



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 02-001-000697-9 MUNICIPALIDAD DE COLOMBA, C.C. - SALDO INICIAL: 45,878.91</b>									
17/04/2017	NDC	NDC	1742	81	31218082	Contabilidad Automatica PAI : APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,172,339.73
17/04/2017	TRL	NDB		81	31218086	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21512934 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	1,172,339.73	0.00
27/04/2017	NDC	NDC	95	306	31341357	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA.	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	321.56
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,172,339.73</b>	<b>1,172,661.29</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>46,200.47</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>1,172,339.73</b>	<b>1,172,661.29</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>46,200.47</b>
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3026001642 MUNICIPALIDAD DE COLOMBA - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3034175635 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL COLOMBA - SALDO INICIAL: 617,391.40</b>									
04/04/2017	DIR	DP	71572004	1292	31136830	Rendición 31B con fecha del 03/04/2017 00:00:00 con número de documento 7994735	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,623.00
04/04/2017	DIR	DP	71512003	1293	31136979	Rendición 31B con fecha del 03/04/2017 00:00:00 con número de documento 7994934	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,200.00
04/04/2017	DIR	DP	59219533	1501	31141341	Cierre de caja con fecha del 03/04/2017 16:21:44 con número de documento 7998526	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,957.23
05/04/2017	DIR	DP	71512285	1502	31151863	Cierre de caja con fecha del 04/04/2017 16:22:41 con número de documento 8003774	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,898.60
06/04/2017	DIR	DP	71512999	1294	31155365	Rendición 31B con fecha del 05/04/2017 00:00:00 con número de documento 8007240	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	754.00
06/04/2017	DIR	DP	71513101	1296	31156125	Rendición 31B con fecha del 05/04/2017 00:00:00 con número de documento 8007663	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,931.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/04/2017	DIR	DP	71512997	1297	31170530	Rendición 31B con fecha del 06/04/2017 00:00:00 con número de documento 8014247	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	990.00
06/04/2017	DIR	DP	71512996	1298	31170584	Rendición 31B con fecha del 06/04/2017 00:00:00 con número de documento 8014265	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,036.00
06/04/2017	DIR	DP	71513000	1299	31170620	Rendición 31B con fecha del 06/04/2017 00:00:00 con número de documento 8014277	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	300.00
06/04/2017	DIR	DP	71513043	1503	31161263	Cierre de caja con fecha del 05/04/2017 16:14:14 con número de documento 8010532	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,379.35
07/04/2017	DIR	DP	71512996+71513322	1295	31155795	Rendición 31B con fecha del 05/04/2017 00:00:00 con número de documento 8007446	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,086.00
07/04/2017	DIR	DP	71513321	1504	31174790	Cierre de caja con fecha del 06/04/2017 16:38:03 con número de documento 8015751	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,836.76
11/04/2017	DIR	DP	71514924	1300	31191438	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8023682	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,708.00
11/04/2017	DIR	DP	71514925	1301	31191753	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8023890	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,650.00
11/04/2017	DIR	DP	71514926	1302	31191945	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8023973	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,461.00
11/04/2017	DIR	DP	71514192	1505	31186293	Cierre de caja con fecha del 07/04/2017 16:29:55 con número de documento 8020790	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	818.31
11/04/2017	DIR	DP	71514927	1506	31197177	Cierre de caja con fecha del 10/04/2017 16:40:56 con número de documento 8027470	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,459.04
17/04/2017	TRL	NDC		81	31218095	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21512934 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,172,339.73
17/04/2017	PAG	CH	22371	1491	31223376	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ABRIL DE 2017 PARA EL EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ	NIT: E37709726CASTILLO DIAZ,ISIDRO HERMINIO	5,000.00	0.00
17/04/2017	PAG	CH	22372	1492	31222479	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 PARA EL EMPLEADO BERNARDO VELASQUEZ VASQUEZ	NIT: E4646210VELASQUEZ VASQUEZ,BERNARDO	7,500.00	0.00
17/04/2017	PAG	CH	22373	1493	31222509	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS MES DE ABRIL DE 2017 PARA EL EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ	NIT: E37688183CASTILLO DIAZ,ISIDRO HERMINIO	7,125.00	0.00
17/04/2017	PAG	CH	22374	1493	31222512	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS MES DE ABRIL DE 2017 PARA EL EMPLEADO JULIO EPIFANIO SALAZAR BAL	NIT: E4646278SALAZAR BAL,JULIO EPIFANIO	7,125.00	0.00
17/04/2017	DIR	DP	71514985	1507	31205792	Cierre de caja con fecha del 11/04/2017 13:07:45 con número de documento 8031117	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,533.92



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2017	APB	NDC	22369	8047	31218660	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22369 DEL EXPEDIENTE 8047. Pago de CANCELACION DE FACTURA 2600 A MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA POR LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y SUCCION DE LODOS A FOSA SEPTICA, TRASLADO A PLANTA DE TRATAMIENTO, EN ESCUELA DE CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 4956524MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA	0.00	6,300.00
17/04/2017	PAG	CH	22369	8047	31218584	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 2600 A MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA POR LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y SUCCION DE LODOS A FOSA SEPTICA, TRASLADO A PLANTA DE TRATAMIENTO, EN ESCUELA DE CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 4956524MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA	6,300.00	0.00
17/04/2017	PAG	CH	22370	8047	31218703	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 2600 A MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA POR LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y SUCCION DE LODOS A FOSA SEPTICA, TRASLADO A PLANTA DE TRATAMIENTO, EN ESCUELA DE CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 4956524MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA	6,300.00	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22471	56	31231226	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA HORTALIZA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA	NIT: 24098531OPCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	116,071.20	0.00
18/04/2017	PAT	CH	22472	249	31236618	CANCELACION DE PRIMA DE FIANZA AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE 8 EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	347.17	0.00
18/04/2017	PAT	CH	22473	250	31236940	CANCELACION DE CUOTA DE TRABAJADORES AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,330.83	0.00
18/04/2017	PAT	CH	22474	251	31237072	CANCELACION POR CONCEPTO DE DIETAS DE 8 FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,000.00	0.00
18/04/2017	PAT	CH	22475	252	31237091	CANCELACION POR CONCEPTO DE ISR POR RELACION DE DEPENDENCIA DE 4 EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	648.17	0.00
18/04/2017	DIR	DP	71516260	1303	31217354	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de documento 8034970	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	4,786.00
18/04/2017	DIR	DP	71516262	1304	31218141	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de documento 8035524	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,950.00
18/04/2017	DIR	DP	71516261	1305	31218968	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de documento 8035751	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	4,950.00
