



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2025 Al 31/07/2025

Ejercici	2025	Entida	0920									
Cuenta		1241	Activo Intangible Bruto						Debito	Crédito		
Subcuenta 1		01	Proyectos de Inversión social						Saldo Inicial:	0	0	
Subcuenta 2		00										
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:				Auxiliar 3:				
794				0				0				
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION					DEBITO	CREDITO	
***** SIN MOVIMIENTOS *****												
Total por Cuenta:								0.00	0.00			
SALDO ----->								0.00				
Cuenta		1241	Activo Intangible Bruto						Debito	Crédito		
Subcuenta 1		01	Proyectos de Inversión social						Saldo Inicial:	0	0	
Subcuenta 2		00										
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:				Auxiliar 3:				
796				0				0				
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION					DEBITO	CREDITO	
***** SIN MOVIMIENTOS *****												
Total por Cuenta:								0.00	0.00			
SALDO ----->								0.00				
Cuenta		1241	Activo Intangible Bruto						Debito	Crédito		
Subcuenta 1		01	Proyectos de Inversión social						Saldo Inicial:	0	0	
Subcuenta 2		00										
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:				Auxiliar 3:				
798				0				0				
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION					DEBITO	CREDITO	
***** SIN MOVIMIENTOS *****												
Total por Cuenta:								0.00	0.00			
SALDO ----->								0.00				
Cuenta		1241	Activo Intangible Bruto						Debito	Crédito		
Subcuenta 1		01	Proyectos de Inversión social						Saldo Inicial:	0	0	
Subcuenta 2		00										
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:				Auxiliar 3:				
799				0				0				
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION					DEBITO	CREDITO	
***** SIN MOVIMIENTOS *****												
Total por Cuenta:								0.00	0.00			
SALDO ----->								0.00				
Cuenta		1241	Activo Intangible Bruto						Debito	Crédito		
Subcuenta 1		01	Proyectos de Inversión social						Saldo Inicial:	0	0	
Subcuenta 2		00										
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:				Auxiliar 3:				
802				0				0				
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION					DEBITO	CREDITO	
***** SIN MOVIMIENTOS *****												
Total por Cuenta:								0.00	0.00			
SALDO ----->								0.00				
Cuenta		1241	Activo Intangible Bruto						Debito	Crédito		
Subcuenta 1		01	Proyectos de Inversión social						Saldo Inicial:	0	0	
Subcuenta 2		00										
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:				Auxiliar 3:				
804				0				0				

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
***** SIN MOVIMIENTOS *****							
Total por Cuenta:						0.00	0.00
SALDO ----->						0.00	
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:		
805				0	0		
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
***** SIN MOVIMIENTOS *****							
Total por Cuenta:						0.00	0.00
SALDO ----->						0.00	
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:		
806				0	0		
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
***** SIN MOVIMIENTOS *****							
Total por Cuenta:						0.00	0.00
SALDO ----->						0.00	
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:		
807				0	0		
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
***** SIN MOVIMIENTOS *****							
Total por Cuenta:						0.00	0.00
SALDO ----->						0.00	
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:		
808				0	0		
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
***** SIN MOVIMIENTOS *****							
Total por Cuenta:						0.00	0.00
SALDO ----->						0.00	
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:		
809				0	0		
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
***** SIN MOVIMIENTOS *****							
Total por Cuenta:						0.00	0.00
SALDO ----->						0.00	
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:		
810				0	0		
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
***** SIN MOVIMIENTOS *****							

						Total por Cuenta:	0.00	0.00
SALDO ----->						0.00		
Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto				Debito	Crédito	
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social				Saldo Inicial:	0	0
Subcuenta 2	00							
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:			Auxiliar 3:		
811			0			0		
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
***** SIN MOVIMIENTOS *****								
						Total por Cuenta:	0.00	0.00
SALDO ----->						0.00		
Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto				Debito	Crédito	
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social				Saldo Inicial:	0	0
Subcuenta 2	00							
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:			Auxiliar 3:		
812			0			0		
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
***** SIN MOVIMIENTOS *****								
						Total por Cuenta:	0.00	0.00
SALDO ----->						0.00		
Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto				Debito	Crédito	
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social				Saldo Inicial:	0	0
Subcuenta 2	00							
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:			Auxiliar 3:		
813			0			0		
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
***** SIN MOVIMIENTOS *****								
						Total por Cuenta:	0.00	0.00
SALDO ----->						0.00		
Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto				Debito	Crédito	
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social				Saldo Inicial:	0	0
Subcuenta 2	00							
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:			Auxiliar 3:		
814			0			0		
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
***** SIN MOVIMIENTOS *****								
						Total por Cuenta:	0.00	0.00
SALDO ----->						0.00		
Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto				Debito	Crédito	
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social				Saldo Inicial:	0	0
Subcuenta 2	00							
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:			Auxiliar 3:		
850			0			0		
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
***** SIN MOVIMIENTOS *****								
						Total por Cuenta:	0.00	0.00
SALDO ----->						0.00		
Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto				Debito	Crédito	
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social				Saldo Inicial:	0	0
Subcuenta 2	00							
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:			Auxiliar 3:		
851			0			0		
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
DAG	15/07/2025	PLANILLA	27025	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO (90% INVERSION) DESC. 3 % IGSS, YA NO SE	53,706.30		
DAG	31/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35750	67936997	V/ POR MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE POR LA EPOCA DE INVIERNO REALIZADO EN EL CEMENTERIO GENERAL.	50.00		
DAG	31/07/2025	PLANILLA	27088	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO BONIF. DTO. 37-2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION) DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A	63,937.90		
						Total por Cuenta:	117,694.20	0.00

			SALDO DEBITO ----->		2,023,065.14			
Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto					Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social						
Subcuenta 2	00					Saldo Inicial:	1,971,979.10	0
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:			Auxiliar 3:		
852	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION)		0		0			

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	15/07/2025	PLANILLA	27026	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO (90% INVERSION)	12,427.10	
DAG	15/07/2025	PLANILLA	27042	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) 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, NO. 613-2025 DE FECHA 26/05/2025 Y NO. 665-2025 DE FECHA 16/06/2025 (IUSI INVERSION)	56,150.00	
DAG	15/07/2025	PLANILLA	27027	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO (90% INVERSION)	17,753.00	
DAG	31/07/2025	PLANILLA	27105	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) 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, NO. 613-2025 DE FECHA 26/05/2025, NO. 665-2025 DE FECHA 16/06/2025 Y NO. 702-2025 DE FECHA 11/07/2025 (IUSI INVERSION)	57,850.00	
DAG	31/07/2025	PLANILLA	27089	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001	14,677.10	
DAG	31/07/2025	PLANILLA	27090	6251897	BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION) CONSERVACION SERVICIOS (RED CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION)	21,803.00	
Total por Cuenta:						180,660.20	0.00

