	119042983	V/ POR COMPRA DE 14 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2, 16 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	11,190.00
DAG	11/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19750	119042983	V/ POR COMPRA DE 3100 BLOCK PUETAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,950.00



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	11/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19753	119042983	V/ POR COMPRA DE 215 SACOS DE CEMENTO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	17,200.00
DAG	12/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19756	103434836	V/ POR 125 BOLSAS DE CEMENTO DE 4000 PSI PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	10,000.00
DAG	12/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19760	13930931	V/ POR COMPRA DE 22 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2"LEGITIMO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	10,230.00
DAG	13/03/2025	PLANILLA	26542	6251897	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO 50% BONO MEDICINAL (90% INVERSION) DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A RIGOBERTO RAMOS ADELANTO BONIF. DTO.L 37-2001 Y BONIF. MUNICIPAL A JOSE SANTIZO	19,552.10
DAG	13/03/2025	PLANILLA	26543	6251897	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO 50% BONO MEDICINAL (90% INVERSION)	6,450.90
DAG	17/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34309	14037564	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTROS DE ACEITE Y DIESEL, AJUSTAR ACEITE DE CAJA Y CATARINA, A PICK-UP TOYOTA HILUX MUNICIPAL, AL SERVICIO DE LA PMT, SEGUN FACTURA # 978600131.	700.00
DAG	17/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34310	14037564	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTROS DE ACEITE Y DIESEL, AJUSTAR ACEITE DE CAJA Y CATARINA, CAMBIO DE MANGUERA DE AIRE A CAMION FORD CISTERNA AZUL MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 2361281151.	1,200.00
DAG	17/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34308	14037564	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTROS DE ACEITE Y DIESEL, AJUSTAR ACEITE DE CAJA Y CATARINA, CAMBIO DE FRICCIONES TRACERAS A PICK-UP ISUZU PUP AMARILLO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3804252352.	800.00
DAG	17/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34383	24733369	V/ SERVICIO DE 97 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON HOROMETRO DEL 1225.1 AL 1322.1 POR TRABAJOS EN PACAYÁ Y BERLIN.	24,250.00
DAG	17/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34372	24733369	V/ SERVICIO DE 90.2 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON HOROMETRO DEL 861.6 AL 951.8 POR TRABAJOS EN BASURERO Y SAN ISIDRO.	22,550.00
DAG	17/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34382	24733369	V/ SERVICIO DE 79.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON HOROMETRO DEL 1179.6 AL 1225.1 POR TRABAJOS EN CAMPO DE LA FERIA Y BARRIO AURORA.	11,375.00
DAG	17/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34379	24733369	V/ SERVICIO DE 79.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON HOROMETRO DEL 100.1 AL 1179.6 POR TRABAJOS EN DALMACIA Y SAN ISIDRO.	19,875.00
DAG	17/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34378	24733369	V/ SERVICIO DE 97.8 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON HOROMETRO DEL 1002.3 AL 1100.1 POR TRABAJOS EN DALMACIA Y SAN ISIDRO.	24,450.00
DAG	17/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34384	24733369	V/ SERVICIO DE 3.7 HORAS DE RENTA DE RODO COMPACTADOR CON HOROMETRO DEL 2897.8 AL 2901.5 POR TRABAJOS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO.	3,895.00
DAG	18/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19742	114445982	V/COMPRA DE 04 CANDELAS DE IRIDIO, 01 FILTRO DE CAJA AUTOMATICA	538.00
DAG	18/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19744	114445982	V/COMPRA DE 01 AMORTIGUADOR TRASERO RH, 01 AMORTIGUADOR DELANTERO RH	2,863.00
DAG	18/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19745	114445982	V/COMPRA DE 2 ROTULAS ABAJO, 1 BRAZO IDLER, 1 BRAZO PITMAN	2,940.00
DAG	18/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19747	114445982	V/COMPRA DE 16 VALVULAS ADMISION Y DE ESCAPE	2,852.00
DAG	18/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19765	15067548	V/COMPRA DE 31 SACOS DE CEMENTO UGC 4060 PSI PROGRESO, PARA USO EN TRABJOS VARIOS DE LA CIUDAD.	2,372.43
DAG	18/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19766	15067548	V/COMPRA DE 10 TUBOS CUADRADOS DE 4 X 4 GALVANIZADO CHAPA 16 Y 09 TUBOS CUADRADOS GALVANIZADOS DE 3 X 3 CHAPA 16, PARA USO EN EL PREDIO MUNICIPAL.	5,170.00
DAG	18/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19767	15067548	V/COMPRA DE 06 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8" CORRUGADO GRADO 40 AG,	15,609.88



