



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025**

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

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:	Auxiliar 3:
796	0	0

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

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



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:	Auxiliar 3:
798	0	0

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

SALDO DEBITO -----> 461,080.00



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:	Auxiliar 3:
799	0	0

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

SALDO DEBITO -----> 600,509.09



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:	Auxiliar 3:
802	0	0

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

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



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:	Auxiliar 3:
804	0	0

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

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

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025**

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 -----> 1,680,458.66



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025**

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 ----> 3,861,020.87



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025**

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

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:	Auxiliar 3:
809	0	0

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

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



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

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

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



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025**

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 -----> 1,246,502.00



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:	Auxiliar 3:
812	0	0

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

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



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025**

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

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

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

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

SALDO DEBITO -----> 399,300.00



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 -----> 1,201,582.95



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	02/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19811	4523970	V/COMPRA DE 15 ALMIERZOS Y 15 BEBIDAS NATURALES GRANDES, POR ACTIVIDADES DE COMUDE Y COCODES CON GERENCIA MUNICIPAL.	2,325.00	
DAG	03/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19828	32979185	V/425 ALMUERZOS SERVIDOS A MAGISTERIO FACTNO. 3858778674 DEL AREA URBANA Y RURAL FACT.NO.3858778674	21,250.00	
DAG	09/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34673	13930931	V/ POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO	21,000.00	
DAG	15/04/2025	PLANILLA	26673	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, 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)	56,700.00	
DAG	15/04/2025	PLANILLA	26656	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 BONO VACACIONAL ADA DIAZ Y MIGUEL LOPEZ	54,206.30	
DAG	24/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34747	24733369	V/ SERVICIO DE 6.8 HORAS DE RENTA DE MOTONIVELADORA DEL HOROMETRO 3436.8 AL 3443.6 EN TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE.	4,420.00	
DAG	28/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19923	67936997	V/ POR COMPRA DE 140 QUINTALES DE CEMENTO	12,040.00	
DAG	28/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19924	67936997	V/ POR COMRPA DE 10 DOCENAS DE TABLA, 05 DOCENAS DE REGLAS PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	3,250.00	
DAG	30/04/2025	PLANILLA	26736	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, 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)	54,300.00	
DAG	30/04/2025	PLANILLA	26719	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 BONO VACACIONAL A WILFREDO VEGA	64,306.30	



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

Pagina: Página 19 de 54
Fecha: 02/05/2025
Hora: 22:19:05
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 Al 30/04/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

		Total por Cuenta:	293,797.60	0.00
SALDO DEBITO ----->		1,442,548.94		



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

[illegible]

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	03/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19816	20736134	V/ POR COMPRA DE 3300 ADOQUINES PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	14,190.00	
DAG	03/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19820	107057131	V/ POR 32 TUBOS DE PVC PARA AGUA POTABLE DE LA 4 PULGADAS.	12,800.00	
DAG	08/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19841	107057131	V/ POR COMPRA DE 50 COSTANERAS GALVANIZADAS DE 4X2 PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	8,000.00	
DAG	08/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19844	119042983	V/ POR COMPRA DE 130 METROS DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	19,500.00	
DAG	08/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19845	119042983	V/ POR 85 METROS DE ARENA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL.	17,000.00	
DAG	08/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19846	119042983	V/ POR 70 METROS DE PIEDRIN PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	17,500.00	
DAG	08/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19847	119042983	V/ COMPRA DE 14 DOCENAS DE TABLAS PARA FORMALETA, 15 DOCENAS DE REGLAS, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	15,100.00	
DAG	08/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19848	119042983	V/ POR 225 SACOS DE CEMENTO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	18,000.00	
DAG	08/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19854	10261671K	V/ POR COMRA DE 30 QUINTALES DE HIERO DE 3/8 LEGITIMO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	15,150.00	
DAG	08/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19855	10261671K	V/ POR COMPRA DE 08 CAMIONADAS DE PIEDRIN PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	16,800.00	
DAG	09/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34669	13930931	V/ POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	19,980.00	
DAG	09/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34670	13930931	V/ POR ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	22,000.00	
DAG	15/04/2025	PLANILLA	26657	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO (90% INVERSION)	12,677.10	
DAG	15/04/2025	PLANILLA	26658	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO (90% INVERSION)	18,003.00	
DAG	23/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19887	17245036	BONO VACACIONAL ANICETO PEREZ V/ POR 13 VIAJES DE ARENA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	17,160.00	
DAG	25/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19906	18029892	V/ 144 TABLAS DE 9 PIES PALO BLANCO PUESTAS EN EL PREDIO MUNICIPAL	8,064.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 Al 30/04/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	25/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19905	18029892	V/ 160 SACOS DE CEMENTO 4060 PSA PUESWTAS EN EL PREDIO MUNICIPAL	12,000.00
DAG	28/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19909	276967623	V/ POR COMPRA DE 180 BOLSAS DE CEMENTO DE 4000 PSI DE 42.5 KGS PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	14,940.00
DAG	28/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19910	276967623	V/ POR COMPRA DE 50 COSTANERAS GALVANIZADO DE 2X4" CALIBRE 1.5 MM, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	16,000.00
DAG	28/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19911	276967623	V/ POR COMRPA DE 10 LIOS DE LAMINA GALVANIZADO ACANADALA DE 12" CALIBRE 26 LEGITIMO, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,000.00
DAG	28/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19913	119042983	V/ POR COMPRA DE 50 COSTANERAS DE 6X2 CHAPA 16, 39 COSTANERAS DE 4X2 CHAPA 16 NEGRO, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	15,773.00
DAG	28/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19915	119042983	V/ POR COMPRA DE 30 TUBOS DE PVC DE DRENAJE DE 80 PSI DE 6", 20 TUBOS DE PVC DE DRENAJE DE 80 PSI DE 4" PARA TRABAJOS DE AGUAS Y DRENAJES	3,100.00
DAG	28/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19924	67936997	V/ POR COMRPA DE 10 DOCENAS DE TABLA, 05 DOCENAS DE REGLAS PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	10,000.00
DAG	30/04/2025	PLANILLA	26721	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 37-2001 BONIF. MUNICIPAL POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. (90% INVERSION) BONO VACACIONAL A JULIO	21,461.20
DAG	30/04/2025	PLANILLA	26720	6251897	GABRIEL CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO MUNICIPAL (90% INVERSION) SUELDO BONIF. DTO. 37-2001 BONIF.	14,677.10
DAG	30/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34864	41673255	V/ POR TRANSPORTE DE LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE A XETULUL FACT. NO. 2748990769	750.00
Total por Cuenta:						372,625.40 0.00
SALDO DEBITO ----->						1,405,896.40



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

Pagina: Página 22 de 54
Fecha: 02/05/2025
Hora: 22:19:05
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 Al 30/04/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta		1241	Activo Intangible Bruto				Debito	Crédito
Subcuenta 1		01	Proyectos de Inversión social					
Subcuenta 2		00					Saldo Inicial:	
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Auxiliar 3:				
853		CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN		0		0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	03/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34581	20736134	V/ POR 70 HORAS DE EXCAVADORA RETRO	21,000.00	
DAG	03/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34585	17245036	V/ POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINA TIPO RETROEXCAVADORA	18,900.00	
DAG	03/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34584	17245036	V/ POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINA TIPO RODO VIBRO COMPACTADORA	18,800.00	
DAG	03/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34583	17245036	V/ POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINA TIPO EXCAVADORA	17,300.00	
DAG	08/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34635	119042983	V/ POR 20 DÍAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO TIPO PALANGANA PARA ACARREO DE MATERIALES A PREDIO MUNICIPAL DE FECHA 19 A 29 DE MARZO	23,000.00	
DAG	08/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34632	276967623	V/ POR 42.5 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONOS RURALES	14,875.00	
DAG	08/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34633	276967623	V/ POR 48 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE VIBRO COMPACTADORA MANUAL DE 1.5 TONELADAS	12,000.00	
DAG	08/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34634	276967623	V/ POR 40 HOTAS DE ARREDNAMIENTO DE EXCAVADORA MEDIANA	13,000.00	
DAG	15/04/2025	PLANILLA	26661	6251897	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO (90% INVERSION)	7,530.90	
DAG	28/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34801	13930931	V/ POR RENTA DE 32 HORAS DE RETROEXCAVADORA	10,850.00	
DAG	30/04/2025	PLANILLA	26724	6251897	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO BONIF. DTO. 37-2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION)	8,880.90	
Total por Cuenta:						166,136.80	0.00

SALDO DEBITO ----->

234,853.10



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto			Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social				
Subcuenta 2	00					
				Saldo Inicial:	134,347.10	0