			SALDO DEBITO ----->		2,152,639.30			
Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto					Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social						
Subcuenta 2	00					Saldo Inicial:	279,187.90	0
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:			Auxiliar 3:		
853	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLIC	0			0			

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	15/07/2025	PLANILLA	27030	6251897	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO (90% INVERSION)	7,530.90	
DAG	31/07/2025	PLANILLA	27093	6251897	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION)	8,880.90	
Total por Cuenta:						16,411.80	0.00

			SALDO DEBITO ----->		295,599.70			
Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto					Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social						
Subcuenta 2	00					Saldo Inicial:	267,383.82	0
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:			Auxiliar 3:		
854	APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICI		0		0			

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	15/07/2025	PLANILLA	27034	6251897	APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO (90% INVERSION)	3,550.60	
DAG	15/07/2025	PLANILLA	27033	6251897	APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO (90% INVERSION) DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A MARIA DEL ROSARIO CASTILLO	12,308.70	
DAG	31/07/2025	PLANILLA	27097	6251897	APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION)	4,450.60	
DAG	31/07/2025	PLANILLA	27096	6251897	APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION) DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A MARIA CASTILLO BONO VACACIONAL A MARIA CASTILLO	14,193.55	
Total por Cuenta:						34,503.45	0.00

			SALDO DEBITO ----->		301,887.27			
Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto					Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social						
Subcuenta 2	00					Saldo Inicial:	862,973.17	0
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Auxiliar 3:				
855	APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS I		0			0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	07/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLES	35319	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION AL SEÑOR FRANCISCO MARCIAL Y ACOMPAÑANTES (ARTISTAS), SEGUN FACTURA # 1370243345.	1,995.00	
DAG	28/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLES	35681	13979671	V/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 006-189-2025 FACTURA #3066842418 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	4,700.00	
Total por Cuenta:						6,695.00	0.00

			SALDO DEBITO ----->		869,668.17			
Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto					Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social						
Subcuenta 2	00					Saldo Inicial:	1,320,258.43	0
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:			Auxiliar 3:		
856	CONSERVACION EDIFICIO (S) DE CENTROS EDI	0			0			

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	01/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35368	77288343	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 098-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1812023795.	2,100.00	
DAG	01/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35369	44671091	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 009-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 162154800.	2,500.00	
DAG	01/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35370	17462738	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO PROMOTOR ARTISTICO CULTURAL MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 023-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 3438102387.	2,200.00	
DAG	01/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35372	41673255	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 039-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1782598924.	3,300.00	
DAG	01/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35374	52972267	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 017-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 34033599.	2,500.00	
DAG	01/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35375	55579612	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 016-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 10307333.	2,400.00	
DAG	01/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35376	41843525	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 014-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1144473378.	2,400.00	
DAG	01/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35377	64806197	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 034-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1349864773.	2,500.00	
DAG	01/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35378	35353163	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 010-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1493320964.	2,500.00	
DAG	01/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35353	29409594	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 046-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1510294270.	2,400.00	
DAG	01/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35354	91013585	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 051-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 3894693024.	2,400.00	
DAG	01/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35360	103034889	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 121-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 346180328.	2,100.00	
DAG	01/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35361	351088911	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL # 071-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 389104634.	2,000.00	
DAG	01/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35342	24861030	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 008-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 4161684184.	2,500.00	
DAG	01/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35343	358551889	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN CONTRATO # 062A-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 3717482214.	2,000.00	
DAG	01/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35344	118939343	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN CONTRATO # 063-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 3414247579.	2,000.00	
DAG	01/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35345	354786474	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DEL CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, SEGUN CONTRATO # 065-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN FACTURA # 1064059350.	2,500.00	
DAG	02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35379	105925500	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 069-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1459965162.	2,000.00	
DAG	02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35382	9902538	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 111-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 2082488966.	850.00	
DAG	02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35386	9902538	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 111-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 837176965.	1,700.00	
DAG	02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35388	9902538	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 111-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 922505081.	1,700.00	
DAG	02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35389	9902538	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 111-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN FACTURA # 3709552493.	1,700.00	
DAG	02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35390	9902538	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 111-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 2943372456.	1,700.00	
DAG	02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35392	57327173	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 018-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1263029821.	2,400.00	
DAG	02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35393	103378219	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 056-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 673595434.	2,200.00	
DAG	02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35394	7141467	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 042-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN FACTURA # 785665363.	3,300.00	
DAG	02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35395	43489125	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 021-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 657934378.	2,500.00	
DAG	02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35396	84225440	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 045-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1388662763.	2,400.00	
DAG	02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35397	98987380	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 088-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 524175693.	2,100.00	
DAG	02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35398	83228640	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 118-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 761151597.	2,100.00	
DAG	02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35399	43339085	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 113-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 4151920495.	2,400.00	
DAG	02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35400	22119310	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 114-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 472862449.	2,400.00	
DAG	02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35401	61049409	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 097-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1813266806.	2,100.00	
DAG	03/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35409	101577141	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 108-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 289623845.	1,700.00	
DAG	03/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35410	81226411	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 079-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1946568291.	2,600.00	
DAG	03/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35416	40291839	V/ SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 098-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 FACTURA #1512325200	2,100.00	
DAG	03/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35418	117631418	V/SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO #123-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 FACTURA # 1465798010	1,700.00	
DAG	03/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35419	112286623	V/SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO # 084-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 FACTURA # 3225374198	2,400.00	
DAG	03/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35420	100346375	V/SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO # 094-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 FACTURA # 3784134283	2,100.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35426	80566588	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 100-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 1537099345.	900.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35427	80566588	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 100-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 184569239.	1,800.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35428	80566588	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 100-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 143672590.	1,800.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35431	112911765	V/POR SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO #109-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 FACTURA #2896841018	2,500.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35432	80566588	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 100-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN FACTURA # 3439413248.	1,800.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35433	80566588	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 100-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 3978052618.	1,800.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35434	60584491	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 102-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1871203253.	1,800.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35435	94479194	V/SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO #093-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 FACTURA # 1883260453	2,100.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35436	84063491	V/SERVICIOS TECNICOS COMO SEGUN CONTRATO #085-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 FACTURA # 968967410	2,400.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35437	92961886	V/SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE LA CULTURA SEGUN CONTRATO #058-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 FACTURA # 64897942	2,400.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35438	43523978	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 073-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1997619233.	2,600.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35440	337560722	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 105-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 2852866837.	2,000.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35441	101200145	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 096-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1342916317.	2,100.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35442	66119235	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 101-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 3626452805.	2,400.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35443	82896100	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 087-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 3748545285.	2,100.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35444	290788196	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 120-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 3699592530.	1,700.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35445	337086680	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 117-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1672889707.	2,000.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35446	65762061	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO PROMOTOR ARTISTICO CULTURAL MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 024-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 2046837520.	2,400.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35447	42597366	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 040-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 870730417.	2,200.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35448	91268591	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 082-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1308377523.	2,500.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35449	57934495	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 059-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1074415795.	2,500.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35450	11967536	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 075-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 2956348470.	2,600.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35451	108684482	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 022-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 2122300021	2,300.00	