18/04/2017	PAG	CH	22409	1494	31226019	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO ANDY NELSON GUZMAN RUANO	NIT: E4671431GUZMAN RUANO,ANDY NELSON	4,854.14	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22408	1494	31226024	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO MORALES BERNARDO	NIT: E4671070MORALES BERNARDO,AUGUSTO	2,580.51	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2017	PAG	CH	22407	1494	31226029	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO ARMANDO SANCHEZ	NIT: E4671663SANCHEZ,ARMANDO	2,580.51	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22406	1494	31226033	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO MIRSA ELIZABETH SANTIZO MORALES	NIT: E4708773SANTIZO MORALES,MIRSA ELIZABETH	2,580.51	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22405	1494	31226039	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO GRISELDA NOEMI VASQUEZ CHAVEZ	NIT: E10416785VASQUEZ CHAVEZ,GRISELDA NOEMI	2,548.79	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22404	1494	31226044	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO ALVARO JOEL VASQUEZ PEREZ	NIT: E18070910VASQUEZ PEREZ,ALVARO JOEL	2,580.51	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22403	1494	31226049	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO VENANCIO ALBERTO VASQUEZ RAMIREZ	NIT: E18537423VASQUEZ RAMIREZ,VENANCIO ALBERTO	2,580.51	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22402	1494	31226054	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO ARNULFO ALFONSO AGUILAR FUENTES	NIT: E10490771AGUILAR FUENTES,ARNULFO ALFONSO	2,580.51	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22401	1494	31226058	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO GLENDY YULISA BENAVIDES SOLIS	NIT: E4672182BENAVIDES SOLIS,GLENDY YULISA	2,580.51	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22400	1494	31226068	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO ANTONIO TAY	NIT: E4671335TAY,ANTONIO	2,580.51	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22399	1494	31226073	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO MARIA TERESA CASTRO OXLAJ	NIT: E38059583CASTRO OXLAJ,MARIA TERESA	2,580.51	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22398	1494	31226079	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA JIMENEZ DE LA CRUZ	NIT: E37726011JIMENEZ DE LA CRUZ,ANA LUCRECIA	2,711.25	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22397	1494	31226084	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ	NIT: E37709726CASTILLO DIAZ,ISIDRO HERMINIO	5,863.69	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22396	1494	31226089	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE AJIN GONZALEZ	NIT: E12576531AJIN GONZALEZ,JOSE	2,580.51	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22395	1494	31226095	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO NELSON ANIBAL HUINAC GRJALVA	NIT: E37737876HUINAC GRJALVA,NELSON ANIBAL	2,711.25	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2017	PAG	CH	22394	1494	31226100	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO MARIO RENE JESUS MATUL	NT: E4671242JESUS MATUL,MARIO RENE	2,580.51	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22393	1494	31226106	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO JULIO EPIFANIO SALAZAR BAL	NT: E4646278SALAZAR BAL,JULIO EPIFANIO	4,111.77	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22392	1494	31226111	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM RODAS HERNANDEZ	NT: E4708848RODAS HERNANDEZ,ABRAHAM	2,580.51	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22391	1494	31226116	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO MARVIN ANTONIO MENDEZ PEREZ	NT: E10710012MENDEZ PEREZ,MARVIN ANTONIO	2,580.51	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22390	1494	31226121	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO VICENTE TEM	NT: E4681844VICENTE TEM,GUILLERMO ANTONIO	2,580.51	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22389	1494	31226129	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO BERNARDO VELASQUEZ VASQUEZ	NT: E4646210VELASQUEZ VASQUEZ,BERNARDO	5,021.93	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22388	1494	31226134	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO ODILIA ELIZABETH HERNANDEZ PAC	NT: E468115HERNANDEZ PAC,ODILIA ELIZABETH	2,580.51	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22387	1494	31226139	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO MYNOR RICARDO MENDOZA VAIL	NT: E30180068MENDOZA VAIL,MYNOR RICARDO	2,580.51	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22386	1494	31226144	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO LUIS EMILIO VELASQUEZ	NT: E4681321VELASQUEZ,LUIS EMILIO	2,580.51	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22385	1494	31226150	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO VICTOR DIONICIO DIAZ ESCOBAR	NT: E37739973DIAZ ESCOBAR,VICTOR DIONICIO	3,327.63	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22384	1494	31226157	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO IRIS RAQUEL DELGADO VÁSQUEZ	NT: E38059767DELGADO VÁSQUEZ,IRIS RAQUEL	2,580.51	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22383	1494	31226162	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO LOPEZ ITZEP	NT: E4672299LOPEZ ITZEP,GUSTAVO ADOLFO	2,580.51	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22382	1494	31226167	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO BASILIO GOMEZ LOPEZ	NT: E4669728GOMEZ LOPEZ,BASILIO	2,580.51	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22381	1494	31226172	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO FERDIN LOPEZ ACABAL	NT: E4671252LOPEZ ACABAL,FERDIN	2,580.51	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2017	PAG	CH	22380	1494	31226177	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO MIRIAM ELIZABETH LOPEZ Y LOPEZ DE TOMAS	NIT: E10493386LOPEZ Y LOPEZ DE TOMAS,MIRIAM ELIZABETH	2,580.51	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22379	1494	31226181	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO INGRID JEANETH MAURICIO STRAUBE	NIT: E4672435MAURICIO STRAUBE,INGRID JEANETH	3,323.82	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22378	1494	31226186	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO MARVIN NEFTALI COYOY MONROY	NIT: E4671359COYOY MONROY,MARVIN NEFTALI	2,580.51	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22377	1494	31226191	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO DOMINGO MENDEZ	NIT: E4671210DOMINGO MENDEZ,MAXIMILIANO	2,580.51	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22376	1494	31226196	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO ALBERTO DAVID MONTERROSO TAY	NIT: E4646366MONTERROSO TAY,ALBERTO DAVID	2,580.51	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22375	1494	31226201	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO WILMER EDMUNDO VÁSQUEZ MENDEZ	NIT: E26450806VÁSQUEZ MENDEZ,WILMER EDMUNDO	2,580.51	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22434	1496	31226400	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS ESCOBAR MONZÓN	NIT: E38059381ESCOBAR MONZÓN,MANUEL DE JESUS	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22433	1496	31226404	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO MARVIN UBALDO HERNANDEZ OROZCO	NIT: E4444652HERNANDEZ OROZCO,MARVIN UBALDO	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22432	1496	31226408	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO DANIEL AGUILAR TOMAS	NIT: E11754789AGUILAR TOMAS,SANTIAGO DANIEL	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22431	1496	31226412	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO MAYNOR ANIBAL HERNANDEZ LÓPEZ	NIT: E38061330HERNÁNDEZ LÓPEZ,MAYNOR ANIBAL	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22430	1496	31226416	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO EDILSER ADENOLFO MONZON MARTIN	NIT: E32075484MONZON MARTIN,EDILSER ADENOLFO	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22429	1496	31226420	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO MANUELA PAOLA ZALDAÑA LÓPEZ	NIT: E38059863ZALDAÑA LÓPEZ,MANUELA PAOLA	2,765.54	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2017	PAG	CH	22428	1496	31226424	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO ESVIN BENJAMIN CALMO LOPEZ	NIT: E4797263CALMO LOPEZ,ESVIN BENJAMIN	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22427	1496	31226428	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO OVIDIO DAVID ESCOBAR LOPEZ	NIT: E38050086ESCOBAR LÓPEZ,OVIDIO DAVID	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22426	1496	31226432	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO ARNOLDO BLADIMIR DOMINGO ROSALES	NIT: E11261854DOMINGO ROSALES,ARNOLDO BLADIMIR	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22425	1496	31226436	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO LOPEZ	NIT: E5846073LOPEZ,CARLOS AUGUSTO	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22424	1496	31226440	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO JULIO ANTONIO TAY OROZCO	NIT: E30786827TAY OROZCO,JULIO ANTONIO	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22423	1496	31226444	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO AMILCAR VALDEMAR