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

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	15/04/2025	PLANILLA	26664	6251897	APOYO SUBESTACION BOMBEROS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO (90% INVERSION)	10,651.80	
DAG	15/04/2025	PLANILLA	26665	6251897	APOYO SUBESTACION BOMBEROS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO (90% INVERSION)	3,550.60	
DAG	30/04/2025	PLANILLA	26728	6251897	APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICPALES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37-2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION)	4,450.60	
DAG	30/04/2025	PLANILLA	26727	6251897	APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICPALES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO BONIF. DTO. 37-2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION)	13,351.80	
Total por Cuenta:						32,004.80	0.00

SALDO DEBITO -----> **166,351.90**



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34458	13979671	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRDA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 006-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 2694725632.	5,000.00	
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34443	57023352	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO EN REFRIGERACION Y ELECTRONICA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 007-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 4028056714.	6,300.00	
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34494	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 MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1408519298.	7,500.00	
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34495	31800998	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y APOYO AL MEDIO AMBIENTE, SEGUN CONTRATO # 026-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1591035366.	5,800.00	
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34496	86692569	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN TRANSMITIR SPOT TELEVISIVOS CON TEMAS DEL MEDIO AMBIENTE EN CANAL 22 DE CABLE VISION, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 076-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 3236186784.	2,300.00	
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34497	10195994K	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PROGRAMA ENTRE TACONES SARG, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 072-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 2441367230.	1,400.00	
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34547	29357098	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO # 055-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 928072222.	3,300.00	
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34548	30370205	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO # 019-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 138626221.	5,000.00	
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34542	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE AL SEÑOR FERNANDO REYNOSO Y ACOMPAÑANTE EL DIA 19 DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 452873859.	220.00	
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34545	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE AL SEÑOR CRISTIAN ALEJANDRO JIMENEZ Y ACOMPAÑANTES (SEGURIDAD EN ESTADIO) EL DIA 14 DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1965770857.	960.00	
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34546	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE AL SEÑOR CARLOS ROMEO VASQUEZ RUIZ Y ACOMPAÑANTES (INVITADOS ESPECIALES) EL DIA 14 DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1323125817.	613.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 Al 30/04/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34507	16990285	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO INSTRUCTOR DEL CURSO EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE ESCULTURA, SEGUN CONTRATO # 020-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 916999771.	3,000.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34528	103391304	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PROGRAMA INFORMATIVO DIGITAL CON TRANSMISION EN CANAL 9 DE COATEVISION, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 060-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1221545482.	2,400.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34568	15856801	V/ SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESPEDIDA DE PERSONAL DE JORNADA MEDICA.	985.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34575	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE AL SEÑOR LUIS PELLECE Y ACOMPAÑANTES (CONDUCTOR Y ARTISTAS MOTIVO ELECCION REYNA DE COATEPEQUE), SEGUN FACTURA # 1476742345.	970.00
DAG	04/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34620	698858K	V/ SERVICIO DE APOYO CON DISCO PARA LA COMUNIDAD DEL PARCELAMIENTO EL PITAL.	2,000.00
DAG	11/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34657	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE AL SEÑOR ENRIQUE HENRY OMAR AGUILAR (ARTISTA) EL DIA 05 DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 761742243.	200.00
DAG	11/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34659	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE AL SEÑOR JOSE CARLOS Y ACOMPAÑANTE (CONDUCTOR) EL DIA 04 DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1135756195.	220.00
DAG	11/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34660	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE AL SEÑOR SALOMON HERRERA (CONDUCTOR) EL DIA 05 DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1529105318.	200.00
DAG	11/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34661	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE AL SEÑOR RUBEN ANTONIO AGUSTIN AGUILAR (COREOGRAFO) LOS DIAS 04,05 Y 06 DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1463894798.	450.00
DAG	11/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34662	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA SEÑORA BRENDA HOGHES Y ACOMPAÑANTE (CONDUCTORA) EL DIA 08 DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 2946125488.	285.00
DAG	11/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34663	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE AL SEÑOR CARLOS FRANCISCO HERNANDEZ Y ACOMPAÑANTE (ARTISTA) EL DIA 08 DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 3707522352.	1,465.00
DAG	14/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34713	32979185	V/ SERVICIO DE CONSUMO DE BOQUITAS Y AGUAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.	13,190.00
DAG	14/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34712	32979185	V/ CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN EL INGRESO A LA FERIA.	21,000.00
DAG	21/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34159	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION AL SEÑOR RUBEN ANTONIO AGUSTIN AGUILAR (COREOGRAFO) LOS DIAS 05,06 Y 07 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 3426570144..	715.00
DAG	28/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34804	13979671	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 006-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 917652728.	5,000.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34824	4523970	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDAD DE COCODES, COMUDE Y GERENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 4160899140.	2,600.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34825	4523970	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDAD DE GERENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 878593934.	1,000.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34829	57023352	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO EN REFRIGERACION Y ELECTRONICA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 007-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 1186611958.	6,300.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34809	16990285	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO INSTRUCTOR DE CURSO EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE ESCULTURA, SEGUN CONTRATO # 020-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 340674773.	3,000.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34816	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE AL SEÑOR GREGORIO RAMIREZ Y ACOMPAÑANTES (VISITANTES A ESTA MUNICIPALIDAD), EL DIA 29 DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 276710463.	370.00



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34817	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE AL SEÑOR WILFREDO AUGUSTO GUTIERREZ (COMPARSA HUELGUERO SAN CARLISTA), EL DIA 12 DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 158417087.	150.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34851	30370205	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO # 019-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 3370205756.	5,000.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34852	29357098	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO # 055-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 3460254464.	3,300.00
DAG	30/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34875	32979185	V/ SERVICIO DE 110 REFACCIONES EN ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA MUJER Y NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	2,500.00
DAG	30/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34874	32979185	V/ SERVICIO DE 110 REFACCIONES EN ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA MUJER Y NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	2,750.00
DAG	30/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34873	32979185	V/ SERVICIO DE 110 REFACCIONES EN ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE COCODES Y ALCALDIAS AUXILIARES.	2,750.00
DAG	30/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34868	32979185	V/ SERVICIO DE 100 ALMUERZOS EN ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA MUJER Y NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	3,500.00
DAG	30/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34871	32979185	V/ SERVICIO DE 100 ALMUERZOS EN ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE COCODES Y ALCALDIAS AUXILIARES.	3,500.00
DAG	30/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34870	32979185	V/ SERVICIO DE 100 ALMUERZOS EN ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE COCODES Y ALCALDIAS AUXILIARES.	3,500.00
DAG	30/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34869	32979185	V/ SERVICIO DE 100 ALMUERZOS EN ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA MUJER Y NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	3,500.00
Total por Cuenta:						134,193.00
SALDO DEBITO ----->						629,597.16