						053-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 51/2290051.	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35452	111889049	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 089-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 2921220429.	2,100.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35453	100199763	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 052-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1305691837.	2,800.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35454	103477039	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 022-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 2928821295.	2,200.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35457	27077780	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 070-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 3126609405.	2,300.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35458	337108501	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 062-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 3570681121.	2,300.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35460	107233614	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 067-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 2267762475.	2,200.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35461	39451658	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 054-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 2109557430.	2,400.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35462	107107783	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 011-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1700679649.	2,500.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35463	74788388	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 030-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 518016384.	2,500.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35464	52328759	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 032-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 2361147502.	2,400.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35465	97835560	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, SEGUN CONTRATO # 049-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1215775722.	2,500.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35466	110372298	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR OFICINA DE DMP, SEGUN CONTRATO # 012-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1759988014.	2,300.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35439	6503314	POR PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS EJECUTANDO LA MARIMBA LA VOZ DE LAS GARDENIAS, SEGUN CONTRATO # 027-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 41176898.	22,000.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35474	39056252	V/ POR PRESTACIONES DE SERVICIOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 110-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	1,700.00	
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35475	84343184	V/ POR PRESTACIONES DE SERVICIOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 129-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	1,700.00	
DAG	07/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35467	112921450	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR OFICINA DE DMP, SEGUN CONTRATO # 013-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 183977232.	2,500.00	
DAG	07/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35471	70465762	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 068-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 103433400.	2,000.00	
DAG	07/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35472	354786474	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DEL CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, SEGUN CONTRATO # 065-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 2341224596.	2,500.00	
DAG	07/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35473	12098140	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADORA DE ARTES PARA EL HOGAR, SEGUN CONTRATO # 035-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1386103253.	3,000.00	
DAG	07/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35476	337039143	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 128-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 960907393.	2,000.00	
DAG	07/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35477	105937282	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 029-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 3388951503.	2,500.00	
DAG	07/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35479	24943088	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DEL CENTRO DE MONITORERO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, SEGUN CONTRATO # 044-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 3003928303.	2,300.00	
DAG	07/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35481	43671942	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN CONTRATO # 043-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 4198714695.	2,500.00	
DAG	07/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35482	116915943	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE CATASTRO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 043-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 3562489424.	2,300.00	
DAG	07/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35483	113055951	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 057-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 3442691492.	2,200.00	
DAG	07/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35484	63556065	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 061-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 4224139408.	1,700.00	
DAG	07/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35485	106600737	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 050-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN FACTURA # 195708305.	2,300.00	
DAG	07/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35486	106600737	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 050-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1900757033.	2,300.00	
DAG	07/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35487	226490769	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 036-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN FACTURA # 3344711814.	2,300.00	
DAG	07/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35488	226490769	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 036-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 3210559815.	2,300.00	
DAG	07/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35496	989777482	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 025-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1139097891.	2,300.00	
DAG	07/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35499	60202858	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 074-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 2081245310.	2,600.00	
DAG	07/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35501	88464830	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 080-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 2808562768.	2,500.00	
DAG	07/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35502	119484773	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 106-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 2670740199.	1,700.00	
DAG	07/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35503	86064967	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 090-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1393446047.	2,100.00	
DAG	08/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35505	76223329	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 077-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1672955923.	2,600.00	
DAG	08/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35507	353720445	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 104-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 863850208.	1,700.00	
DAG	08/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35509	115098364	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 107-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 2583055028.	1,700.00	
DAG	08/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35510	116346442	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 048-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 2538489587.	2,300.00	
DAG	08/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35513	55315615	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 099-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1187792439.	2,000.00	
DAG	11/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35543	87089521	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 127-2025, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1379684202.	1,700.00	
DAG	11/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35544	76561771	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 122-2025, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 166610233.	1,700.00	
DAG	11/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35545	106865412	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 086-2025, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 3515370660.	2,100.00	
DAG	11/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35546	72229764	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 078-2025, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 3914483852.	2,600.00	
DAG	11/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35547	115015078	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO GUARDIAN DEL CENTO DE SALUD, SEGUN CONTRATO # 066-029-2025, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 709381360.	2,200.00	
DAG	11/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35548	3731995	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 028-029-2025, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1671186881.	2,300.00	
DAG	11/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35549	93632746	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 112-029-2025, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 3039575853.	2,000.00	
DAG	11/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35550	24723053	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO PROMOTOR DEPORTIVO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 060-029-2025, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 4049291525.	2,300.00	
DAG	14/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35566	52302547	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO INSTRUCTOR DE REPOSTERIA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN CONTRATO # 126-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 2623819623.	1,500.00	
DAG	15/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35568	99308754	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 115-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1344817096.	1,700.00	
DAG	15/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35569	24149993	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 076-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1920615581.	2,600.00	
DAG	15/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35570	51312492	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 037-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 1847804810.	2,300.00	
DAG	15/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35572	51312492	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 037-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 3495578840.	2,300.00	
DAG	15/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35573	51312492	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 037-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 30688319.	2,300.00	
DAG	15/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35574	51312492	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 037-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 114575266.	2,300.00	
DAG	17/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35596	72794208	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 083-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1694977545.	2,600.00	
DAG	17/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35597	337164762	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN CONTRATO # 038-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 113591915.	2,500.00	
DAG	31/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35750	67936997	V/ POR MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE POR LA EPOCA DE INVIERNO REALIZADO EN EL CEMENTERIO GENERAL.	66.00	
DAG	31/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35750	67936997	V/ POR MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE POR LA EPOCA DE INVIERNO REALIZADO EN EL CEMENTERIO GENERAL.	310.00	

Total por Cuenta:

282,626.00

0.00

SALDO DEBITO ----->

1,602,884.43

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto					Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social						
Subcuenta 2	00					Saldo Inicial:	1,348,167.46	0
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Auxiliar 3:				
857		APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS I		0		0		
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO
DAG	03/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35413	57023352	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO EN REFRIGERACION Y ELECTRONICA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO # 007-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 2665564373.		6,300.00	
DAG	07/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35468	30370205	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO # 019-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 3411693154.		5,000.00	
DAG	07/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35469	29357098	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO # 055-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 3411034509.		3,300.00	
DAG	07/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35470	16990285	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO INSTRU7CTOR DEL CURSO EN ESCUELA MUNICIPAL DE ESCULTURA, SEGUN CONTRATO # 020-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 318393711.		3,000.00	
DAG	07/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35480	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 JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 3494266482.		7,500.00	
DAG	15/07/2025	PLANILLA	27041	E64751062	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO MARLON RUBILIO , FERNÁNDEZ VELÁSQUEZ		1,775.30	
DAG	15/07/2025	PLANILLA	27029	6251897	POLICIA MUNICIPAL POR CONTRATO SUELDO (90% INVERSION) BONO VACACIONAL A JOEL CALEL, ADULFO LOPEZ, DANIEL JUAREZ Y RAMON GOMEZ		31,180.10	
DAG	15/07/2025	PLANILLA	27047	6251897	POLICIA MUNICIPAL POR CONTRATO SUELDO SUBSIDIO PAGO IGSS POR SUSPENCION (90% INVERSION)		157.80	
DAG	15/07/2025	PLANILLA	27028	6251897	POLICIA MUNICIPAL SUELDO (90% INVERSION)		19,099.30	
DAG	28/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35681	13979671	V/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 006-189-2025 FACTURA #3066842418 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025		300.00	
DAG	31/07/2025	PLANILLA	27104	E64751062	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO MARLON RUBILIO , FERNÁNDEZ VELÁSQUEZ		2,225.30	
DAG	31/07/2025	PLANILLA	27091	6251897	POLICIA MUNICIPAL SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 (90% INVERSION) BONIF.		21,799.30	
DAG	31/07/2025	PLANILLA	27092	6251897	POLICIA MUNICIPAL POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 (90% INVERSION) BONIF. MUNICIPAL		34,159.85	
Total por Cuenta:							135,796.95	0.00
SALDO DEBITO ----->							1,483,964.41	

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto					Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social						
Subcuenta 2	00					Saldo Inicial:	3,403,227.33	0
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Auxiliar 3:				
858		CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS E		0		0		
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO
DAG	01/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35384	24733369	V/ SERVICIO DE 47.3 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON HOROMETRO DEL 1826.3 AL 1873.6 EN DIFERENTES TRABAJOS EN LA CIUDAD.		11,825.00	
DAG	01/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35383	24733369	V/ SERVICIO DE 55.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON HOROMETRO DEL 1679.3 AL 1734.8 EN DIFERENTES TRABAJOS EN LA CIUDAD.		13,875.00	
DAG	01/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35380	24733369	V/ SERVICIO DE 54.6 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON HOROMETRO DEL 1624.7 AL 1679.3 EN DIFERENTES TRABAJOS EN LA CIUDAD.		13,650.00	
DAG	01/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35385	24733369	V/ SERVICIO DE 56.2 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EN DIFERENTES TRABAJOS EN LA CIUDAD.		14,050.00	
DAG	01/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35387	24733369	V/ SERVICIO DE 55.3 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EN DIFERENTES TRABAJOS EN LA CIUDAD.		13,825.00	
DAG	02/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20171	45802742	V/ POR COMPRA DE 150 SACOS DE CEMENTO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL		12,000.00	
DAG	02/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20172	45802742	V/ POR 12 CMAIONADAS DE PIEDRIN TRITURADO, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL		18,000.00	
DAG	02/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20173	119042983	V/ POR COMPRA DE 165 SACOS DE CEMENTO BONANZA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL		12,045.00	
DAG	02/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20174	119042983	V/ POR COMRPA DE 75 MT3 DE ARENA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL		15,000.00	
DAG	02/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20175	119042983	V/ POR COMPRA DE 45 COSTANERAS DE 6X2 CHAPA 16 NEGRA, 40 COSTANERAS DE 4X2 CHAPA 16 NEGRA, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL		14,965.00	
DAG	02/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20177	17245036	V/ POR COMPRA DE 145 LAMINAS ACANALADAS DE 12" PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL		15,225.00	
DAG	02/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20178	17245036	V/ POR COMPRA DE 185 VARILLAS DE HIERO DE 1/2", PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL		12,025.00	
DAG	02/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20179	17245036	V/ POR COMPRA DE 46 TUBOS DE PVC DE 4" DE 260 PSI, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL		12,190.00	
DAG	02/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20180	67936997	V/ POR COMRPA DE 85 COSTANERAS DE 3X2 PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL		15,385.00	
DAG	02/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20181	67936997	V/ POR COMPRA DE 10 DOCNEAS DE TABLAS PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL		10,000.00	
DAG	02/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20182	17245036	V/ POR COMPRA DE 200 SACOS DE CEMENTO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL		16,000.00	
DAG	02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35408	119042983	V/ POR 53 HORAS DE RODO VIBRO		21,200.00	
DAG	02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35407	45802742	V/ POR 50 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN DISTINTAS PARTES DEL MUNICIPIO		19,000.00	
DAG	02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35406	119042983	V/ POR 18 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO TIPO PALANGANA PARA ACARREO DE MATERIALES A PREDIO MUNICIPAL DE FECHA 13 AL 23 DE MAYO		20,700.00	
DAG	02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35405	67936997	V/ POR 44 HORAS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA		18,400.00	
DAG	02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35404	67936997	V/ POR 44 HORAS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA		15,400.00	
DAG	02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35403	17245036	V/ POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINA TIPO RETRO EXCAVADORA		15,000.00	
DAG	02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35411	119042983	V/ POR 16 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES TIPO PALANGANA PARA ACARREO DE MATERIALES AL PREDIO MUNICIPAL DE FECHA 24 DE MAYO A 2 DE JUNIO		18,400.00	
DAG	02/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20185	17245036	V/ POR COMRPA DE 58 COSTANERAS DE 4"X2" PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL		12,180.00	
DAG	03/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20188	78817714	V/ 2000 ADOQUIN TRADICIONAL QUE SERA PUESTO EN SECTOR 4 DE CHUATUJ FACTURA NO.1647067522		12,500.00	
DAG	03/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20183	110110285	200 BOMBILLA DE 40 WATTS PARA ALUMBRADO PUBLICO FACTURA NO. 1091192175		15,400.00	
DAG	03/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20184	110110285	200 BOMBILLA DE 40 WATTS PARA ALUMBRADO PUBLICO FACTURA NO.1756119891		15,400.00	
DAG	03/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20164	27081354	COMPRA DE 04 LLANTAS 185-65 R15 HAIDA, PARA USO EN CAMIONETA GRIS MAZDA CX-7 MUNICIPAL.		1,800.00	
DAG	03/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20163	27081354	COMPRA DE 02 LLANTAS 1000 X 20 ALTURA COMERCIAL Y 02 LLANTAS 11 R 22.5 TR668 TRIANGLE, PARA USO EN CAMION MERCEDES BENZ BLANCO MUNICIPAL.		9,000.00	
DAG	03/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20162	27081354	COMPRA DE 04 LLANTAS 215-65 R 16 MARCA KUMHO, PARA USO EN PICK-UP TOYOTA AZUL DE AGUAS Y DRENAJES		3,500.00	
DAG	03/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20161	27081354	COMPRA DE 02 LLANTAS 185 R16 TRINGLE Y 02 LLANTAS 11 R22.5 ONIX, PARA USO EN CAMION FORDWARD NARANJA MUNICIPAL.		4,180.00	
DAG	03/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20160	27081354	/COMPRA DE 04 LLANTAS 245-75 R-16 MARCA HIFLY, PARA USO EN PICK-UP TOYOTA AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.		3,560.00	
DAG	03/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20138	110495535	COMPRA DE 01 JUEGO DE MANGUERA DE 1/4 DE 8 PIES DE LARGO C/PUNTA		2,760.00	
DAG	03/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20137	114445982	COMPRA DE 1 BARRA CENTRAL DE DIRECCION, 1 BRAZO IDLER		2,755.00	
DAG	03/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20135	114445982	COMPRA DE 01 KIT DE BARRA ESTABILIZADORA TRASERAS Y 02 AMORTIGUADOR DELANTEROS		1,758.00	
DAG	03/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20136	114445982	COMPRA DE 2 BOMBA AUXILIAR DE FRENOS, 1 CABLE DE ACELERADOR		2,255.00	
DAG	03/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20170	97912549	COMPRA DE 10 TUBO PVC DE 2" DE 160 PSI, 04 TUBO PVC DE 3", 17 CODOS PVC LISO DE 1/2"		7,370.75	