VELÁSQUEZ SANTAY	NIT: E38050186VELÁSQUEZ SANTAY,AMILCAR VALDEMAR VELÁSQUEZ SANTAY	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22422	1496	31226448	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO REYNA YULIANA LOPEZ ORTIZ	NIT: E35273355LOPEZ ORTIZ,REYNA YULIANA	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22421	1496	31226452	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO FREDY RENATO MÉNDEZ PEDRO	NIT: E27817286MÉNDEZ PEDRO,FREDY RENATO	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22420	1496	31226456	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO ANTONIO ENAEL MONTERROSO GARCIA	NIT: E4799397MONTERROSO GARCIA,ANTONIO ENAEL	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22419	1496	31226460	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER MORALES LOYO	NIT: E41789010MORALES LOYO,FRANCISCO JAVIER	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22418	1496	31226466	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO CADY CONCEPCION MORALES MEJIA DE CARDONA	NIT: E38060722MORALES MEJIA DE CARDONA,CADY CONCEPCION	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22417	1496	31226470	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO HERNAN DONALDO PALACIOS ALVARADO	NIT: E13889867PALACIOS ALVARADO,HERNAN DONALDO	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22416	1496	31226474	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO ADOLFO SAMUEL JORDY RODAS MÉNDEZ	NIT: E38049345RODAS MÉNDEZ,ADOLFO SAMUEL JORDY	2,765.54	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2017	PAG	CH	22415	1496	31226478	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO WILFREDO HERNANDEZ DE LEON	NIT: E18474773HERNANDEZ DE LEON,WILFREDO	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22414	1496	31226482	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO LOPEZ BARRENO	NIT: E4799103LOPEZ BARRENO,CARLOS ESTUARDO	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22413	1496	31226486	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO ARMINDO LISANDRO SÁNCHEZ RAMOS	NIT: E38061480SÁNCHEZ RAMOS,ARMINDO LISANDRO	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22412	1496	31226490	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO SOLIS VÁSQUEZ	NIT: E3241444SOLIS VÁSQUEZ,ALEJANDRO	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22411	1496	31226494	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO EDWIN ANIBAL ESCOBAR PEREZ	NIT: E4746543ESCOBAR PEREZ,EDWIN ANIBAL	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22410	1496	31226498	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO GARCÍA POZ	NIT: E38049639GARCÍA POZ,LUIS FERNANDO	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22435	1497	31226508	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. PARA EL EMPLEADO ALBERTO JOSUE GALVEZ SERRANO	NIT: E40777935GALVEZ SERRANO,ALBERTO JOSUE	2,515.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22442	1498	31226515	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 PARA EL EMPLEADO EDSON WILFREDO GUZMAN VÁSQUEZ	NIT: E10721552GUZMAN VÁSQUEZ,EDSON WILFREDO	7,125.00	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22441	1498	31226518	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE PELICÓ VÁSQUEZ	NIT: E38896081PELICÓ VÁSQUEZ,CARLOS ENRIQUE	7,125.00	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22440	1498	31226527	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 PARA EL EMPLEADO SANTOS ITZEP ESCOBAR	NIT: E10091185ITZEP ESCOBAR,SANTOS	7,125.00	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22439	1498	31226530	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 PARA EL EMPLEADO OSCAR VINICIO ROQUEL OTZOY	NIT: E376881308ROQUEL OTZOY,OSCAR VINICIO	7,125.00	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22438	1498	31226533	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 PARA EL EMPLEADO JOSE ALFREDO GUZMAN SUAREZ	NIT: E5022036GUZMAN SUAREZ,JOSE ALFREDO	7,125.00	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22437	1498	31226536	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE VÁSQUEZ CALDERON	NIT: E37687938VÁSQUEZ CALDERON,JUAN JOSE	7,125.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2017	PAG	CH	22436	1498	31226539	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 PARA EL EMPLEADO ERICK KONRAD FILITZ SZASZDI	NT: E37819898FILITZ SZASZDI,ERICK KONRAD	7,125.00	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22453	1499	31226638	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 PARA EL EMPLEADO AUGUSTO HERNANDEZ	NT: E4672900HERNANDEZ,AUGUSTO HERNANDEZ	900.00	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22452	1499	31226640	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL LUCERO	NT: E4672693LUCERO,MIGUEL ANGEL	900.00	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22451	1499	31226642	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 PARA EL EMPLEADO HIPOLITO QUINTANILLA	NT: E4672878QUINTANILLA,HIPOLITO QUINTANILLA	900.00	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22450	1499	31226644	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 PARA EL EMPLEADO CARMELA LOPEZ	NT: E4672746LOPEZ,CARMELA	900.00	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22449	1499	31226646	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 PARA EL EMPLEADO LUIS MELCHOR	NT: E4686406MELCHOR,LUIS	900.00	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22448	1499	31226648	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 PARA EL EMPLEADO RAFAEL VILLAGRAN	NT: E4672557VILLAGRAN,RAFAEL	900.00	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22447	1499	31226650	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 PARA EL EMPLEADO LUIS MORALES VASQUEZ	NT: E4671310MORALES VASQUEZ,LUIS	900.00	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22446	1499	31226652	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 PARA EL EMPLEADO EULOGIO PEREZ	NT: E4671322PEREZ,EULOGIO	900.00	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22445	1499	31226654	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 PARA EL EMPLEADO ESWIN AURALDO JUAREZ BARRIOS	NT: E4664047JUAREZ BARRIOS,ESWIN AURALDO	900.00	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22444	1499	31226656	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 PARA EL EMPLEADO JUSTO AGUSTIN GARCIA	NT: E4672729AGUSTIN GARCIA,JUSTO	900.00	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22443	1499	31226658	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO REYES ESCOBAR	NT: E4681467REYES ESCOBAR,CARLOS HUMBERTO REYES ESCOBAR	900.00	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22470	1500	31228028	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2017 PARA EL EMPLEADO WENDY MILLITZA HERNÁNDEZ CASTAÑON	NT: E3805044HERNANDEZ CASTAÑON,WENDY MILLITZA	2,765.54	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2017	PAG	CH	22469	1500	31228032	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2017 PARA EL EMPLEADO ALLAN KENY SANCHEZ VELASQUEZ	NT: E4429884SANCHEZ VELASQUEZ,ALLAN KENY	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22468	1500	31228036	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2017 PARA EL EMPLEADO CLAUDIA YANETH BARRIOS VASQUEZ	NT: E10416704BARRIOS VASQUEZ,CLAUDIA YANETH	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22467	1500	31228041	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2017 PARA EL EMPLEADO JOSUE MANUEL GONZALEZ ESCALANTE	NT: E38648197GONZALEZ ESCALANTE,JOSUE MANUEL	2,733.82	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22466	1500	31228045	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2017 PARA EL EMPLEADO STEB ALFONSO ZÁRATE BAUTISTA	NT: E38049958ZÁRATE BAUTISTA,STEB ALFONSO	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22465	1500	31228049	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2017 PARA EL EMPLEADO DELMY ARACELY RIVERA MAZARIEGOS	NT: E38054250RIVERA MAZARIEGOS,DELMY ARACELY	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22464	1500	31228053	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2017 PARA EL EMPLEADO SARA ISABEL VÁSQUEZ LÓPEZ DE CHITIC	NT: E38051580VÁSQUEZ LÓPEZ DE CHITIC,SARA ISABEL	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22463	1500	31228057	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2017 PARA EL EMPLEADO BRAULIO ARNOLDO PÉREZ GARCIA	NT: E38051249PÉREZ GARCIA,BRAULIO ARNOLDO	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22462	1500	31228063	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2017 PARA EL EMPLEADO IRIS ANABEL OROZCO ALVARADO DE GONZÁLEZ	NT: E38050278OROZCO ALVARADO DE GONZÁLEZ,IRIS ANABEL	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22461	1500	31228068	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2017 PARA EL EMPLEADO MARVIN AUGUSTO MAZARIEGOS DE LEÓN	