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34514	108684482	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 033-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 4115024610.	2,300.00	
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34471	107107783	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 011-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 920274488.	2,500.00	
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34444	24861030	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 008-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 4196025785.	2,500.00	
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34470	64806197	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 034-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 2628340247.	2,500.00	
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34469	57327173	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 018-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 3517989328.	2,400.00	
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34468	44794290	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 041-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1242711402.	2,400.00	
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34467	82218129	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 015-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1851150081.	2,500.00	
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34465	41843525	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 014-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1795703829.	2,400.00	
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34463	74788388	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 030-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1818118545.	2,500.00	
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34461	116346442	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE CATASTRO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 048-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 3307291128.	2,300.00	
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34460	91268591	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 082-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1351699554.	2,500.00	
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34488	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 MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 3555347416.	2,500.00	
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34485	97835560	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DEL CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 049-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 2487175527.	2,500.00	
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34484	24943088	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DEL CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 044-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1642217897.	2,300.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 Al 30/04/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34483	106865412	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 086-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1602569417.	2,100.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34481	112921450	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, SEGUN CONTRATO # 013-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 2235649267.	2,500.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34490	94479194	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 093-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1997948816.	2,100.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34480	72237848	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 053-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1929659760.	2,500.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34479	111889049	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 089-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 3915137545.	2,100.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34477	112286623	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 084-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 533089595.	2,400.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34549	12098140	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADORA DE ARTES PARA EL HOGAR EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN CONTRATO # 035-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1835355889.	3,000.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34550	81226411	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 079-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 2964081712.	1,300.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34551	81226411	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 079-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1467236430.	2,600.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34554	24723053	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO PROMOTOR DEPORTIVO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 060-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 3105636567.	2,300.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34555	43489125	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 021-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 3728819349.	2,500.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34556	43489125	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 021-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 3285798028.	2,500.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34557	43489125	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 021-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1052525251.	2,500.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34498	60202858	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 074-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 1252019776.	1,300.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34499	60202858	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 074-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 3297332869.	2,600.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34500	100346375	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 094-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 3458416817.	1,050.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34501	100346375	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 094-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 4067116914.	2,100.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34502	115098364	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 107-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 3553643587.	850.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34503	337560722	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 105-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 3939585134.	1,000.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34504	337560722	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 105-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 943083311.	2,000.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34505	70465762	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SEGUN CONTRATO # 068-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 51529943.	2,000.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34506	17462738	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO PROMOTOR ARTISTICO CULTURAL MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 023-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 2507424904.	2,200.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34508	116915943	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 047-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 112738367.	2,300.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34509	44671091	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 009-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 2661761369.	2,500.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34510	41673255	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 039-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 2810202353.	3,300.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34511	113055951	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 057-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 1015041199.	2,200.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34512	113055951	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 057-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 2269268448.	2,200.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34513	113055951	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 057-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 3678948223.	2,200.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34515	57934495	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 059-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 9259356.	2,500.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34516	98977482	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 025-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 3411824361.	2,300.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34517	105937282	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 029-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 3134474556.	2,500.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34519	65762061	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO PROMOTOR CULTURAL MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 024-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 2944813271.	2,400.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34521	52972267	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 017-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 3187362463.	2,500.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34524	103378219	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 056-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 3482930267.	2,200.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34526	27077780	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 056-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 3975169526.	2,300.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34567	115098364	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 107-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 3439806899.	1,700.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34569	63556065	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 061-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 4212343881.	1,700.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34570	52328759	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 032-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 1946242376.	2,400.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34571	52328759	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 032-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 191711824.	2,400.00
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34572	52328759	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 032-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 4205266412.	2,400.00
DAG	03/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34587	11967536	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 075-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 290603211.	1,300.00
DAG	03/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34588	11967536	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 075-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 491995326.	2,600.00
DAG	03/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34592	43523978	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 073-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 2878685479.	1,300.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 Al 30/04/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	03/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34593	43523978	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 073-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 2315209576.	2,600.00
DAG	03/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34594	42597366	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 040-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 4075768063.	2,200.00
DAG	03/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34595	110372298	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE DMP, SEGUN CONTRATO # 012-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 3347662577.	2,300.00
DAG	03/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34596	92961886	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DEL CENTRO DE CAMARAS DE MONITOREO EN LA CIUDAD, SEGUN CONTRATO # 058-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 1223053029.	2,400.00
DAG	03/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34597	92961886	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DEL CENTRO DE CAMARAS DE MONITOREO EN LA CIUDAD, SEGUN CONTRATO # 058-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 1649101426.	2,400.00
DAG	04/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34612	40758133	V/ POR CONCEPTO DE AUTOR. PUBLIC. OFICIAL EN EL PORTAL DE GUATECOMPRAS DE LOS EVENTOS: APOYO DOTACION INSUMOS (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES), MEJOR. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 1 AV ENTRE 10 Y 11 CALLES Z 3 Y APOYO DOTACION INSUMOS (ADITIVOS QUIMICOS).	3,075.00
DAG	04/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34607	40291839	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO # 098-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 917916760.	1,050.00
DAG	04/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34608	40291839	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO # 098-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 4058202264.	2,100.00
DAG	04/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34609	66119235	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO # 101-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 1564362079.	1,200.00
DAG	04/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34610	66119235	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO # 101-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1959937156.	2,400.00
DAG	04/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34611	29409594	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO # 046-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 3626979036.	2,400.00
DAG	04/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34613	29409594	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO # 046-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 3069658897.	2,400.00
DAG	04/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34615	29409594	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO # 046-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 403195973.	2,400.00
DAG	04/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34616	105925500	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO # 069-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 2410693321.	2,000.00
DAG	04/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34617	35353163	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 010-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 2826651071.	2,500.00
DAG	04/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34618	43671942	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN CONTRATO # 043-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1981303933.	2,500.00
DAG	08/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34629	29406366	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO # 109-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 1254246949.	850.00
DAG	08/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34630	29406366	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO # 109-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 2192786785.	1,700.00
DAG	08/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34636	60584491	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 102-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 1953255221.	900.00
DAG	08/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34637	60584491	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 102-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 4046274842.	1,800.00
DAG	08/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34638	76223329	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 077-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 803162282.	2,600.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 Al 30/04/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	08/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34639	77288343	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 098-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 150AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 2004042140.	1,050.00
DAG	08/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34640	77288343	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 098-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 699549478.	2,100.00
DAG	08/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34641	101200145	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 096-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 286868291.	1,050.00
DAG	08/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34642	101200145	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 096-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 3744022705.	2,100.00
DAG	08/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34643	84063491	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 085-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 1313361104.	1,200.00
DAG	08/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34644	84063491	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 085-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1961772591.	2,400.00
DAG	08/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34645	72229764	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 078-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 4139008641.	2,600.00
DAG	08/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34646	72794208	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 083-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 814042726.	2,600.00
DAG	08/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34647	88464830	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 080-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1073958528.	2,500.00
DAG	08/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34648	3731995	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 028-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 3806088061.	2,300.00
DAG	08/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34649	39451658	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 054-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 641812838.	2,400.00
DAG	08/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34650	39451658	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 054-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 329794768.	2,400.00
DAG	08/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34651	39451658	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 054-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1448101137.	2,400.00
DAG	08/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34652	337108501	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 062-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1154632478.	2,300.00
DAG	08/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34653	84225440	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 045-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 2030518619.	2,400.00
DAG	08/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34654	115015078	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO GUARDIAN DEL CENTRO DE SALUD, SEGUN CONTRATO # 066-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 3034399922.	2,200.00
DAG	08/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34655	43339085	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 113-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 3390523657.	2,400.00
DAG	08/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34656	43339085	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 113-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 3432989720.	2,400.00
DAG	08/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34665	39056252	V/ POR PRESTACIONES DE SERVICIOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 110-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.	1,700.00
DAG	08/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34664	39056252	V/ POR PRESTACIONES DE SERVICIOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 110-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	850.00
DAG	09/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34666	55579612	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 016-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SGUN FACTURA # 508776141.	2,400.00
DAG	09/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34667	55579612	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 016-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 2082882484.	2,400.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 Al 30/04/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	09/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34668	55579612	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 016-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 2450211945.	2,400.00
DAG	09/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34672	99308754	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 115-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 3752806423.	850.00
DAG	09/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34674	99308754	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 115-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 2324123361.	1,700.00
DAG	09/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34675	107233614	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 067-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 834358521.	2,200.00
DAG	09/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34676	107233614	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 067-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 758467150.	2,200.00
DAG	09/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34678	351088911	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 071-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 3999289130.	2,000.00
DAG	09/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34677	107233614	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 067-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 684999100.	2,200.00
DAG	10/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34697	92961886	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE LA CULTURA, SEGUN CONTRATO # 058-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1894861986.	2,400.00
DAG	10/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34685	112911765	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 103-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 4136125452.	1,250.00
DAG	10/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34686	112911765	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 103-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 198070102.	2,500.00
DAG	10/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34688	353720445	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 104-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 440224393.	850.00
DAG	10/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34689	353720445	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 104-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1966753317.	1,700.00
DAG	10/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34690	337086680	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 117-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 1155613506.	1,000.00
DAG	10/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34691	337086680	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 117-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 4268509998.	2,000.00
DAG	10/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34692	103477039	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 022-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 2095206216.	2,200.00
DAG	11/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34566	51133334	POR REPARACION DE UN PORTON PRINCIPAL DEL MODULO 1 Y REPARACION DE 2 PORTONES DEL MODULO 2 DEL METAMERCADO, SEGUN FACTURA # 1890665246.	1,440.00
DAG	22/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19877	4637445	V/ COMPRA DE 08 SELLOS PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALCALDIAS AUXILIARES Y COCODES DEL MUNICIPIO.	1,150.00
Total por Cuenta:						246,765.00
SALDO DEBITO ----->						1,258,108.43



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:		491,855.39	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	11/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34699	101577141	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOSM COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 108-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 1683112548.	850.00	
DAG	11/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34700	101577141	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 108-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 3291106868.	1,700.00	
DAG	11/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34701	337164762	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN CONTRATO # 038-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 366823782.	2,500.00	
DAG	11/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34702	86064967	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 090-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1817594472.	2,100.00	
DAG	14/04/2025	PLANILLA	26672	E64751062	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO MARLON RUBILIO , FERNÁNDEZ VELÁSQUEZ	1,775.30	
DAG	15/04/2025	PLANILLA	26660	6251897	POLICIA MUNICIPAL POR CONTRATO SUELDO	30,680.10	
DAG	15/04/2025	PLANILLA	26675	6251897	POLICIA MUNICIPAL BONO VACACIONAL LUIS GONZALEZ Y HUGO LOPEZ SUELDO	787.50	
DAG	15/04/2025	PLANILLA	26676	6251897	POLICIA MUNICIPAL SUELDO PAGO SUBSIDIO IGSS POR SUSPENCION	1,050.72	
DAG	15/04/2025	PLANILLA	26659	6251897	POLICIA MUNICIPAL POR CONTRATO PAGO SUBSIDIO IGSS POR SUSPENCION (90% INVERSION)	19,599.30	
DAG	21/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34714	22119310	BONO VACACIONAL A LUIS LOPEZ Y SECUNDINO HERNANDEZ		
DAG	21/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34715	22119310	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 114-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 2281522497.	1,200.00	
DAG	21/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34716	40147614	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 114-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 3665641519.	2,400.00	
DAG	21/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34717	40147614	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 081-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 121063680.	1,250.00	
DAG	21/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34718	83228640	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 081-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 2065450941.	2,500.00	
DAG	21/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34719	83228640	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 118-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 131155306.	1,050.00	
DAG	21/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34719	83228640	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 118-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 4148576283.	2,100.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 Al 30/04/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