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 Al 31/03/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	18/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19746	114445982	V/COMPRA DE 2 RETENEDOR 3/4", 2 COJINETE C/CUNA INTERIOR	2,190.00
DAG	18/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19743	114445982	V/COMPRA DE 01 AMORTIGUADOR TRASERO LH, 01 AMORTIGUADOR DELANTERO LH	2,353.00
DAG	18/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19775	77807537	V/ CJA DE VELOCIDADES PARA CAMION MARCA GMC COLOR NARANJA FACT. 2835891495	6,500.00
DAG	19/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34413	20736134	V/ POR 50 HORAS DE EXCAVADORA	15,000.00
DAG	19/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34411	10261671K	V/ POR 30 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN CAMINOS RURALES	17,500.00
DAG	19/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19779	20736134	V/ POR COMPRA DE 165 SACOS DE CEMENTO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,200.00
DAG	19/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19784	17245036	V/ POR COMPRA DE 140 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8, 117 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,645.00
DAG	19/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19788	17245036	V/ POR COMRPA DE 13 DOCENAS DE TABLAS, 10 DOCENAS DE REGLAS, 70 TENDALES, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	18,700.00
DAG	19/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34405	5558328	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO # 002-188-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 3720364142.	8,000.00
DAG	20/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34429	14037564	V/POR REPARACION DE CATRINA CAMBIO DE COJINETES ENGRANAJES CAMBIO DE ACEITE INCLUYE REPUESTOS A CAMION KIA K 3000FACT. NO. 2212250407	5,400.00
DAG	26/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34450	18029892	V/ SERVICIO DE FLETES AL CAMPO DE LA FERIA.	10,000.00
DAG	27/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19798	103434836	V/ POR COMPRA DE 175 BOLSAS DE CEMENTO DE 4000 PSI DE 42.5 KGS PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	14,000.00
DAG	27/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19799	110146220	V/ POR COMPRA DE 30 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 LEGITIMO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,090.00
DAG	27/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19800	107057131	V/ POR COMRA DE 28 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 LEGITIMO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	11,396.00
DAG	27/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19803	13930931	V/ POR COMPRA DE 182 QUINTALES DE CEMENTO UGC PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,832.00
DAG	27/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34466	107057131	V/ POR FLETES DE ACARREO DE 10 CAMIONADAS DE PIEDRIN A DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO	12,900.00
DAG	27/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34464	13930931	V/ POR 50 HORAS DE RENTA EXCAVADORA	17,500.00
DAG	27/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34462	13930931	V/ POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO	22,000.00
DAG	31/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19792	105544760	V/COMPRA DE 01 TRANSMISION, PARA USO EN PICK-UP TOYOTA TACOMA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 1540965223.	1,650.00
DAG	31/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19748	1587560	V/COMPRA DE 3,000 ADOQUINES DE 4" DE ESPESOR DE ALTA RESISTENCIA	17,850.00
DAG	31/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19789	119197456	V/COMPRA DE 1 RETENEDOR, 1 COJINETE 580, 1 COJINETE 594, 2 SILICONES	2,500.00
DAG	31/03/2025	PLANILLA	26603	6251897	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO BONIF . DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90 % INVERSION)	6,675.90
DAG	31/03/2025	PLANILLA	26602	6251897	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO BONIF . DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90 % INVERSION) DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A RIGOBERTO RAMOS	14,227.10



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

Pagina: Página 41 de 44
Fecha: 02/04/2025
Hora: 09:07:35
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 Al 31/03/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

		Total por Cuenta:	713,507.90	0.00
SALDO DEBITO ----->		1,995,429.08		



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 Al 31/03/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta		1241	Activo Intangible Bruto				Debito	Crédito
Subcuenta 1		01	Proyectos de Inversión social					
Subcuenta 2		00				Saldo Inicial:	189,866.00	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 EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34158	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LA SEÑORA MARGARITA CIFUENTES Y ACOMPAÑANTES POR MOTIVO DE JORNADA MEDICA LOS DIAS 10 Y 11 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 1127305192.	884.00	
DAG	07/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19740	32979185	V/ 425 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA TOMA DE POSESION DE ALCALDES AUXILIARES EN EL TEATRO MUNICIPAL FACT. 2126594420	21,250.00	
DAG	10/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19741	38565897	V/22 UNIFORMES DEPORTIVOS PERSONALIZADOS, 6 PLAYERAS DEPORTIVAS PERSONALIZADAS APOYO A EQUIPO DE FUTBOL DE VETERANOS	3,364.00	
DAG	13/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19772	32979185	V/ COMPRA DE 300 ALMUERZOS, PARA ACTIVIDAD DE UCIC VUELTA CICLISTICA EN COATEPEQUE.	15,000.00	
DAG	13/03/2025	PLANILLA	26545	6251897	DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO 50% BONO MEDICINAL (90% INVERSION)	6,620.60	
DAG	13/03/2025	PLANILLA	26544	6251897	DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO 50% BONO MEDICINAL (90% INVERSION)	16,573.40	
DAG	17/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34350	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 FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 1671186217.	6,800.00	
DAG	17/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19774	16218469	V/ POR SHOW DE LUCES POR DIFERENTES EVENTOS.	10,000.00	
DAG	21/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19790	32979185	V/ POR COMPRA DE 425 ALMUERZOS PARA MAGISTERIO COATEPEQUE	21,250.00	
DAG	26/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19793	27188434	V/ COMPRA DE 05 SETS DE UNIFORMES DE FUTBOL DE 15 CONJUNTOS CADA SET.	11,250.00	
DAG	26/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19794	92965326	V/ COMPRA DE 01 JUEGO DE UNIFORMES SUBLIMADO COMPLETO (PLAYERAS, PANTALONETA Y MEDIAS COLOR AZUL Y BLANCO), 01 JUEGO DE UNIFORMES SUBLIMADO COMPLETO (PLAYERAS, PANTALONETA Y MEDIAS DE 22 UNIDADES COLOR BLANCO, AZUL Y NEGRO) Y 06 BALONES DE FUTBOL MARCA MOITEN.	4,700.00	
DAG	27/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19809	16218469	V/ SHOW DE LUCES PARA EVENTO EN LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE FACT. NO. 4012526544	10,000.00	
DAG	31/03/2025	ORDEN DE COMPRA	19680	8351775	POR COMPRA DE 04 BANDAS GRANDES Y 04 BANDAS PEQUEÑAS, PARA USO EN ELECCION DE REINA DEL BARRIO EL JARDIN Y REINA INFANTIL EN HONOR A SAN ANTONIO DE ABAD.	640.00	
DAG	31/03/2025	PLANILLA	26604	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	



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	31/03/2025	PLANILLA	26605	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:						151,376.00
SALDO DEBITO ----->						341,242.00



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

[illegible]