NT: E38050556MAZARIEGOS DE LEÓN,MARVIN AUGUSTO	2,733.82	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22460	1500	31228071	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2017 PARA EL EMPLEADO YENS BEYKER MONTERROSO AGUSTÍN	NT: E3806032MONTERROSO AGUSTÍN,YENS BEYKER	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22459	1500	31228075	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2017 PARA EL EMPLEADO ROSARIO IZAMAR CARDONA LÓPEZ	NT: E40113057CARDONA LÓPEZ,ROSARIO IZAMAR	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22458	1500	31228079	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2017 PARA EL EMPLEADO KARLA ESTEFANY MONTERROSO ORDOÑEZ	NT: E37739080MONTERROSO ORDOÑEZ,KARLA ESTEFANY	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22457	1500	31228083	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2017 PARA EL EMPLEADO KAREN MARIEL CAJAS AGUILAR DE AJIN	NT: E30701863CAJAS AGUILAR DE AJIN,KAREN MARIEL	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22456	1500	31228087	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2017 PARA EL EMPLEADO NIDIA MARICELI SERRANO ARGUETA	NT: E38051737SERRANO ARGUETA,NIDIA MARICELI	2,765.54	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22455	1500	31228091	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2017 PARA EL EMPLEADO BERNAVE SUCHÍ GONZÁLEZ	NT: E38052793SUCHÍ GONZÁLEZ,BERNAVE	2,765.54	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2017	DIR	DP	71516259	1508	31224649	Cierre de caja con fecha del 17/04/2017 16:58:39 con número de documento 8038720	NT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	4,365.32
18/04/2017	PAG	CH	22454	2105	31226919	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 11758 A RESTAURANT WOON KOOC POR RECEPCION DE AUTORIDADES MUNICIPALES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NT: 2635249COMERCIAL WOON KOOC, SOCIEDAD ANONIMA	1,213.00	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22476	8048	31234754	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL EN CASERIO NUEVA SANTA ROSA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PAIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NT: 38620294VILLATORO,LOPEZ,PALACIOS,IRMA,YOLANDA	600.00	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22477	8049	31234878	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE LA PERSONA ENCARGADA DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SAN MIGUEL, COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NT: 8163270ROSALES,GOMEZ,SABINA,	500.00	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22478	8050	31235126	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE PAGO AL CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PORVENIR COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NT: 88408255JUAN,PEREZ,VELASQUEZ,JOSEFA,	450.00	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22479	8051	31235158	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION, SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE PAGO AL PERSONAL DE CONSERJERIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS GUNTHER HERMAN COLOMBA, C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NT: 24618217GARCIA,,,TELMA,	500.00	0.00
18/04/2017	PAG	CH	22480	8052	31235180	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, AL MEDIO AMBIENTE AL SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA DOCTORES DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NT: 77552601RAMOS,MONZON,VILLATORO,ALIDA,LORENA	800.00	0.00
19/04/2017	DIR	DP	71516695	1306	31240610	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8047575	NT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,977.00
19/04/2017	APB	NDC	22531	1501	31242898	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22531 DEL EXPEDIENTE 1501. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE 11 EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO VICENTE TEM	NT: E468484VICENTE TEM,GUILLERMO ANTONIO	0.00	11,159.98



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2017	PAG	CH	22531	1501	31240995	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE 11 EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO VICENTE TEM	NIT: E4684844VICENTE TEM, GUILLERMO ANTONIO	11,159.98	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22533	1502	31243329	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE 11 EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO VICENTE TEM	NIT: E4684844VICENTE TEM, GUILLERMO ANTONIO	12,346.66	0.00
19/04/2017	DIR	DP	71516491	1509	31238029	Cierre de caja con fecha del 19/04/2017 08:09:12 con número de documento 80844675	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,919.02
19/04/2017	PAG	CH	22534	2106	31244691	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA A DICORSA V/S: 2 MULETAS DEL LII Y RH PARA EL PIC-UP MUNICIPAL QUE TRANSPORTA AL PERSONAL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ESTA LOCALIDAD, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 4388321DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	6,958.48	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22481	8053	31238142	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION AL SUFRAGAR APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE LIMPIEZA DEL PUESTO DE SALUD DE COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 69928606CANO, DE LEON, SANDRA, LUZ	600.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22482	8054	31238189	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE LA EDUCACION PAGO DE ENCARGADA DE COMPUTACION EN ESCUELA ROBERTO PREM CALMO DE COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA CHUVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 66302707ELLAS, GARCIA, BRENDA, ROXANA	600.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22483	8055	31238203	PAGO DE DOCUMENTO APOYO QUE LA MUNICIPALIDAD DA A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE LIMPIEZA ESCUELA ROBERTO PREM CALMO COM. AGRARIA PALMIRA CHUVA (POR LA TARDE), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 88006131MARROQUIN, LOPEZ, MIRIAM, ROXANA	600.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22484	8056	31238209	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, AL MEDIO AMBIENTE, AL SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LAS DELICIAS, COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 4425790SEMPE, MELGAR, ERICK, ENRIQUE	5,000.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22485	8057	31238238	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, AL MEDIO AMBIENTE, AL SUFRAGAR EN PARTE GASTOS DE LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 18206441XILLO, PEREZ, MIGUEL, ANGEL	5,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2017	PAG	CH	22486	8058	31238252	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DEL INSTRUCTOR DE COMPUTACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA PALMIRA CHUVA COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 47247967RODRIGUEZ,VICENTE,EDG AR,ADIEL	600.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22487	8059	31238266	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB DE MERCEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 7254075CARRILLO,HERNANDEZ,AD ELINA,	600.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22488	8060	31238289	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB DE MERCEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 7254075CARRILLO,HERNANDEZ,AD S.GABRIELA	600.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22489	8061	31238316	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB DE MERCEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 8098030SHUINIL,CARDONA,LURIAN ,CANDELARIA	600.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22490	8062	31238324	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB DE MERCEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 86867881ROJAS,RODAS,SHERLY,YA NIRA	600.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22491	8063	31238336	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB DE MERCEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 8406431SISCHOP,AVILA,DULCE,AN DREA	600.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22492	8064	31238342	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO CHUVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 71119574ALVARADO,GOMEZ,EDUA RDO,MARDOQUEO	600.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22493	8065	31238372	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO CHUVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 89879716HIDALGO,VICENTE,KAREN ,ANADELIS	600.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2017	PAG	CH	22494	8066	31238388	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CARMEN, PENSAMIENTO CHUVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 75069636GAMBOA,,ELSA,YOSSELI	600.