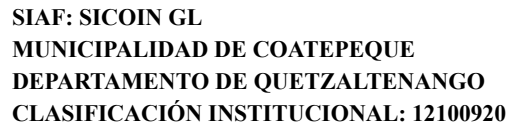
DAG	21/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34720	119484773	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 106-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 1845970782.	850.00
DAG	21/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34721	119484773	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 106-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 281496061.	1,700.00
DAG	21/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34722	82896100	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 087-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 2732477422.	2,100.00
DAG	21/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34723	7141467	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 042-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 219759878.	3,300.00
DAG	25/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34755	108684482	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 033-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 3549971209.	2,300.00
DAG	25/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34752	91013585	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 051-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 317473974.	2,400.00
DAG	25/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34753	24861030	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 008-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 1439712889.	2,500.00
DAG	25/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34756	24149993	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 076-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 4006235915.	1,300.00
DAG	25/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34757	24149993	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 076-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 3538764428.	2,600.00
DAG	25/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34764	52972267	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 017-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 1883131417.	2,500.00
DAG	25/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34765	41673255	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 039-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 1721322639.	3,300.00
DAG	25/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34766	39451658	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 054-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 251808251.	2,400.00
DAG	25/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34767	41843525	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 014-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 1982351075.	2,400.00
DAG	25/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34768	57327173	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 018-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 3225568143.	2,400.00
DAG	25/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34769	72237848	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 053-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 1748846458.	2,500.00
DAG	25/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34770	44794290	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 041-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 4152118252.	2,400.00
DAG	25/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34771	52328759	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 032-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 4127147985.	2,400.00
DAG	25/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34772	74788388	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 030-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 1765951187.	2,500.00
DAG	25/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34773	82218129	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 015-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 229328411.	2,500.00
DAG	25/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34774	64806197	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 034-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 3929427230.	2,500.00
DAG	25/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34775	107107783	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 011-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 712722312.	2,500.00
DAG	28/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34795	97835560	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DEL CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA CIUDAD, SEGUN CONTRATO # 049-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 70730224.	2,500.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 Al 30/04/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	28/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34798	112921450	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, SEGUN CONTRATO # 013-029-2025, CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 64373129.	2,500.00
DAG	28/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34799	118939343	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN CONTRATO # 063-029-2025, CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 794640423.	2,000.00
DAG	28/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34780	43508316	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 095-029-2025, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 3201322321.	1,050.00
DAG	28/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34781	43508316	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 095-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 673795568.	2,100.00
DAG	28/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34782	43508316	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 095-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 1072123292.	2,100.00
DAG	28/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34784	35353163	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 010-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 2035499849.	2,500.00
DAG	28/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34785	55579612	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 016-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 715673384.	2,400.00
DAG	28/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34786	337108501	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 062-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 3427420814.	2,300.00
DAG	28/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34787	29406366	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 109-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 3977922515.	1,700.00
DAG	28/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34788	100346375	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 094-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 28066424.	2,100.00
DAG	28/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34789	94479194	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 093-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 2299678274.	2,100.00
DAG	28/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34790	40291839	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 098-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 1981563740.	2,100.00
DAG	28/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34791	43339085	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 113-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 950028608.	2,400.00
DAG	28/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34792	337560722	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 105-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 959530150.	2,000.00
DAG	28/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34793	60584491	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 102-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 1906786647.	1,800.00
DAG	28/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34794	43489125	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 021-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 1334919956.	2,500.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34819	110372298	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE LA DMP, SEGUN CONTRATO # 012-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 3139390449.	2,300.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34820	112911765	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 103-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 256461442.	2,500.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34821	105937282	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 029-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 840974465.	2,500.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34822	84225440	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 045-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 4210705752.	2,400.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34827	91268591	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 082-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 1704413151.	2,500.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34805	29409594	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 046-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 2516143548.	2,400.00



R00815428.rpt

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025**

DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34807	24943088	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DEL CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 044-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 2702132818.				2,300.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34808	105925500	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 069-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 2767471524.				2,000.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34818	27077780	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 070-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 627722829.				2,300.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34838	98977482	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 025-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 4028712742.				2,300.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34839	112286623	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 084-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 2809548662.				2,400.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34840	77288343	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 098-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 3277669139.				2,100.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34841	337086680	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 117-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 2300464917.				2,000.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34842	82896100	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 087-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 636436709.				2,100.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34843	22119310	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 114-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 450645038.				2,400.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34844	65762061	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO PROMOTOR CULTURAL MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 024-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 3497021241.				2,400.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34845	103378219	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 056-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 3372698813.				2,200.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34846	44671091	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 009-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 576015475.				2,500.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34847	107233614	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 067-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 1697530375.				2,200.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34848	100199763	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 052-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1751271252.				2,800.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34849	100199763	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 052-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 3387508057.				2,800.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34850	116915943	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 047-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 3786359061.				2,300.00
DAG	29/04/2025	PLANILLA	26735	E64751062	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO MARLON RUBILIO , FERNÁNDEZ VELÁSQUEZ				2,225.30
DAG	30/04/2025	PLANILLA	26722	6251897	POLICIA MUNICIPAL (90% INVERSION)	SUELDO	BONIF. DTO. 37-2001	BONIF. MUNICIPAL	22,499.30
DAG	30/04/2025	PLANILLA	26723	6251897	POLICIA MUNICIPAL BONIF. MUNICIPAL VICTOR DIONICIO	POR CONTRATO (90% INVERSION)	SUELDO	BONIF. DTO. 37-2001 BONO VACACIONAL A BENANCIO CRISOSTOMO Y	36,080.10



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

Pagina: Página 37 de 54
Fecha: 02/05/2025
Hora: 22:19:05
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 Al 30/04/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

		Total por Cuenta:	269,547.62	0.00
SALDO DEBITO ----->		761,403.01		



R00815428.rpt

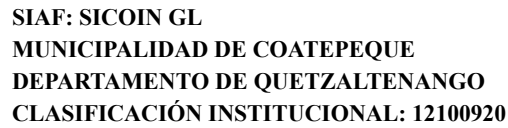
Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto								Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social									
Subcuenta 2	00								Saldo Inicial:	1,551,933.22	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	03/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34576	67936997	V/ POR MANO DE OBRA Y PINTURA DE TEATRO AL AIRE LIBRE CAMERINO	24,850.00	
DAG	03/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19815	67936997	V/ POR COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	16,500.00	
DAG	03/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19821	107057131	V/ POR 13 DOCENAS DE TABLAS DE 3 YARDAS PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	9,698.00	
DAG	03/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34589	27071227	POR REPARACION DE LLANTAS (PINCHAZOS) A PATROL Y CAMIONES MUNICIPALES, SEGUN FACTURA # 1879461498.	2,220.00	
DAG	03/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34560	16418417	POR CONTROLAR LUCES COMPLETAS A CAMION CISTERNA BLANCA INTER, SEGUN FACTURA # 1687503420.	800.00	
DAG	04/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34599	24134074	POR SERVICIO DE BALANCEO DE 04 LLANTAS DE LA CAMIONETA MAZDA CX7 MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 2780447067.	200.00	
DAG	04/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34598	40370100	POR SERVICIO DE TAPICERIA DE UN COJIN DEL PICK-UP AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN FACTURA # 3101181072.	700.00	
DAG	04/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34600	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA CX7 GRIS MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3455208671.	2,591.30	
DAG	04/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34601	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL PICK-UP AL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 815681269.	2,993.00	
DAG	04/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34602	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL CAMION CISTERNA BLANCO INTER MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 2976464953.	2,740.65	
DAG	08/04/2025	PLANILLA	26617	E45078689	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO OLGA YOLANDA , LINARES CORADO	7,000.00	
DAG	08/04/2025	PLANILLA	26617	E105436956	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO ASTRID MARIANA , LOPEZ SANDOVAL	1,500.00	
DAG	08/04/2025	PLANILLA	26617	E44970709	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO WUILFRIDO IVAN , LOPEZ SANDOVAL	1,500.00	
DAG	08/04/2025	PLANILLA	26617	E105436752	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO MARTHA LETICIA , LOPEZ DE CASTRO	1,000.00	
DAG	08/04/2025	PLANILLA	26617	E105437132	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO MARIA DOLORES , GRAMAJO MALDONADO	1,000.00	
DAG	08/04/2025	PLANILLA	26617	E65385298	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO MERLYN LUCERO , MUÑOZ BARILLAS	1,500.00	
DAG	08/04/2025	PLANILLA	26617	E105437398	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO FRANKLIN DANIEL , BAUTISTA SAMAYOA	1,000.00	