DAG	03/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20168	97912549	COMPRA DE 30 METROS DE MANGUERA DE 2" PARA SUCCION Y DESCARGA DE AGUA	2,850.00
DAG	03/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20140	24361658	COMPRA DE 10 ESPARRAGOS COMPLETOS, 1 MANGUERA, 4 BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO	2,604.25
DAG	03/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20166	2941368	COMPRA DE 03 CUBETAS DE ACEITE 15 W 40, 02 CUBETA DE GRASA Y 01 GALON DE ACEITE 85W140	3,880.00
DAG	03/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20165	2941368	V/COMPRA DE 03 CUBETAS DE ACEITE 15 W 40, 01 CUBETA DE ACEITE 85 W 140 Y 01 GALON DE ACEITE 85-140, PARA USO EN MAQUINARIA MUNICIPAL SEGUN FACTURA # 275794854.	3,850.00
DAG	03/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20153	68999461	/COMPRA DE 600 PLAQUITAS DE CEMENTO (GUION)(-), PARA USO EN OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL.	6,000.00
DAG	04/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20142	24361658	COMPRA DE 2 MANGUERAS C/SOLDADURA, 2 BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO	3,622.35
DAG	04/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20186	39527514	ELABORACION DE 100 BASTONES DE UNA YARDA PARA USO EN COCODE	2,500.00
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35456	1536230	V/RECTIFICACION DE VOLANTE MEDIANO FRONTIER PATRULLA PMT #8	133.00
DAG	04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35455	1536230	V/FRENOS PEGADOS MEDIANO IBK PICK UP HILUX PMT #8 FACTURA #3062844230	185.88
DAG	08/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35524	67936997	V/ POR MANO DE OBRA Y PINTURA EN REMODELACION DE CAMERINOS EN GIMNASIO MUNICIPAL	17,200.00
DAG	08/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35520	55131107	POR ARREGLAR FRENOS Y CAMBIO DE COMPRESOR A CAMION CISTERNA VERDE MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 1638809989.	1,600.00
DAG	08/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35521	55131107	POR SERVICIO DE CAMBIO DE SENSOR DE TIEMPO Y ARREGLO DE COMPUTADORA AL CAMION CISTERNA INTER BLANCO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3202629860.	1,800.00
DAG	08/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35516	20197217	POR REPARACION DE TRANSMISION DE CAMION FORD CISTERNA AZUL MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 731400530.	500.00
DAG	08/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35517	10901779	POR SERVICIO DE CAMBIO DE KIT DE CLOUCHT Y RETENEDOR AL PICK-UP NISSAN FRONTIER BLANCO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 2977779711.	980.00
DAG	08/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35518	14037564	POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE CANDELAS, GRADUACION DE FRENOS A PICK-UP TOYOTA HILUX DOBLE CABINA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3328789345.	700.00
DAG	08/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20205	24733369	V/ COMPRA DE 20 CAMIONADAS DE GRAVA PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO EN EL AREA RURAL.	22,000.00
DAG	10/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35526	32723709	POR SERVICIO DE FRENO TRASERO, PASTILLAS Y DISCOS A VEHICULOS DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 2200388439.	1,845.00
DAG	10/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35530	32723709	POR SERVICIO DE FRENO DELANTERO, PASTILLAS Y DISCOS A VEHICULOS DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 1527991286.	1,845.00
DAG	11/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35533	66050022	POR SERVICIO DE REPARACION DE MEDIO MOTOR DE MOTOCICLETA # 05 YAMAHA YBR AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN FACTURA # 3032301639.	600.00
DAG	11/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35534	66050022	POR SERVICIO COMPLETO Y MANO DE OBRA A MOTOCICLETA KINLON MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3671146662.	450.00
DAG	11/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35536	66050022	POR REPARACION Y SERVICIO COMPLETO A MOTOCICLETA YAMAHA YBR # 08 DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN FACTURA # 1851935678.	600.00
DAG	11/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35537	66050022	POR SERVICIO COMPLETO Y MANO DE OBRA EN REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA YBR # 06 DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN FACTURA # 966805789.	450.00
DAG	11/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35539	17645751	POR SERVICIO DE ACEITE A MOTOCICLETAS # 05,06,02,11 Y 03 DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN FACTURA # 224545195.	290.00
DAG	11/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35540	17645751	POR REPARACION Y RECONSTRUCCION DE ACEITERA, CAMBIO DE EMPAQUES DE MOTOR Y RETENEDORES A MOTOCICLETA # 02 DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN FACTURA # 2207008619.	380.00
DAG	11/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35542	17645751	POR REPARACION Y MANO DE OBRA DE MOTOCICLETA # 03 DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN FACTURA # 3607252784.	285.00
DAG	11/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35538	17645751	POR SERVICIO GENERAL Y MANO DE OBRA EN REPARACION DE MOTOCICLETA YUMBO CARGO AL SERVICIO DE LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD, SEGUN FACTURA # 4028189128.	1,680.00
DAG	14/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35555	1536230	POR SERVICIO DE PEGADO DE FRENOS MEDIANO IBK A VEHICULO NISSN FRONTIER MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 1752909600.	185.88
DAG	14/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35557	1536230	POR SERVICIO DE RECTIFICACION AL VOLANTE MEDIANO DEL PICK-UP TOYOTA AZUL DE AGUAS Y DRENAJES, SEGUN FACTURA # 1400063098.	133.00
DAG	15/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20243	17245036	V/ POR 08 VIAJES DE ARENA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	10,550.00
DAG	15/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20246	17245036	V/ POR COMPRA DE 1780 ADOQUINES TIPO CRUZ PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	8,900.00
DAG	15/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20229	39793265	V/COMPRA DE 02 LLANTAS 12.5/80-18 TORNELL, PARA USO EN RETROEXCAVADORA CASE MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3709944517.	4,400.00
DAG	15/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20221	24134074	COMPRA DE 02 LLANTAS 215 70 15 MAXMILLER, PARA USO EN PICK-UP CORINTO	1,790.00
DAG	15/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20209	15067548	COMPRA DE 41 TUBOS PVC DE 1 1/2" PRESION 160 PSI, PARA USO EN TRABAJOS	1,867.96
DAG	15/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20208	15067548	COMPRA DE 36 SACOS DE CEMENTO UGC 4060 PSI	2,758.68
DAG	15/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20217	15067548	COMPRA DE 05 QUINTALES DE HIERRO CORRUGADO DE 3/8" AG, 02 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4" LISO	4,435.00
DAG	15/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20216	15067548	COMPRA DE 05 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2" CORRUGADO GRADO 40	4,264.98
DAG	15/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20215	15067548	COMPRA DE 05 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2" GRADO 40 AG, 05 QUINTALES	4,480.00
DAG	15/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20218	24134074	COMPRA DE 02 LLANTAS 1000 20 BRAZA Y 01 LLANTA 1000 20 ALTURA	9,900.00
DAG	15/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20220	24134074	/COMPRA DE 04 LLANTAS 215 70 15 MAXMILLER, PARA USO EN PICK-UP TOYOTA AZUL DE AGUAS Y DRENAJES.	3,580.00
DAG	15/07/2025	PLANILLA	27032	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO (90% INVERSION)	7,225.90
DAG	15/07/2025	PLANILLA	27031	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 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	42,607.20
DAG	17/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20223	15067548	V/COMPRA DE 23 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8" AG, 10 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2" AG, Y 03 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4" VARILLA LISA GRADO 7/32, PARA USO EN MURO PERIMETRAL EN EL CHAHUITE, COATEPEQUE, SEGUN FACTURA # 2018002750.	13,474.99
DAG	17/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20227	24134074	V/COMPRA DE 02 LLANTAS 700 15 JK TORNEL Y 02 TUBOS K 15, PARA USO EN PATRULLA AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO # 08.	2,590.00
DAG	17/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20237	119197456	V/COMPRA DE 02 RETENEDORES 70799 Y 01 COJINETE 594/592, PARA USO EN CAMION CISTERNA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 4122889887.	1,210.00
DAG	17/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20236	119197456	V/COMPRA DE 01 FAJA 4100503, 15 PIES DE MANGUERA DE 1/4", 01 UNION DE 1/4", 01 UNION DE 1/8", 02 FITTING 68-42, 01 TAPON Y 01 MANGUERA DE ACEITE COMPLETA, PARA USO EN RODO VIBRADOR CASE MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 178450009	1,155.00
DAG	17/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20235	119197456	V/COMPRA DE 01 NEBLINERA REDONDA CROMO CLARA, 2 NEBLENERAS REDONDA CROMO AZUL Y 05 SILVIN REDONDO PEQUEÑO CORRIENTE FOCO CAMBIABLE, PARA USO EN CAMIONETA MAZDA CX-7 MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3488236132.	2,920.00
DAG	17/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20207	15067548	COMPRA DE 65 SACOS DE CEMENTO UGC 4060 PSI PROGRESO, PARA USO EN TRABAJOS VARIOS EN LA CIUDAD	4,999.80
DAG	17/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20219	24134074	COMPRA DE 04 LLANTAS 195 14 MAXMILLER Y 02 LLANTAS 245 70 16 TRIANGLE	5,860.00
DAG	18/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20234	119197456	V/COMPRA DE 01 YUGO DE 46*676, 01 SELLADOR DE ROSCA, 01 SILICON GRIS, Y 01 RETENEDOR 100494, PARA USO EN PICK-UO NISSAN FRONTIER MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 3746842222.	2,235.00
DAG	22/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20260	20736134	VV/ POR COMPRA DE 200 SACOS DE CEMENTO BONANZA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	14,600.00
DAG	22/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20262	20736134	V/ POR COMPRA DE 1900 ADOQUINES PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	9,791.60
DAG	22/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20263	20736134	V/ POR COMPRA DE 40 TUBOS DE PVC DE DRENAJE DE 80 PSI DE 6", 26 TUBOS DE PVC DE DRENAJE DE 80 PSI DE 4", PARA TRABAJOS DE AGUAS Y DRENAJES DE LA CIUDAD	17,030.00
DAG	22/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20264	45802742	V/ POR COMPRA DE 07 LIOS DE LAMINA ACANALADA CALIBRE 26 DE 12 PIES DE LARGO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	11,200.00
DAG	22/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20266	45802742	V/ POR COMPRA DE 18 ROLLOS DE CABLE DUPLEX NO. 6 DE 300 METROS PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	8,736.00
DAG	22/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20267	45802742	V/ POR COMPRA DE 20 DE CUBETAS DE 5 GALONES DE PINTURA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	15,800.00
DAG	22/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35616	20736134	V/ POR 20 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO TIPO PALANGANA PARA ACARREO DE MATERIALES A PREDIO MUNICIPAL DE FECHA 21 DE JUNIO AL 02 DE JULIO	23,000.00
DAG	22/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35615	20736134	V/ POR 35 HORAS DE RODO VIBRO COMPACTADOR	75.00
DAG	22/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35615	20736134	V/ POR 35 HORAS DE RODO VIBRO COMPACTADOR	13,925.00
DAG	22/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20268	13930931	V/ POR COMPRA DE 96 COSTANERAS DE 3X2 PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	17,760.00
DAG	22/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20270	13930931	V/ POR COMPRA DE 31 TUBOS DE PSI 6 PLG 80 PSI PARA TRABAJOS DE AGUAS Y DRENAJES	15,035.00
DAG	22/07/2025	PLANILLA	27107	E107971962	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO LUIS GUSTAVO , QUIEJ SOSA	10,000.00
DAG	22/07/2025	PLANILLA	27107	E107972514	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO LUIS ALBERTO , VELASQUEZ VASQUEZ	10,000.00
DAG	22/07/2025	PLANILLA	27107	E107971484	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO SERGIO FREDY , IXCOY VARGAS	10,000.00
DAG	22/07/2025	PLANILLA	27107	E107971829	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO EVER JOSUE , COHUOX FELIPE	10,000.00
DAG	22/07/2025	PLANILLA	27107	E107972612	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO JOSE LUIS , FELIPE MENDEZ	10,000.00
DAG	22/07/2025	PLANILLA	27107	E88724377	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO CARLOS RENE , SALAZAR LOPEZ	10,000.00
DAG	22/07/2025	PLANILLA	27107	E107971058	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO EMILIO , TEPE AJANEL	10,000.00
DAG	22/07/2025	PLANILLA	27107	E107972093	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO NEFTALI , SONTAY VARGAS	10,000.00