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22495	8067	31238394	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 79291635TUM,GOMEZ,,CLAUDIA,RU BIDIA	600.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22496	8068	31238396	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVO GUADALUPE, CHUVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 61821942CORTEZ,GONZALEZ,,LETIC IA,NOHEMI	600.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22497	8069	31238399	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL RETIRO, MERCEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 92395066HIMENEZ,OROZCO,,ADRIAN A,	600.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22498	8070	31238406	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL RETIRO, MERCEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 75555131HERNANDEZ,VASQUEZ,,CR ISTINA,RUBI	600.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22499	8071	31238411	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BUENA VISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 75923742DE LEON,,ESCOBAR,,MICHANA,,VERALI	600.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22500	8072	31238427	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD NUEVO SAN VICENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 66513065ESCOBAR,RAMIREZ,MEND EZ,SONIA,MARIBEL	600.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22501	8073	31238441	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ANGELINA YDIGORAS FUENTES JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 84201843ARCHILA,ARREAGA,,KEYL A,PAOLA	600.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22502	8074	31238474	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UNA ENCARGADA, DE LA BIBLIOTECA DE COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO CHUVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 340224220XLAJ,RENOJ,,FRANCISCA, MARIBEL	600.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22503	8075	31238484	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO EL CARMEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 82623171VENTURA,MONRROY,,DEL SY,BERTITA	600.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2017	PAG	CH	22504	8076	31238504	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ANGELINA YDIGORAS FUENTES JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 43882463RAMOS,RODAS,MACARIO, VILMA,ASUCELY	600.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22505	8077	31238516	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL PARA ADULTOS COLOMBA, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 91522684RODRIGUEZ,RAMOS,JUARE Z,HLIDA,LILIANA	600.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22506	8078	31238635	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE LA CONSERJE DE ESCUELA OFICIAL CASERIO BUENA VISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 86979329BARRENO,_FLORINDA,	600.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22507	8079	31238643	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 7386826GARCIA,MURACAO,LUIS,ED UARDO	1.200.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22508	8080	31238657	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN MESTRO DE MUSICA, EN LA ESCUELA ANGELINA YDIGORAS FUENTES DE LA LOCALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 84945885GARCIA,ARGUETA,_JONAT HAN,	600.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22509	8081	31238678	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UNA ENCARGADA, DE BIBLIOTECA DE COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 64835693VELASQUEZ,CHITIC,_ZAID A,	500.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22510	8082	31238696	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA CULTURA Y DEPORTES SUBVENCIONANDO A LA PERSONA QUE TRABAJA EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DE ESTA LOCALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 65398333PEREZ,_BERNABE,	1.000.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22511	8083	31238708	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE SALUD DE CANTON LAS DELICIAS, COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 32617198MONTERROSO,HOFFENS,_N ERY,URBANO	500.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22512	8084	31238717	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE PAGO AL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 81798466GARCIA,_ROSMERY,	450.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2017	PAG	CH	22513	8085	31238723	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A VECINO ENCARGADO POR CONCIENTIZACION Y ORDENAMIENTO DE VEHICULOS EN EL CASCO URBANO DE LA POBLACION DE COLOMBA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NT: 79193757SOTO,VASQUEZ,BYRON,EL ADIO	1.200.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22514	8086	31238737	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE SALUD DE CASERIO NUEVA ESPERANZA, COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NT: 32609526LOPEZ,Y LOPEZ,ANTONIO,	300.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22515	8087	31238745	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECTOR LA SACATERA Y ESCUELA SECTOR EL COCO, COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NT: 75152940MORALES,BATEN,TULINA LEXIS	600.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22516	8088	31238753	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA SACATERA, COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO, COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NT: 86860216MORALES,BATEN,ROMEN DY,DANELY	600.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22517	8089	31238759	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE DEL NUFED NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE BARRIO EL CARMEN COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NT: 50022911COTON,FUENTES,MAYRA, EUGENIA	600.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22518	8090	31238761	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA QUE ESTA UBICADO EN BARRIO EL CARMEN COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NT: 67563341GONZALEZ,MENDEZ,MAG DALORENA	500.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22519	8091	31238775	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA QUE ESTA UBICADO EN BARRIO EL CARMEN COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NT: 18110223GONZALEZ,PASTOR,MARV IN,ADOLFO	500.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2017	PAG	CH	22520	8092	31238782	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE DE EDUCACION FISICA EN INSTITUTO DIVERSIFICADA COLOMBA Y E.O.R.M. COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 60453524MIJANGOS,LOPEZ,SELVIN, EDUARDO	600.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22521	8093	31238793	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA AL DEPORTE AL SUFRAGAR EN PARTE DE LOS GASTOS DEL DEPORTIVO COLOMBA, QUE PARTICIPA EN LOS JUEGOS DE FUTBOLL, SEGUNDA DIVISION REPRESENTANDO AL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 9786937VILLAGRAN,FLORES,PEDR O.GUILLELMO	5,000.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22522	8094	31238808	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION, SUBVENCIONANDO EN ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAQUICHILLA COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 60519711GOMEZ,PEREZ,DANIEL,EN RIQUE	500.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22523	8095	31238814	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA SALUD, AL SUBVENCIONAR EL PAGO A LA ASISTENTE DENTAL EN CLINICA ODONTOLGICA, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN BARIO EL CARMEN DE ESTA LOCALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 92870732YOC,MEJIA,MONICA,LORE NA	600.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22524	8096	31238826	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION, SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE UN DOCENTE EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 91498852PEREZ,GARCIA,MILDRED, AZUCENA	600.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22525	8097	31238834	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION, SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MARQUEENSE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 90314220CARDONA,GONZALEZ,ELV IDA,WALESKA	600.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22526	8098	31238856	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA EL HOGAR COMUNITARIO DE COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO, COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 72495545HERNANDEZ,LOPEZ,DIONI CIA,	300.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22527	8099	31238886	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA EL HOGAR COMUNITARIO DE COLONIA SAN ANTONIO DE COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 71250915RAMOS,CABRERA,ELDA,O REFILIA	300.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2017	PAG	CH	22528	8100	31238902	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION, SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA CASERIO SANTA EULALIA CANTÓN SAQUICHILLA, COLOMBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2.017. AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 95461655VICENTE.LUCAS.SHEYLAJ ANETH	1,800.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22529	8101	31238915	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE PAGO AL CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO, COLOMBA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 24618055ROSALLES.MORALES.ZULM Y.YOHANA	1,800.00	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22530	8102	31240229	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,030.53	0.00