Página: **Página 39 de 54**
Fecha: **02/05/2025**
Hora: **22:19:05**
R00815428.rpt

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025**

DAG	08/04/2025	PLANILLA	26617	E105437318	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO MILAGRO IRASEMA , BARRIOS SAMAYOA	1,000.00
DAG	08/04/2025	PLANILLA	26617	E105436685	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO ALONDRA ROXANA , LOPEZ LOPEZ	1,000.00
DAG	08/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19856	10261671K	V/ POR 11 VIAJES DE ARENA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,100.00
DAG	08/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34658	10261671K	V/ POR ARRENDAMIENTO DE DOS CAMIONES	17,000.00
DAG	09/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34671	13930931	V/ POR 44 HORAS DE RENTA RETROEXCAVADORA	15,400.00
DAG	11/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19826	2941368	V/COMPRA DE 03 CUBETAS DE ACEITE 85 W 140, PARA USO EN CAMIONES MUNICIPALES.	2,550.00
DAG	11/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19868	16990285	V/COMPRA DE 01 GARDENIA GRANDE TALLADA EN MADERA DE CEDRO	350.00
DAG	11/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19859	8449465	V/COMPRA DE 25 TABLAS PARA FORMALETA DE 3 YARDAS DE LARGO CADA UNA	1,510.25
DAG	11/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19830	2941368	V/COMPRA DE 02 CUBETAS DE ACEITE 80W90 Y 01 CUBETA DE ACEITE 15W40	2,370.00
DAG	11/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19832	24134074	V/COMPRA DE 02 LLANTAS 215-70-5 GLEGLANDER, PARA USO EN PICK-UP TOYOTA AZUL DE AGUAS Y DRENAJES.	1,550.00
DAG	11/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19833	24134074	V/COMPRA DE 04 LLANTAS 235-75-15 GOODYEAR DURA TRAC	5,160.00
DAG	11/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19834	24134074	V/COMPRA DE 04 LLANTAS 225-65-17 ONIX HT, PARA USO EN CAMIONETA MAZDA CX7 MUNICIPAL.	3,560.00
DAG	11/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19829	2941368	V/COMPRA DE 01 GALON DE ACEITE 80W90 Y 01 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	690.00
DAG	11/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19831	2941368	V/COMPRA DE 01 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO Y 02 GALONES DE ACEITE 85 W 140	1,050.00
DAG	15/04/2025	PLANILLA	26663	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO (90% INVERSION)	7,225.90
DAG	15/04/2025	PLANILLA	26662	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO (90% INVERSION) DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A TOMAS TOMAS, LUIS LOPEZ LARIOS, EBELIO PUAC Y MARCEDONIO HERNANDEZ BONO VACACIONAL A EBELIO PUAC Y ALFREDO GOMEZ	44,882.50
DAG	21/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34725	10901779	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES, REPARACION DE CATARINA, CAMBIO DE COJINETES Y RETENEDOR A PICK-UP TOYOTA BEIGE 4 X 4 MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 794707701.	4,485.00
DAG	22/04/2025	PLANILLA	26738	E87742232	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO ABNER ABIMAEI , CHIM CHIM	10,000.00
DAG	22/04/2025	PLANILLA	26738	E104907560	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO CARLOS ANTONIO , ARGUETA COTOC	10,000.00
DAG	22/04/2025	PLANILLA	26738	E104909880	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO MANTY FRANCISCO , JIMENEZ LOL	10,000.00
DAG	22/04/2025	PLANILLA	26738	E87742065	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO LUIS FERNANDO , CIFUENTES VELASQUEZ	10,000.00
DAG	22/04/2025	PLANILLA	26738	E87741948	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO EDWIN LEONEL , CIFUENTES VELASQUEZ	10,000.00
DAG	22/04/2025	PLANILLA	26738	E104903433	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO ROGELIO RODOLFO , BAMACA HERNANDEZ	10,000.00
DAG	22/04/2025	PLANILLA	26738	E104906470	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO ELI ALBERTO , LOPEZ CIFUENTES	10,000.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 Al 30/04/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	22/04/2025	PLANILLA	26738	E104910448	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO ROCAEL ANIBAL , ACABAL SONTAY	10,000.00
DAG	22/04/2025	PLANILLA	26738	E87741612	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO ARISTIDES DOMINIMEZ , CIFUENTES ALVARADO	10,000.00
DAG	22/04/2025	PLANILLA	26738	E87741717	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO ERICK ADALBERTO , CIFUENTES VELASQUEZ	10,000.00
DAG	23/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34732	13930931	V/ POR ARRENDAMIENTO DE DOS CAMIONES	13,900.00
DAG	23/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34738	112814050	V/PAGO DE PROYECTO DNOMINADO MEJORAMIENTO SEÑALIZADORES VIALES SOBRE 7 CALLE SOBRE ENTRE 2 Y 3 Y 8 AVENIDA Y 2 Y 3 AVENIDA ENTR 6Y7 CALLE ZONA 1 COATEPEQUE QUETZALTENANGO, CONTRATO NO. 02-2025 NOG. 25339532	88,290.00
DAG	23/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34737	112814050	V/ PAGO DE PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SEÑALIZADORES VIALES SOBRE SOBRE 4A AVENIDA ENTRE 6A. Y 0 CALLE ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, CONTRTO NO. 01-2025 NOG. 25177842	80,300.00
DAG	24/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34739	41734548	POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULO CAMIONETA MAZDA CX7 GRIS MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3318236070.	240.00
DAG	28/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19912	119042983	V/ POR 90 METROS DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,500.00
DAG	28/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19921	10261671K	V/ POR 13 CAMIONADAAS DE AREA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,000.00
DAG	28/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19922	10261671K	V/ OR 08 CAMIONADAS DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,800.00
DAG	28/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34803	67936997	V/ POR ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONES CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO	15,200.00
DAG	28/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34802	67936997	V/ POR ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONES CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL	13,400.00
DAG	28/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34800	10261671K	V/ POR 02 ARRENDAMIENTO DE DOS CAMIONES	15,800.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34836	14037564	V/ SOLDAURA DE CHASSIS Y REFORZAR SOLDAR BASE DE PALANGANA LADO IZQUIERDO Y LADO DERECHO PICKUP TOYOTA AZUL DE AGUAS Y DRENAJES FSCT. 1818250173	3,500.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34837	337113513	V/CABIO DE MANDO DE BOMBA DE TRASLACION SED DE ORRINES DE BOMBA DW TRASLACION FACT, NO. 2869841701	6,500.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34812	27071227	POR SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS A PATROL, RETROEXCAVADORA Y CAMIONES MUNICIPALES, SEGUN FACTURA # 3802548229.	2,200.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34813	27071227	POR SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS A VEHICULOS MUNICIPALES, MOTOS MUNICIPALES Y CAMIONES MUNICIPALES, SEGUN FACTURA # 830030699.	2,050.00
DAG	30/04/2025	PLANILLA	26726	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO BONIF . DTO. 37-2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION)	9,025.90
DAG	30/04/2025	PLANILLA	26725	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 MUNICIPIO 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 RUDY MEJIA Y TOMAS TOMAS	52,982.50



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

Pagina: Página 41 de 54
Fecha: 02/05/2025
Hora: 22:19:05
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 Al 30/04/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

		Total por Cuenta:	643,365.00	0.00
SALDO DEBITO ----->		2,195,298.22		



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

[illegible]