DAG	22/07/2025	PLANILLA	27107	E107972394	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO LUIS GUDIEL , HERNANDEZ LOPEZ	10,000.00	
DAG	22/07/2025	PLANILLA	27107	E107972723	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO HELDELBERT , SONTAY DE LEON	10,000.00	
DAG	23/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35646	24733369	V/ SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA FLETES DE GRAVA PARA PROYECTO DE CALLE DESDE CARRETERA AL RIO CHIBUJ.	22,000.00	
DAG	23/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35644	24733369	V/ SERVICIO DE RENTA DE CAMIONES PARA EXTRACCION DE MATERIAL EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO.	23,100.00	
DAG	23/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35660	10261671K	V/ POR 10 VIAJES DE ARENA PARA DIFERENTES PUENTES DE LA CIUDAD	10,000.00	
DAG	24/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35663	119042983	V/ SERVICIO DE DESMONTAJE DE ROTULOS FRENTE A LA SEXTA CALLE, BARRIO LAS CASAS Y COLOCACION EN CANCHA LADO INTERNO DE BARRIO LAS CASAS ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.	24,900.00	
DAG	24/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35662	119042983	V/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DRENAJE PLUVIAL EN 6TA. CALLE ENTRE 8VA AVENIDA Y 10MA AVENIDA BARRIO LAS CASAS Y ESPERANZA ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.	24,500.00	
DAG	24/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35661	119042983	V/ SERVICIO DE MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE CALLE EN NUEVO CHUATUJ SECTOR 4 ULTIMO CALLEJON A LA PAR DE LA IGLESIA VERDAD DE DIOS UNON CRISTIANA, DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE.	24,500.00	
DAG	29/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20290	45802742	V/ POR COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	15,000.00	
DAG	29/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20292	45802742	V/ POR COMPRA DE 25 TUBOS DE PVC PARA AGUA POTABLE DE 4 PULGADAS PARA USO EN AGUAS Y DRENAJES	10,000.00	
DAG	29/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20296	20736134	V/ POR COMPRA DE 165 SACOS DE CEMENTO BONANZA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,045.00	
DAG	30/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35716	13930931	V/ POR ARRENDAMIENTO DE 43 HORAS DE RETROEXCAVADORA	15,050.00	
DAG	30/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35715	13930931	V/ POR 37 HORAS DE RENTA DE VIBROCOMPACTADORA	16,650.00	
DAG	30/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20299	13930931	V/ POR COMPRA DE 165 SACOS DE CEMENTO UGC PUETAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,870.00	
DAG	30/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20303	20736134	V/ POR COMPRA DE 10 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 PUETAS EN PREDIO MUNICIPAL	360.00	
DAG	30/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20303	20736134	V/ POR COMPRA DE 10 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 PUETAS EN PREDIO MUNICIPAL	3,240.00	
DAG	31/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35751	67936997	V/ POR MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL META MERCADO MUNICIPAL INCLUYENDO CAMBIO DE LAMINA DE TECHO	785.00	
DAG	31/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35751	67936997	V/ POR MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL META MERCADO MUNICIPAL INCLUYENDO CAMBIO DE LAMINA DE TECHO	18,200.00	
DAG	31/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35750	67936997	V/ POR MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE POR LA EPOCA DE INVIERNO REALIZADO EN EL CEMENTERIO GENERAL.	16,324.00	
DAG	31/07/2025	PLANILLA	27095	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001	9,025.90	
DAG	31/07/2025	PLANILLA	27094	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION) DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A TOMAS TOMAS, LUIS LOPEZ LARIOS, EBELIO PUAC, Y MARCEDONIO HERNANDEZ	50,257.20	
Total por Cuenta:						1,218,692.32	0.00