19/04/2017	PAG	CH	22532	8103	31243075	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION GASTOS DE LA PERSONA ENCARGADA DE ELABORAR LAS REAFICCIONES EN ESCUELA AGELINA IDIGORAS FUENTES JORNADA VESPERTINA COLOMBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2.017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 58656510GARCIA.LOPEZ.MONTERRO SO.ALICIA.	1,200.00	0.00
20/04/2017	PAG	NDB	21551404	5	31257866	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION DE CAPITAL, INTERESES E IVA DEL PRESTAMO, PARA COMPRA DE TERRENO	NIT: 974259INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	118,819.07	0.00
20/04/2017	PAG	CH	22544	1503	31249661	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A 10 PERSONAS POR CONTRATO LABORANDO EN LIMPIEZA TREN DE ASEO, ALBAÑILES Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 PARA EL EMPLEADO ANTONIO EGINARDO LÓPEZ TECÚM	NIT: E3789276LÓPEZ TECUM.ANTONIO EGINARDO	2,515.54	0.00
20/04/2017	PAG	CH	22543	1503	31249664	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A 10 PERSONAS POR CONTRATO LABORANDO EN LIMPIEZA TREN DE ASEO, ALBAÑILES Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 PARA EL EMPLEADO HUGO ROLANDO PÉREZ JUAREZ	NIT: E37892823PÉREZ JUAREZ.HUGO ROLANDO	2,515.54	0.00
20/04/2017	PAG	CH	22542	1503	31249667	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A 10 PERSONAS POR CONTRATO LABORANDO EN LIMPIEZA TREN DE ASEO, ALBAÑILES Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS MORALES VÁSQUEZ	NIT: E37891488MORALES VÁSQUEZ.CARLOS	2,515.54	0.00
20/04/2017	PAG	CH	22541	1503	31249672	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A 10 PERSONAS POR CONTRATO LABORANDO EN LIMPIEZA TREN DE ASEO, ALBAÑILES Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 PARA EL EMPLEADO OSWALDO GARCIA SOTTO	NIT: E37891766GARCIA SOTTO.OSWALDO	2,515.54	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2017	PAG	CH	22540	1503	31249677	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A 10 PERSONAS POR CONTRATO LABORANDO EN LIMPIEZA TREN DE ASEO, ALBAÑILES Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 PARA EL EMPLEADO MARCELO LOPEZ ESCOBAR	NT: E37892161LOPEZ ESCOBAR,MARCELO	2,515.54	0.00
20/04/2017	PAG	CH	22539	1503	31249680	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A 10 PERSONAS POR CONTRATO LABORANDO EN LIMPIEZA TREN DE ASEO, ALBAÑILES Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 PARA EL EMPLEADO RAFAEL RODRIGO PEREZ MORALES	NT: E37891638PEREZ MORALES,RAFAEL RODRIGO	2,515.54	0.00
20/04/2017	PAG	CH	22538	1503	31249683	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A 10 PERSONAS POR CONTRATO LABORANDO EN LIMPIEZA TREN DE ASEO, ALBAÑILES Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS MORALES GARCIA	NT: E37891922MORALES GARCIA,CARLOS	2,515.54	0.00
20/04/2017	PAG	CH	22537	1503	31249686	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A 10 PERSONAS POR CONTRATO LABORANDO EN LIMPIEZA TREN DE ASEO, ALBAÑILES Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 PARA EL EMPLEADO ANDRES ABELINO MORALES VASQUEZ	NT: E37892053MORALES VASQUEZ,ANDRES ABELINO	2,515.54	0.00
20/04/2017	PAG	CH	22536	1503	31249689	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A 10 PERSONAS POR CONTRATO LABORANDO EN LIMPIEZA TREN DE ASEO, ALBAÑILES Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 PARA EL EMPLEADO ESVIN BOSBELI GARCIA LUCAS	NT: E4798237GARCIA LUCAS,ESVIN BOSBELI	2,515.54	0.00
20/04/2017	PAG	CH	22535	1503	31249692	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A 10 PERSONAS POR CONTRATO LABORANDO EN LIMPIEZA TREN DE ASEO, ALBAÑILES Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 PARA EL EMPLEADO ELGI BOTZBELI COBOX CHACAJ	NT: E38648875COBOX CHACAJ,ELGI BOTZBELI	2,515.54	0.00
20/04/2017	DIR	DP	71516779	1510	31248111	Cierre de caja con fecha del 19/04/2017 17:35:31 con número de documento 8030361	NT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,893.64
20/04/2017	PAG	CH	22545	8104	31250149	PAGO DE DOCUMENTO CANVELACION DE FACTURA 58 A CONECTA-2 POR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO EN DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES INCLUYENDO REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y REDES DURANTE EL MES DE MARZO 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NT: 54983282GARCIA,LOPEZ,LUIS,ARTURO	2,500.00	0.00
20/04/2017	PAG	CH	22546	8105	31250398	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE RECIBOS 1342, 1360 Y 1361 A T.G.A.C. LA VOZ DE COLOMBA POR TRANSMISION DE MESA EN COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES EN FERIA, PUBLICIDAD APOYO A LA UNIVERSIDAD RURAL, PUBLICIDAD EN LAS OBRAS MUNICIPALES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NT: 27071361GLESIA CATOLICA DE GUATEMALA, ARQUIDIOCESIS DE QUETZALTENANGO.	2,300.00	0.00
20/04/2017	PAG	CH	22547	8106	31251130	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 348 A AGENCIA DE PUBLICIDAD COLOMBA POR PAGO DE INFORMACION DE TRABAJOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL, ESPOT PAGO DE ORNATO, INFORMACION DE AGUA, INFORMACION PROGRAMA DE SEMANA SANTA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NT: 39455564LOPEZ,RALDA,MENDEZ,LUISA,PAOLA	4,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2017	PAG	CH	22548	8107	31251382	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 503 A JORGE BENJAMIN MATUL POR SERVICIOS PRESTADO EN ASESORIA JURIDICA Y DOCUMENTACION NOTARIAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NTI: 23154438MATUL_ALVARADO,_JORGE_BENJAMIN	5,150.00	0.00
20/04/2017	PAG	CH	22549	8108	31251706	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 54 A SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL OROXOM POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MES DE ABRIL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NTI: 32260083OROXOM_SAJQUIM,_ALVARO_FERNANDO	5,000.00	0.00
21/04/2017	PAG	NDB	7246	65	31268352	PAGO DE DOCUMENTO ESTATUS DE ANAM PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.	NTI: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/04/2017	DIR	DP	71517573	1307	31263849	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8056713	NTI: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,500.00
21/04/2017	DIR	DP	71517575	1308	31264055	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8056980	NTI: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,238.50
21/04/2017	DIR	DP	71517574	1309	31264241	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8057096	NTI: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,502.00
21/04/2017	DIR	DP	71517576	1511	31261369	Cierre de caja con fecha del 20/04/2017 19:08:46 con número de documento 8055136	NTI: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,004.88
21/04/2017	PAG	CH	22550	2107	31262523	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 1281 A INGENIERO CIVIL CARLOS ENRIQUE BARRIOS ESTRADA POR 20 CMAIONADAS DE ARENA FINA PARA DIFERENTES OBRAS MUNICIPALES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NTI: 5048974BARRIOS,ESTRADA,_CARLOS ENRIQUE	22,000.00	0.00
21/04/2017	PAG	CH	22559	2108	31266887	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 14283 A CELASA POR 140 FOTOCELDAS MULTIVOLTIAJE, 160 BOMBILLA LED 30W ROSCA MEDIANA, PARA ALUMBRADO PUBLICO LOCAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NTI: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	24,442.60	0.00
21/04/2017	PAG	CH	22560	2109	31266951	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 2 A VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN GABRIEL POR 6 VIAJES DE PIEDRA BOLA Y 6 VIAJES DE ARENA POMEX PARA COLONIA SAN FRANCISCO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NTI: 854247221LOPEZ,BAMACA,_GRACIELA_HERMINIA	9,600.00	0.00