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	02/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19812	110110285	V/ 45 LAMPARAS TIPO CANASTA PARA ALUMBRADO PUBLICO MARCA LIGTH - TEC COMPLETAS	21,375.00	
DAG	03/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34580	20736134	V/ POR 18 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO TIPO PALANGANA PARA ACARREO DE MATERIALES A PREDIO MUNICIPAL DE FECHA 8 AL 18 DE MARZO	20,700.00	
DAG	03/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34579	67936997	V/ POR ARRENADAMIENTO DE DOS CAMIONES DE VOLTEO	18,000.00	
DAG	03/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34578	67936997	V/ POR 43 HORAS DE RETROEXCAVADORA	15,050.00	
DAG	03/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34577	67936997	V/ POR 48 HORAS DE VIBROCOMPACTADORA	16,800.00	
DAG	03/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19817	20736134	V/ POR COMPRA DE 200 SACOS DE CEMENTO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	16,000.00	
DAG	03/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19818	20736134	V/ POR COMPRA DE 50 METROS DE PIEDRIN PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	500.00	
DAG	03/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19818	20736134	V/ POR COMPRA DE 50 METROS DE PIEDRIN PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	10,000.00	
DAG	03/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19818	20736134	V/ POR COMPRA DE 50 METROS DE PIEDRIN PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	2,000.00	
DAG	03/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19819	107057131	V/ POR 186 SACOS DE CEMENTO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	14,898.60	
DAG	03/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34582	17245036	V/ POR 13 VIAJES DE ARENA PUESTAS EN DIFERENTES COMUNIDADES	17,160.00	
DAG	03/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34586	17245036	V/ POR ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO	22,000.00	
DAG	03/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34590	27071227	POR REPARACION DE LLANTAS (PINCHAZOS) A PATROL, RETROEXCAVADORA, MOTOS Y CAMIONES MUNICIPALES, SEGUN FACTURA # 3121169390.	2,235.00	
DAG	03/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34558	16418417	POR REPARACION DE ALTERNADOR DEL CAMION CISTERNA BLANCO INTER, SEGUN FACTURA # 919224663.	650.00	
DAG	03/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34559	16418417	POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y ALTERNADOR AL PICK-UP TOYOTA AZUL DE AGUAS Y DRENAJES, SEGUN FACTURA # 73810373.	800.00	
DAG	03/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34561	16418417	POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE A CAMION CISTERNA VERDE MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3338225722.	650.00	
DAG	03/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34562	16418417	POR REPARACION DE ALTERNADOR DEL PICK-UP AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 0-8. SEGUN FACTURA # 915883888.	700.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 Al 30/04/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	03/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34563	16418417	POR REPARACION DE ALTERNADOR DEL CAMION CISTERNA VERDE MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 1492995036.	650.00
DAG	03/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34564	16418417	POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE A CAMION CISTERNA BLANCA INTER MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 2703901045.	650.00
DAG	03/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34565	16418417	POR CONTROLAR LUCES DEL PICK-UP AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO # 0-8, SEGUN FACTURA # 2203536042.	650.00
DAG	04/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34591	27071227	POR REPARACION DE LLANTAS (PINCHAZOS) A PATROL, RETROEXCAVADORA, MOTOS Y CAMIONES MUNICIPALES, SEGUN FACTURA # 3787735188.	2,230.00
DAG	04/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34603	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL CAMION CISTERNA BLANCO INTER MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3099741419.	4,747.00
DAG	07/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19839	119197456	V/ 1 COMPRESOR RECONST- 501, 1 MAGUERA DE COMPRESOR 1 CODO 106 49, 1 CODO 106 48, 1 CODO 49 108, CODO RECTO 48 108 PARA LA 'PIPA AZUL FACT. NO. 4270933500	4,855.00
DAG	07/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34631	276967623	V/ POR 37 FLETES CON CAMION DE VOLTEO DOBLE EJE PARA EXTRACCION DE TIERRA EN CAMINOS RURALES	14,800.00
DAG	08/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19840	107057131	V/ POR COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA DE ASFALTO DE COLO ROJO. A RAZON. DE Q. 1,200.00 CADA UNO. Q.6,000.00, 5 CUBETAS DE PINTURA DE ASFALTO DE COLO AMARILLO. A RAZON. DE Q. 1,200.00 CADA UNO. Q.6,000.00, 5 CUBETAS DE PINTURA DE ASFALTO DE COLO BLANCO. RAZON. DE Q. 1,200.00 CADA UNO. Q.6,000.00	18,000.00
DAG	08/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19842	107057131	V/ POR 13 ROLLOS DE MALLA PARA GALLINEROS DE 1.5 DE ALTO X 50 YARDAS DE LARGO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	11,999.00
DAG	08/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19843	119042983	V/ COMPRA DE 31 TUBOS DE PVC DE DRAÑAJE 80 PSI DE 6", 25 TUBOS PVC DE DRAÑAJE DE 80 PSI DE 4" AMANCO, PARA USO EN REPARACION DE TUBERIAS DE DRAÑAJES	13,950.00
DAG	08/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19852	10261671K	V/ POR COMPRA DE 1600 ADOQUINES PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	8,000.00
DAG	08/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19853	10261671K	V/ POR COMPRA DE 2285 BLOCK DE SEGUNDA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,110.50
DAG	09/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19858	13930931	V/ POR COMPRA DE 09 DOCENAS DE TABLA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	9,000.00
DAG	10/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34693	337113513	POR QUITAR Y PONER EXTENSION A RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416D MUNICIPAL Y CAMBIO DE SELLOS CILINDRO INTERNO, SEGUN FACTURA # 3182906427.	4,800.00
DAG	10/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34694	337113513	POR CAMBIO DE COJINETES A CILINDRO DE RODO VIBRADOR CASE MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3334426612.	6,400.00
DAG	10/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34695	337113513	POR CAMBIO DE SOPORTES DE GRADUACION DE PLUMA, QUITAR FUGA BANCO DE CUCHARON Y ARREGLAR BASE DE CARGADOR DE MOTOR, TRABAJO REALIZADO A RODO VIBRADOR CASE MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 1569082033.	4,100.00
DAG	10/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34696	337113513	POR CAMBIO DE GOMAS A CILINDRO, QUITAR Y PONER CILINDRO A RODO VIBRADOR CASE MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 577064744.	5,600.00
DAG	11/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34703	5558328	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO # 002-188-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1471498026.	8,000.00
DAG	11/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34604	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL PATROL CATERPILLAR MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 93143919.	3,713.00
DAG	11/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34605	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL RODO CASE MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3651096026.	2,931.50
DAG	11/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34606	24361658	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL CAMION FORD CESTA MUNICIPAL AL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD, SEGUN FACTURA # 4244783949.	2,669.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 Al 30/04/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	11/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19822	24361658	V/COMPRA DE 1 PLACA DIODOS, 1 ALTERNADOR, 1 REGULADOR, 1 BOSTER, 1 COJINETE 15580 NTN, 1 JUEGO DE CABLES, 1 TAPON DE TANQUE DE GASOLINA C/LLAVE LAFA RACING, 2 CARGADOR TRASERO DE CAJA Y 1 CREMALLERA VIDRIO, PARA USO EN VEHICULO MAZDA B+50 MUNICIPAL.	3,100.30
DAG	11/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19823	24361658	V/COMPRA DE 1 FAJA, 1 TERMINAL DE BATERIA, 1 FAJA GATES K040353, 1 FAJA DE TIEMPO GOODYEAR, 1 COJINETE 47680 TIMKEN, 2 BUSHIN DE MULETA, 1 ROTULA, 1 MULETA, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 RETENEDOR, PARA USO EN PICK-UP NISSAN FRONTIER MUNICIPAL.	2,612.00
DAG	11/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19824	24361658	V/COMPRA DE 1 CARGADOR DE CAJA, 1 RETENEDOR FEDERAL MOGUL 8835 S, 1 BOMBA CENTRAL DE CLOUCHT SANYCO BA140, 1 BOMBA AUXILIAR DE FRENO SAM, 1 FILTRO DE DIESEL, 4 FAJAS LISA PIX A-33 Y 1 TRIPOIDE, PARA USO EN PICK-UP TOYOTA BEIGE MUNICIPAL.	3,042.50
DAG	11/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19825	24361658	V/COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE, 2 COJINETES, 2 CRUZ MOOG, 1 BOMBA DE GASOLINA, 1 RETENEDOR FEDERAL MOGUL 455024, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 AMORTIGUADORES ZX-SHOCK, 1 RETENEDOR, 1 FILTRO DE ACEITE WIX WL7297 Y 1 FILTRO DE AIRE, PARA USO EN CAMION FORD CESTA MUNICIPAL.	3,721.90
DAG	11/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19871	119197456	V/COMPRA DE 01 FITING 103-2, 01 FITING 68-64, 01 FITING 68-88, 01 CHICHARRA	275.00
DAG	11/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19866	24361658	V/COMPRA DE 01 MANGUERA DE ALTA PRESION, 01 FILTRO DE AIRE	2,993.00
DAG	11/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19864	24361658	V/COMPRA DE 01 SHOCK 73013, 01 SHOCK, 02 GUARDAPOLVO Y 01 CARGADOR	3,463.50
DAG	11/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19863	24361658	V/COMPRA DE 02 AMORTIGUADORES Y 02 AMORTIGUADORES MONROE 045	2,256.00
DAG	11/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19862	24361658	V/COMPRA DE 3 BUJIAS, 1 COJINETE NACHI DG35852RKMDNSH2C3	2,273.35
DAG	11/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19861	24361658	V/COMPRA DE 02 BUFAS TRASERAS, 01 FILTRO DE AIRE FJ-TECH CA	2,840.50
DAG	11/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19860	24361658	V/COMPRA DE 01 MANGUERA ALTA CON SOLDADURA, PARA USO EN RODO VIBRADOR CASE MUNICIPAL	2,915.00
DAG	11/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19838	24361658	V/COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES, 2 DEPOSITOS DE AGUA DE RADIADOR,	3,380.60
DAG	11/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19837	24361658	V/COMPRA DE 1 BENDIX, 2 CONTACTOS, 1 COJINETE, 1 FILTRO DE ACEITE LUBER FINER PH-2825	3,121.95
DAG	11/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19836	24361658	V/COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE, 4 EMPAQUES DE TAPADERA DE VALVULA, 2 AMORTIGUADOR	2,807.00