SALDO DEBITO -----> 4,621,919.65

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto			Debito	Crédito	
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social					
Subcuenta 2	00				Saldo Inicial:	3,688,489.35	0
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:		Auxiliar 3:		
859	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERI	0		0			

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	03/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20167	2941368	V/COMPRA DE 04 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 02 CUBETAS DE ACEITE 25 W 60, Y 01 CUBETA DE GRASA, PARA USO EN RETROEXCAVADORA CASE MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA # 3086173455.	4,075.00	
DAG	15/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20243	17245036	V/ POR 08 VIAJES DE ARENA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	10.00	
DAG	15/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20230	2941368	V/COMPRA DE 02 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 01 GALON DE ACEITE 25W60 Y 01 CUBETA DE ACEITE 25W60 GULF, PARA USO EN RODO VIBRADOR CASE MUNICIPAL.	1,910.00	
DAG	15/07/2025	PLANILLA	27035	6251897	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO (90% INVERSION) DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A RIGOBERTO RAMOS	13,051.80	
DAG	15/07/2025	PLANILLA	27036	6251897	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO (90% INVERSION)	5,325.90	
DAG	22/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20262	20736134	V/ POR COMPRA DE 1900 ADOQUINES PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	88.40	
DAG	22/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20266	45802742	V/ POR COMPRA DE 18 ROLLOS DE CABLE DUPLEX NO. 6 DE 300 METROS PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	2,688.00	
DAG	22/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20266	45802742	V/ POR COMPRA DE 18 ROLLOS DE CABLE DUPLEX NO. 6 DE 300 METROS PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	672.00	
DAG	23/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35646	24733369	V/ SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA FLETES DE GRAVA PARA PROYECTO DE CALLE DESDE CARRETERA AL RIO CHIBUJ.	2,000.00	
DAG	31/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35640	5558328	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO # 002-188-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 1845841551.	8,000.00	
DAG	31/07/2025	PLANILLA	27098	6251897	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO BONIF. DTO. 37-2001 BONIF. MUNICIPAL (90% INVERSION)	14,851.80	
DAG	31/07/2025	PLANILLA	27099	6251897	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37-2001 BONIF. MUNICIPAL	6,675.90	
Total por Cuenta:						59,348.80	0.00