21/04/2017	PAG	CH	22561	2110	31266984	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 2 A VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN GABRIEL POR 6 VIAJES DE PIEDRA BOLA Y 6 VIAJES DE ARENA POMEX PARA COLONIA SAN FRANCISCO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NTI: 3108104LOPEZ,BARRIOS,_SAUL,ELIAS	9,600.00	0.00
21/04/2017	PAG	CH	22562	2111	31267203	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 24322 A PALETA COATPEQUE POR 4 CUBETAS DE PINTURA PARA SALON MUNICIPAL FLOR DEL CAFE, AUATORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NTI: 549234GRUPO SOLID (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	3,606.20	0.00
21/04/2017	PAG	CH	22563	2112	31267325	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 3530 A SUR COLOR POR 2 GOLTEX MATE BASE TRANSPARENT, 1 GOLTEX MATE BLANCO, PARA MERCADO MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NTI: 5531209SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	3,149.98	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2017	PAG	CH	22564	2113	31267479	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 2311 ALAMCEN Y DISTRIBUIDORA DE PLASTICO MERIDA POR 2 ROLLOS DE NYLON 72", 3 ROLLOS NYLON 60", 2 ROLLOS 27", PARA DIFERENTES OBRAS MUNICIPALES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NT: 3080587ULIN,CANIZ,JULIO,ENRIQUE	6,870.00	0.00
21/04/2017	PAG	CH	22566	2114	31267775	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 281 A OPCION TECNICA EN CONSTRUCCION POR 15 TUBOS, 342 MTS DE GEOTEXTIL, 4 TUBOS DOBLE PARED Y EMPAQUE, 24 PEGAMENTO PVC, 18 MTS CUBICOS DE PIEDRIN, PARA DESVIACION NACIMIENTO DE AGUA, EN CALLE RURAL LA HORTALIZA MERCEDES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NT: 240985310PCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	14,084.63	0.00
21/04/2017	PAG	CH	22570	2115	31268519	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 81 Y 82 A FERRETERIA NAZARETH POR MATERIALES ELECTRICOS Y MATERIALES PVC, PARA SISTEMA ELECTRICO LOCAL Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE VIENE DE FINCA MANDALAY, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NT: 16963938VICENTE,AJANEL,JULIO,JA COB	7,338.00	0.00
21/04/2017	PAG	CH	22571	2116	31268823	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 38, 39 Y 40 A TRANSPORTE ESCOBAR POR 6 VIAJES DE PIEDRA, 5 VIAJES DE POMA, PARA SECTOR EL RETIRO, SECTOR LA PLAYA Y SECTOR LA GALERA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NT: 38948990ESCOBAR,FUENTES,PABLO ,ESTEBAN	10,700.00	0.00
21/04/2017	PAG	CH	22575	2117	31269931	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 2014 A HARISUR POR 30 QUINTALES DE HARINA LEON, PARA EL GREMIO MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NT: 93287763HARINAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	6,960.00	0.00
21/04/2017	PAG	CH	22576	2118	31270130	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 1940 A TIENDA BETO LOPEZ POR AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, MAIZ Y ACEITE IDEAL PARA ALIMENTOS DEL EJERCITO NACIONAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NT: 61696714LOPEZ,SANTIZO,GONZALO ,ROBERTO	3,857.50	0.00
21/04/2017	PAG	CH	22579	2119	31271120	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 28107, 28108, 28109, 28179, 28181, 28182 A SERVICENTRO COLOMBA POR COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA PICKUP MUNICIPAL, BOMBEROS DELICIAS Y BOMBEROS COLOMBA, CAMION DE OBRAS MUNICIPALES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NT: 533513VELASQUEZ,CASTILLO,LUIS, FELIPE	17,925.00	0.00
21/04/2017	PAG	CH	22551	8109	31262629	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 80 A TRANSPORTES LEPE POR 2 VIAJES BUSCANDO MARIMBA PARA ACTUACIONES EN COM. AGRARIA MERCEDES, 5 VIAJES LLEVANDO A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD CAPITAL, 5 VIAJES A QUETZALTENANGO LLEVANDO EMPLEADOS MUNICIPALES A LA CONTRALORIA GENERAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NT: 16650492JUAREZ,LEPE,EMILIO,HILA RIO	17,000.00	0.00
21/04/2017	PAG	CH	22552	8110	31265098	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA #65 A CONST. ADULAM V S LIQUIDACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL COLONIA MURACAO COLOMBA SEGUN CONTRATO NO. 31-2016, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NT: 90671473SOLANO,ALCAZAR,GERSO N,ELIU	16,435.34	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2017	PAG	CH	22553	8111	31265113	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA # 138 A EMPRESA PRICOL V/S: LIQUIDACION DEL PROYECTO AMPLIACION CAMINO RURAL CASERIO NUEVO ROSARIO COLOMBA, SEGUN ACUERDO NO. 32-2016. AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 181981981LOPEZ,MAZARIEGOS,,HIENRY,MAUCCELIO	34,175.70	0.00
21/04/2017	PAG	CH	22554	8112	31265131	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA #72 A ESTRUCTA INGENIERIA V/S: LIQUIDACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA COLOMBA SEGUN ACUERDO NO. 40-2016. AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 35537817MEJIAS,AJQUIM,,CESAR,AUGUSTO	30,730.36	0.00
21/04/2017	PAG	CH	22555	8113	31265175	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA # 4 A CONSTRUCTORA EMANUEL V/S: LIQUIDACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO MERCADO AREA DE COMEDORES ZONA UNO COLOMBA SEGUN ACUERDO NO. 43-2016 AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 42000491ARANA,BOITON,REYES,AS TRID,PAOLA	16,544.00	0.00
21/04/2017	PAG	CH	22556	8114	31265179	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA #456 A CODIPSA V/S: LIQUIDACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR I COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, SEGUN ACUERDO NO. 25-2016 AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 30517036RAMOS,HIERNADEZ,,JUAN	12,623.00	0.00
21/04/2017	PAG	CH	22557	8115	31266349	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 63 A CARMEN IDANIA AC POR ELABORACION DE ARCOS Y FLECOS PARA COLOCAR EN CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD POR CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 85038105AC,,CARMEN,IDANIA	5,750.00	0.00
21/04/2017	PAG	CH	22558	8116	31266513	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 1789 A PUBLISERVICIOS FERDY POR PUBLICACION DE SU PROPAGANDA EN EL RADIO PERIODICO DESPERTAR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 1191761KESPINOZA,RODRIGUEZ,,LUIS,FERNANDO	2,000.00	0.00
21/04/2017	PAG	CH	22565	8117	31267684	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA #17 A CONST. BR V/S: LIQUIDACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR CAMPO LIBRE COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA. SEGUN ACUERDO NO. 42-2016, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 32277318BARRIOS,ROMERO,,OTTOLEONEL	29,415.00	0.00
21/04/2017	PAG	CH	22567	8118	31267926	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA #52 A SHCA A V/S: LIQUIDACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA ESQUIPULAS COLOMBA, SEGUN ACUERDO NO. 39-2016 AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	20,538.97	0.00
21/04/2017	PAG	CH	22568	8119	31267946	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 3459 A ALMACEN EL HOGAR POR 3 ESTUFAS DE MESA, 17 TERMOS, PARA FESTIVIDADES DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 6837158FRONTERA SEIS SOCIEDAD ANONIMA	2,150.00	0.00
21/04/2017	PAG	CH	22569	8120	31268444	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 6 A CENTRO INFORMATICO MY INTERNET POR SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE MARZO AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 30813565GOMEZ,MUÑOZ,,MARCO,TULIO	1,500.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2017	PAG	CH	22578	8121	31270967	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA 46 A CONSTRUCTORA MIRAMAR V/S: ULTIMO PAGO Y LIQUIDACION DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL COLOMBA, SEGUN ACUERDO 41-2016 AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NTI: 91268605PEREZ.OSORIO,JOSE,EFRAIN	29,000.00	0.00
21/04/2017	PAG	CH	22572	8122	31269388	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA #791 A CONSTRUCTORA RUIZ V/S: ULTIMO PAGO Y LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA 3, ZOLOMBA SEGUN ACUERDO 29-2016, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NTI: 6753434LOPEZ,RUIZ,EUGENIO,ALBERTO	9,053.48	0.00
21/04/2017	PAG	CH	22573	8123	31269491	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 864 A COLCHONERIA LA ESTRELLA POR 10 COLCHONES DE PAJA, POR REFUERZOS DE LA POLICIA NACIONAL DURANTE LA SEMANA MAYOR AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NTI: 7285655VAIL,ESCALANTE,SIDERIO,	1,000.00	0.00