DAG	11/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19835	24361658	V/COMPRA DE 2 LAMPARAS STOP, 15 YARDAS DE CABLE	2,838.35
DAG	11/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19827	24361658	V/COMPRA DE 1 VENTILADOR, 1 COJINETE FKG, 1 COJINETE 7054 KOYO	2,964.70
DAG	11/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19869	119197456	V/COMPRA DE 01 FILTRO DE GASOLINA, 02 KIT DE BARRAS ESTABILIZADORA	265.00
DAG	15/04/2025	PLANILLA	26667	6251897	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO (90% INVERSION)	5,575.90
DAG	15/04/2025	PLANILLA	26666	6251897	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO (90% INVERSION) DESC. 3% IGSS, YA NO SE	12,427.10
DAG	21/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34724	5924448	V/ SERVICIO POR TRASLADO DE MOBILIARIO DE SAN MARCOS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COATEPEQUE.	4,100.00
DAG	21/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34426	337113513	POR SERVICIO DE CAMBIO DE SELLOS, CAMBIAR ROTULA POR LLEVAR AL TORNO Y MANO DE OBRA, A PATROL CATERPILLAR MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 194527553.	2,400.00
DAG	23/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34731	4973925	V/ SERVICIO DE TRANSPORTE AL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO DURANTE 3 DIAS AL EQUIPO DE FUTBOL CREACION F.C. DE LA SEGUNDA DIVISION NACIONAL FEDERADA.	8,500.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 Al 30/04/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	23/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34730	4973925	V/ SERVICIO DE TRANSPORTE AL MUNICIPIO DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DURANTE 3 DIAS AL EQUIPO DE FUTBOL CREACION F.C. DE LA SEGUNDA DIVISION NACIONAL FEDERADA.	7,500.00
DAG	23/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34736	20736134	V/ POR 18 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO TIPO PALANGANA PARA ACARREO DE MATERIALES A PREDIO MUNICIPAL DE FECHA 1 AL 10 DE ABRIL	20,700.00
DAG	23/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34735	20736134	V/ POR 58 HORAS DE RETRO EXCAVADORA	17,400.00
DAG	23/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34734	20736134	V/ POR 24 FLETES DE ACAREO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL PREDIO MUNICIPAL A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	18,000.00
DAG	23/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34733	13930931	V/ POR 44 HORAS DE RENTA DE VIBROCOMPACTADORA	15,400.00
DAG	23/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19890	17245036	V/ POR COMPRA DE 188 SACOS DE CEMENTO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	15,040.00
DAG	23/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19889	13930931	V/ POR 07 CAMIONADAS DE PIEDRIN PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	14,000.00
DAG	23/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19888	17245036	V/ POR COMPRA DE 100 VARILLAS DE 3/8, 144 VARILLAS DE 1/2, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,960.00
DAG	23/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19886	17245036	V/ POR COMRPA DE 3000 BLOCK PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	15,000.00
DAG	23/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19884	20736134	V/ POR COMPRA DE 09 CUBETAS DE PINTURA DE ASFALTO PARA USO EN VIAS PUBLICAS	14,400.00
DAG	23/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19885	17245036	V/ POR COMPRA DE 10 DOCENAS DE TABLAS, 10 DOCENAS DE REGLAS, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	10,000.00
DAG	23/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19883	20736134	V/ POR COMPRA DE 170 SACOS DE CEMENTO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,600.00
DAG	23/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19882	20736134	V/ POR COMPRA DE 2300 ADOQUINES PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	9,890.00
DAG	23/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19891	110110285	V/ COMPRA DE 1,200 METROS DE CABLE LINEAL #6 DE ALUMINIO PARA USO EN EL MUNICIPIO.	18,600.00
DAG	23/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19892	110110285	V/ COMPRA DE 200 BOMBILLAS DE 40 WATTS PARA USO EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	15,400.00
DAG	24/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34742	24733369	V/ SERVICIO DE 52.9 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON HOROMETRO 1372.4 AL 1425.3 EN TRABAJOS EN SAN ISIDRO COATEPEQUE.	13,225.00
DAG	24/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34741	24733369	V/ SERVICIO DE 50.3 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON HOROMETRO 1322.1 AL 1372.4 EN TRABAJOS EN LA CIUDAD.	4,225.00
DAG	24/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34741	24733369	V/ SERVICIO DE 50.3 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON HOROMETRO 1322.1 AL 1372.4 EN TRABAJOS EN LA CIUDAD.	8,350.00
DAG	24/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34740	24733369	V/ SERVICIO DE 48 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON HOROMETRO 1425.3 AL 1473.3 EN TRABAJOS EN EL BASURERO.	12,000.00
DAG	24/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34743	24733369	V/ SERVICIO DE 59.9 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON HOROMETRO 1473.3 AL 1533.2 EN TRABAJOS EN CAMPO DE LA FERIA COATEPEQUE.	625.00
DAG	24/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34743	24733369	V/ SERVICIO DE 59.9 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON HOROMETRO 1473.3 AL 1533.2 EN TRABAJOS EN CAMPO DE LA FERIA COATEPEQUE.	10,655.00
DAG	24/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34743	24733369	V/ SERVICIO DE 59.9 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON HOROMETRO 1473.3 AL 1533.2 EN TRABAJOS EN CAMPO DE LA FERIA COATEPEQUE.	3,695.00
DAG	24/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34744	24733369	V/ SERVICIO DE 52.1 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON HOROMETRO 1572.6 AL 1624.7 EN TRABAJOS EN BERLIN COATEPEQUE.	13,025.00
DAG	24/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34745	24733369	V/ SERVICIO DE 56.3 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON HOROMETRO 1533.2 AL 1572.6 EN TRABAJOS EN PACAYÁ COATEPEQUE.	14,075.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 Al 30/04/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	25/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19899	81890605	V/COMPRA DE 15 DISCOS DE TRANSMISION, 16 SEPARADORES Y 17 DISCOS DE CLOSHT, PARA USO EN PATROL CATERPILLAR MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3667676029.	5,304.00
DAG	25/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19899	81890605	V/COMPRA DE 15 DISCOS DE TRANSMISION, 16 SEPARADORES Y 17 DISCOS DE CLOSHT, PARA USO EN PATROL CATERPILLAR MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3667676029.	4,426.00
DAG	25/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19897	337113513	V/COMPRA DE 01 MANDO DE CONTROL DE MARCHA Y CONTRA MARCHA, INCLUYE 1 SED DE ORRING DE CONTROL DE MARCHA,	7,800.00
DAG	25/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19896	114445982	V/COMPRA DE 1 FAJA MICRO-V, 1 FAJA MICRO-V, 1 FAJA DE TIEMPO, 1 FAJA MICRO-V	1,635.00
DAG	25/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19895	114445982	V/COMPRA DE 1 JUEGO DE ANILLOS 0.50 DELGADO, 1 BUSHING DE BIELA, 8 GUIAS DE VALVULAS	2,023.00
DAG	25/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19894	114445982	V/COMPRA DE 2 TERMINAL ESTABILIZADORA TRASERA, 1 BARRA DE SUSPENSION TRASERA LH INFERIOR	1,392.00
DAG	25/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19893	114445982	V/COMPRA DE 1 BOTE DE LIQUIDO DE FRENOS 12ONZ., 1 BOMBA CENTRAL DE FRENO 7/8, 1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	2,670.00
DAG	25/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19893	114445982	V/COMPRA DE 1 BOTE DE LIQUIDO DE FRENOS 12ONZ., 1 BOMBA CENTRAL DE FRENO 7/8, 1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	44.00
DAG	25/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34728	52195538	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL MIEMBROS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE GUATEMALA POR CAMINATA DEL 1 DE MAYO 2025, SEGUN FACTURA # 955467223.	2,500.00
DAG	28/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34778	119042983	V/ POR 18 FLETES DE ACARREO DE MATERIAL PARA CONTRUCCION DEL PREDIO MUNICIPAL A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	13,500.00
DAG	28/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19908	276967623	V/ POR COMPRA DE 20 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2" GRADO 40 CORRUGADO LEGITIMO, 25 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 GRADO 40 CORRUGADO GRADO 40 LEGITIMO, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	14,000.00
DAG	28/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19914	119042983	V/ POR COMPRA DE 125 SACOS DE CEMENTO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	10,000.00
DAG	28/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19915	119042983	V/ POR COMPRA DE 30 TUBOS DE PVC DE DRENAJE DE 80 PSI DE 6", 20 TUBOS DE PVC DE DRENAJE DE 80 PSI DE 4" PARA TRABAJOS DE AGUAS Y DRENAJES	9,750.00
DAG	28/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19916	119042983	V/ POR 60 METROS DE PIEDRIN PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	15,000.00
DAG	28/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19920	13930931	V/ POR 18 DOCENAS DE REGLAS PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,150.00
DAG	28/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19925	276967623	V/ POR COMPRA DE 70 PLANCHAS DE HIERRO DE 4"X8"X1/32" LISA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,797.00
DAG	28/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19926	116200057	V/ POR 50 BASURERO SEING MEDIANO C/TAPA 20 LTS MARFIL Y CAFE C/LECHE ITEM AR011885-CFL-0	1,040.00
DAG	28/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19926	116200057	V/ POR 50 BASURERO SEING MEDIANO C/TAPA 20 LTS MARFIL Y CAFE C/LECHE ITEM AR011885-CFL-0	2,210.00
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34828	14037564	PO SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE AIRE, CAMBIO DE FITTING, CAMBIO DE DADOS DE CRUZ DE TRANSMISION, CAMBIO DE TORNILLOS DE TRANSMISION A CAMION FORD AZUL PIPA DE AGUA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3098624293.	900.00
DAG	30/04/2025	PLANILLA	26729	6251897	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO BONIF. DTO. 37-2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION)	14,227.10
DAG	30/04/2025	PLANILLA	26730	6251897	DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A RIGOBERTO RAMOS CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37-2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION)	6,675.90