SALDO DEBITO -----> 3,747,838.15

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto		Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social			
Subcuenta 2	00		Saldo Inicial:	573,654.00	0
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:	Auxiliar 3:		
860	DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 202	0	0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35391	83179615	V/ 4 FARDOS DE BOMBA, 6 BATERIAS DE 100 TIROS, 4 BATERIAS DE 200 TIROS Y 1 FARDO DE BATERIA DE 25 TIROS EN COLABORACION A LA ASOCIACION DE COMERCIANTES SANTIAGO APOSTOL DE COATEPEQUE POR LA FERIA PATRONAL FACTURA NO.1120356949	25,000.00	
DAG	15/07/2025	PLANILLA	27037	6251897	DIFUSION ALA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO (90% INVERSION)	13,948.40	
DAG	15/07/2025	PLANILLA	27038	6251897	DIFUSION ALA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO (90% INVERSION)	5,495.60	
DAG	29/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20285	14087227	120 MEDALLAS DORADAS PARA CAMPEONATO DE BASQUETBALL FACTURA #2447068749	1,200.00	
DAG	31/07/2025	PLANILLA	27101	6251897	DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37-2001 BONIF. MUNICIPAL	6,845.60	
DAG	31/07/2025	PLANILLA	27100	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:						68,688.00	0.00

SALDO DEBITO -----> 642,342.00

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto	Debito	Crédito	
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social	Saldo Inicial:	1,399,790.00	0
Subcuenta 2	00				

Auxiliar 1:				Auxiliar 2:		Auxiliar 3:		
862				APOYO DOTACION INSUMOS (COMBUSTILES Y		0		
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
DAG	18/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35613	102204942	V/ 7492.87 GALONES DE DIESEL PARA LA DOACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO GOG. 21868115 FACT. NO. 1977763862	199,835.00		
DAG	22/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35635	102204942	V/ 2297.34 GALONES DE GASOLINA SUPER, 5,522.95 GASOLINA SUPER, 10,123.73 GALONES DE DIESEL PARA EL PROYECTO APOYO DOTACION INSUMOS (COMBUSTILES Y LUBRICANTES) PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	70,000.00		
DAG	22/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35635	102204942	V/ 2297.34 GALONES DE GASOLINA SUPER, 5,522.95 GASOLINA SUPER, 10,123.73 GALONES DE DIESEL PARA EL PROYECTO APOYO DOTACION INSUMOS (COMBUSTILES Y LUBRICANTES) PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	430,000.00		
Total por Cuenta:						699,835.00	0.00	
SALDO DEBITO ----->						2,099,625.00		
Cuenta		1241	Activo Intangible Bruto			Debito	Crédito	
Subcuenta 1		01	Proyectos de Inversión social			Saldo Inicial:	239,700.00	0
Subcuenta 2		00						
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:		Auxiliar 3:		
863				APOYO DOTACION INSUMOS (ADITIVOS QUIM		0		
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
DAG	07/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20189	41943023	V/ 737 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO AL 70 %, 9 CILINDROS DE GAS CLORO, 42 TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO, 6 CUBETAS DE CALCIO GRANULADO, 13 SACOS DE CAL HIDRATADA PARA LA DOTACION DE INSUMOS PARA EL AGUA POTABLE EN EL AÑO 2025	19,439.00		
DAG	07/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20189	41943023	V/ 737 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO AL 70 %, 9 CILINDROS DE GAS CLORO, 42 TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO, 6 CUBETAS DE CALCIO GRANULADO, 13 SACOS DE CAL HIDRATADA PARA LA DOTACION DE INSUMOS PARA EL AGUA POTABLE EN EL AÑO 2025	35,700.00		
DAG	07/07/2025	ORDEN DE COMPRA	20189	41943023	V/ 737 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO AL 70 %, 9 CILINDROS DE GAS CLORO, 42 TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO, 6 CUBETAS DE CALCIO GRANULADO, 13 SACOS DE CAL HIDRATADA PARA LA DOTACION DE INSUMOS PARA EL AGUA POTABLE EN EL AÑO 2025	184,561.00		
Total por Cuenta:						239,700.00	0.00	
SALDO DEBITO ----->						479,400.00		
Cuenta		1241	Activo Intangible Bruto			Debito	Crédito	
Subcuenta 1		01	Proyectos de Inversión social			Saldo Inicial:	359,918.00	0
Subcuenta 2		00						
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:		Auxiliar 3:		
864				APOYO DOTACION INSUMOS (MATERIAL TIPO		0		
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
***** SIN MOVIMIENTOS *****								
Total por Cuenta:						0.00	0.00	
SALDO DEBITO ----->						359,918.00		
Cuenta		1241	Activo Intangible Bruto			Debito	Crédito	
Subcuenta 1		01	Proyectos de Inversión social			Saldo Inicial:	359,961.60	0
Subcuenta 2		00						
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:		Auxiliar 3:		
865				APOYO DOTACION INSUMOS (MATERIAL TIPO		0		
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
***** SIN MOVIMIENTOS *****								
Total por Cuenta:						0.00	0.00	
SALDO DEBITO ----->						359,961.60		
Cuenta		1241	Activo Intangible Bruto			Debito	Crédito	
Subcuenta 1		01	Proyectos de Inversión social			Saldo Inicial:	200,000.00	0
Subcuenta 2		00						
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:		Auxiliar 3:		
866				SANEAMIENTO ECOSISTEMA MEDIANTE RECO		0		
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
DAG	22/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABI	35636	47373369	V/ SEGUNDO PAGO DE SANEAMIENTO ECOSISTEMA MENDIANTE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN 2025 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO CONTRATO NO. 12-2025 ACDO DE PAGO NO. 703-2025 FACT. NO. 4016457561	100,000.00		
Total por Cuenta:						100,000.00	0.00	
SALDO DEBITO ----->						300,000.00		
Cuenta		1241	Activo Intangible Bruto			Debito	Crédito	
Subcuenta 1		01	Proyectos de Inversión social			Saldo Inicial:	319,906.00	0
Subcuenta 2		00						
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:		Auxiliar 3:		
868				APOYO DOTACION INSUMOS (MATERIAL TIPO		0		
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
***** SIN MOVIMIENTOS *****								

Total por Cuenta:

0.00

0.00

SALDO DEBITO ----->

319,906.00