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

Pagina: Página 47 de 54
Fecha: 02/05/2025
Hora: 22:19:05
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 Al 30/04/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

		Total por Cuenta:	836,056.25	0.00
SALDO DEBITO ----->		2,831,485.33		



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34544	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE AL SEÑOR AMILCAR FUENTES (SUPERVISOR DE CONTRALORIA) EL DIA 17 DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 4178526551.	150.00	
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34539	1191761K	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN NOTICIERO "DEPORTES OCCIDENTAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 2015183925.	1,600.00	
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34540	98513338	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN RADIO SHEKINA 99.3 CON SOPOTS DE DIVULGACION Y PROMOCION Y SOCIALIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 2951105362.	2,600.00	
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34541	98513338	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN RADIO SHEKINA 99.3 CON SOPOTS DE DIVULGACION Y PROMOCION Y SOCIALIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 2412789803.	2,600.00	
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34536	91105420	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PAGINA COMUNICADORES COATEPEQUE, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 062-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 897075058.	1,400.00	
DAG	02/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34537	17801427	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PAGINAS DE FACEBOOK, EXPRESION NOTICIOSA, NOTICIAS CON OSCAR Y NOTICIAS REGIONALES, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 053-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 18367662.	2,900.00	
DAG	02/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19814	4516885	V/ COMPRA DE 20 FARDOS DE AGUA PURA (BOTELLAS) PARA REUNIONES DE COCODES Y ALCALDIAS AUXILIARES.	2,000.00	
DAG	03/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34543	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE AL SEÑOR ALVIN SANTOS DE LEON (SUPERVISOR DE CONTRALORIA) EL DIA 17 DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 2387034561.	150.00	
DAG	07/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34621	83291873	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL EN CANAL 12 DE LA RED DE CABLE COATEVISION, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 066-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 746276092.	1,400.00	
DAG	07/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34622	83291873	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL EN CANAL 12 DE LA RED DE CABLE COATEVISION, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 066-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 2891530915.	1,400.00	
DAG	07/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34623	109096436	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PROGRAMAS CULTURALES Y SOCIALES DIFUNDIDOS EN PROGRAMA "CHARLA DEPORTIVA", SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 059-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 4216275663.	1,400.00	
DAG	07/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34624	107919621	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL EN AVISOS Y CONVOCATORIAS, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 070-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 2893235319.	1,200.00	
DAG	07/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34625	74339540	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL EN LA PAGINA DE FACEBOOK EN NOTICIAS COATEPEQUE, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 058-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 2666873233.	1,600.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 Al 30/04/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	07/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34626	5582857	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL TRANSMITIDA EN PROGRAMA GOLDEN HITS A TRAVES DE RADIO SHEKINA 99.3 FM, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 073-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 4263330382.	1,200.00
DAG	07/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34627	24619981	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PROGRAMA PRIMERA LINEA COATEPEQUE, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 068-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 438125318.	1,200.00
DAG	08/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34628	31898262	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PROGRAMAS CULTURALES Y SOCIALES, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 069-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1052985106.	800.00
DAG	09/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34679	56801270	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PROGRAMAS CULTURALES Y SOCIALES DIFUNDIDOS EN REC MASTER, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 064-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 155861959.	1,400.00
DAG	09/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34680	503230K	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN KM DEPORTES DE RADIO SHEKINA 99.3 FM, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 065-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 3866578491.	1,400.00
DAG	09/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34681	30848911	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN CANAL 7 DE COATEVISION EN PROGRAMA SONIDOS DEL AYER, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 063-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1155681765.	1,400.00
DAG	09/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34619	30848911	POR TRANSMISION EN FACEBOOK A TRAVEZ DE LA PAGINA OFICIAL DE ELECCION REINA DE COATEPEQUE 2025, SEGUN FACTURA # 1588415842.	2,500.00
DAG	11/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34704	92684319	POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 082-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 261376673.	1,000.00
DAG	11/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34705	75250349	POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 082-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 1655390635.	1,200.00
DAG	11/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34706	77597532	POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 075-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 344605498.	1,200.00
DAG	11/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34707	43927335	POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL EN AVISOS Y CONVOCATORIAS MUNICIPALES, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 056-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 2046182359.	2,000.00
DAG	11/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34708	67917461	POR PAGO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD EN NOTICIERO "ACCION IFORMATIVA DE RADIO LA PATRONA 105.1 FM, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 055-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 2135247912.	1,800.00
DAG	15/04/2025	PLANILLA	26669	6251897	DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO (90% INVERSION)	5,495.60
DAG	15/04/2025	PLANILLA	26668	6251897	DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO (90% INVERSION)	13,948.40
DAG	21/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34726	76811859	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PROGRAMA "HUELLAS Y MOMENTOS CON RAFFA CALDERON", SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 052-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 174539538.	1,400.00
DAG	21/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34727	76811859	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PROGRAMA "HUELLAS Y MOMENTOS CON RAFFA CALDERON", SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 052-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 2775073078.	1,400.00
DAG	25/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34754	17801427	POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL EN ESPACIO DEPORTIVO "MUNDO DEPORTIVO" POR CANAL 9 DE COATEVISION Y EN NOTICIERO RADIAL ZONA INFORMATIVA, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 053-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 2359250353.	2,900.00
DAG	25/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34758	10195994K	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PROGRAMA "ENTRE TACONES SARG", SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 072-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 4116335037.	1,400.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 Al 30/04/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	25/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34759	43927335	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PROGRAMA DE RADIO "LA SUPER PATRONA/PUBLI-MARKET", SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 056-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 3894100131.	2,000.00	
DAG	25/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34760	22818952	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN RADIO LA IMPARABLE, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 061-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 2173324747.	1,400.00	
DAG	25/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34761	83291873	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN CANAL 12 DE LA RED DE CABLE COATEVISION, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 066-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 1802585000.	1,400.00	
DAG	25/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34762	9810900	POR PUBLICIDAD MUNICIPAL EN CABLE CANAL 5 Y REDES SOCIALES, FILMACION DE ACTOS PROTOCOLARIOS, COMUNA Y OTROS, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 050-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 301614355.	5,000.00	
DAG	25/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34763	31898262	POR TRANSMISION ESPECIAL EN EVENTOS DE ELECCION FLOR DEL CAMPO, REINA INFANTIL, MUSA DE JUEGOS FLORALES, DESFILE ALEGORICO Y DESFILE HIPICO, SEGUN FACTURA # 1040467214.	3,500.00	
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34810	75591820	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL EN EVENTOS PEPE RODAS, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 074-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 1932347008.	1,200.00	
DAG	29/04/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34811	110833597	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL EN EVENTOS DE RADIO GENERACION, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 081-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 3220393113.	1,200.00	
DAG	30/04/2025	PLANILLA	26732	6251897	DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37-2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION)	6,845.60	
DAG	30/04/2025	PLANILLA	26731	6251897	DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO BONIF. DTO. 37-2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION)	16,198.40	
Total por Cuenta:						102,788.00	0.00
SALDO DEBITO ----->						444,030.00	



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025**

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 -----> 899,790.00



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

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

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:	Auxiliar 3:
864	APOYO DOTACION INSUMOS (MATERIAL TIPO GRA	0

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	08/04/2025	ORDEN DE COMPRA	19851	60943718	V/ 109 CAMIONADAS DE MATERIAL TIPO GRAVA PARA EL PROYECTO APOYO DOTACION INSUMOS (MATERIAL TIPO GRAVA) PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, CONTRATO NO. 08-2025 A RAZON DE Q. 1651.00	179,959.00	
Total por Cuenta:						179,959.00	0.00
SALDO DEBITO ----->						179,959.00	



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

Pagina: Página 53 de 54
Fecha: 02/05/2025
Hora: 22:19:05
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 Al 30/04/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

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



R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

[illegible]