21/04/2017	PAG	CH	22574	8124	31269642	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 927 A CONSTRUCCIONES PEREZ POR SERVICIOS EN CAMBIO DE RUTA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE SE MEJORA EN EL SUMINISTRO AL VECINDARIO, TRABAJOS EN FORMA MANUAL DE LIMPIEZA DE RECORRIDO DE TUBERIA QUE VIENE DE MUJULIA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NTI: 23592664PEREZ,HERRERA,,CARLOS,EFRAIN	17,000.00	0.00
21/04/2017	PAG	CH	22577	8125	31270957	PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE PRESENTACION ARTISTICA DE CONJUNTO MARIMBISTICO LA VOZ DE ZUMIL, EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2017 EN COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES, COLOMBA, POR FESTEJOS Y ACTOS CULTURALES, DE ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NTI: 20838379POZ,XIVIR,,ANTONIO,	9,500.00	0.00
21/04/2017	PAG	CH	22580	8126	31271305	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 58 A LALO TZUL Y SUS MANZANEROS POR PRESENTACION ARTISTICA EN LAS MERCEDES COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO EL DIA SABADO 15 DE ABRIL 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NTI: 38348330PEREZ,CALJAU,,AGUSTO,F RANCISCO	17,000.00	0.00
21/04/2017	PAG	CH	22581	8127	31271394	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 115 A JAIME CASIMIRO IXQUILAC MIRANDA POR VALOR DE ASESORIA EN ELABORACION DE REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION Y ORNATO MERCADO MUNICIPAL Y USO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NTI: 16136330IXQUILAC,MIRANDA,JAIME, CASIMIRO	6,000.00	0.00
21/04/2017	PAG	CH	22582	8129	31272116	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA #245 A CONSTRUCCIONES CVF V/S: TERCER AVANCE PAGO DEL PROYECTO CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO BUENA VISTA COLOMBA, SEGUN ACUERDO NO. 48-2016 AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NTI: 17245036CABRERA,FUENTES,,YURO, ALIX	15,000.00	0.00
24/04/2017	PAG	CH	22596	53	31283569	PAGO DE DOCUMENTO PAGO Y LIQUIDACION FINAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ALTERNA ZONA UNO COLOMBA	NTI: 20534892PACAJALOPEZ,,GONZALO, ENCARNACION	136,935.66	0.00
24/04/2017	DIR	DP	71519158	1310	31274974	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de documento 8060803	NTI: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,655.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2017	PAG	CH	22595	1504	31281190	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES POR HORAS EXTRAS MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA YANETH BARRIOS VASQUEZ	NTI: E10416704BARRIOS VASQUEZ,CLAUDIA YANETH	8,859.18	0.00
24/04/2017	DIR	DP	71519157	1512	31271183	Cierre de caja con fecha del 21/04/2017 16:53:06 con número de documento 8059473	NTI: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,028.48
24/04/2017	PAG	CH	22585	2120	31277631	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 49 Y 54 A CONECTA-2 POR VARIOS ACCESORIOS PARA REPARACIONES DEL SISTEMA INFORMATICO EN OFICINAS MUNICIPALES; AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NTI: 54983282GARCIA,LOPEZ,LUIS,ARTURO	1,107.00	0.00
24/04/2017	PAG	CH	22592	2121	31280316	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 1 A FUNERARIA PUERTAS DEL CIELA POR 8 CAJAS MORTUORIAS PARA PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS. AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NTI: 79645046SOTO,CASTILLO,KEVIN,DAVID	7,120.00	0.00
24/04/2017	PAG	CH	22593	2122	31280480	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 15533, 15537, 15542, 15547, 15557, 15558 Y 15561 A DISTRIBUIDORA LA PROMESA POR REPUESTOS, ACCESORIOS, ACEITE, PARA CAMION DE OBRAS MUNICIPALES Y PICKUP MUNICIPAL. AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NTI: 8117802AMBROCIO,LOPEZ,NOE,HUMBERTO	4,370.00	0.00
24/04/2017	PAG	CH	22583	8130	31276328	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA # 12 A CONST. GENESIS V/S. TERCER PAGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR CHILEL COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA SEGUN ACUERDO 49-2016. AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NTI: 5866111AJANEL,VELETZUY,CORNELIO	10,000.00	0.00
24/04/2017	PAG	CH	22584	8131	31277215	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 50, 51 Y 52 A CONECTA-2 POR 4 IMPRESORAS Y DOS COMPUTADORAS, PARA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS, RELACIONES PUBLICAS Y CONTABILIDAD. AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NTI: 54983282GARCIA,LOPEZ,LUIS,ARTURO	17,825.00	0.00
24/04/2017	PAG	CH	22586	8132	31278240	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA # 270 A CIT GUATEMALA V/S. TERCER PAGO AL PROYECTO CONSERVACION CAMINO HACIA LA ZONA DE CHUVA COLOMBA SEGUN ACUERDO 37-2016. AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NTI: 7735770ISM INGENIERIA & CONSULTORIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
24/04/2017	PAG	CH	22587	8133	31278246	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA # 271 A CIT GUATEMALA V/S. TERCER PAGO AL PROYECTO CONSERVACION TERCERA CALLE COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA SEGUN ACUERDO 46-2016. AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NTI: 7735770ISM INGENIERIA & CONSULTORIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
24/04/2017	PAG	CH	22588	8134	31279302	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 666 A IMPORTADORA Y TRANSPORTES TRANSCOM POR 24 FLETES A LA MUNICIPALIDAD SACADO DE BASURA DEL MERCADO CENTRAL Y DE LA POBLACION HACIA BARRANCOS. AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NTI: 29468922CALVILLO,YARZEBSKIL,JOERGE,HUMBERTO	12,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2017	PAG	CH	22589	8135	31279358	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 81 A TRANSPORTES LEPE POR 23 VIAJES EFECTUADOS CON CAMIONETA LLEVANDO AL FONTANERO Y TRABAJADORES A REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA EN FINCA MUJULA Y LA JOYA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NT: 16650492JUAREZ,LEPE,EMILIO,HILARIO	11,500.00	0.00
24/04/2017	PAG	CH	22590	8136	31279898	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 18 A CONSTRUCTORA OMAR POR REPARACIONES AL SISTEMA DE DRENAJES DE LOCALIDAD Y ARRENDAMIENTO DE MADERA PARA FUNDICION DE LOSA DEL MERCADO MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NT: 20193742RODAS,,OVIDIO,MARIO	19,320.00	0.00
24/04/2017	PAG	CH	22591	8137	31280012	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 125 A CODEGUA POR 11.50 MTS CUBICOS DE CONCRETO CICLOPEO EN CASERIO PIEDRA BLANCA MERCEDES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NT: 58460411OROZCO,LOPEZ,PEDRO,WALDIR	13,509.05	0.00
24/04/2017	PAG	CH	22594	8138	31280626	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 59 A TRANSPORTES GOLONDRINA POR TRASLADO DE PERSONAL DE COLOMBA A GUATEMALA Y DE GUATEMALA A COLOMBA, TRANSPORTANDO AL SINDICATO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD, POR EL DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NT: 19995401JAREZ,CASTILLO,BALDOMERO,ROVERTO	3,500.00	0.00
24/04/2017	PAG	CH	22597	8139	31284226	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 553 A CONSTRUCCIONES GEMINIS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LIMPIEZA DE CUNETAS, MALEZA Y MANTENIMIENTO POR PASO DE EMERGENCIA EN LA CIRCUNVALACION DE LA LOCALIDAD, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NT: 98989990ROZCO,HERNANDEZ,,ROGER,JEOVANI	13,000.00	0.00
25/04/2017	DIR	DP	71519756	1513	31284188	Cierre de caja con fecha del 24/04/2017 16:20:55 con número de documento 8064609	NT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,449.49
25/04/2017	PAG	CH	22599	2123	31303901	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 144, 145 Y 146 A VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION VILLATORO POR 4 VIAJES DE PIEDRA Y 1 VIAJE DE ARENA FINA PARA CAMINO DE SAN BONIFACION, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NT: 93189656VILLATORO,CASTILLO,,DANILQ,ARMANDO	4,500.00	0.00
25/04/2017	PAG	CH	22600	2124	31304015	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 87 A TRANSPORTE LA BENDICION POR 6 VIAJES MATERIAL BALASTRO A RAZON DE Q1200.00 C.U. PARA DIFERENTES OBRAS MUNICIPALES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NT: 16424948CASTAÑEDA,MONTERROSSO,DE,ABAD,MAYRA,LISSETTE	7,200.00	0.00
25/04/2017	PAG	CH	22598	8140	31303443	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS QUE OCASIONAN SUS FESTIVIDADES DEL PRIMERO DE MAYO DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NT: 16527690GOMEZ,LOPEZ,BASILIO,	2,800.00	0.00
25/04/2017	PAG	CH	22601	8141	31304055	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 5 A VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN GABRIEL POR ABONO A LA DEUDA DE FLETES DE SACADO DE BASURA DE LA CORPORACION MUNICIPAL 2008-2012 SEGUN ACTA 01-2008 PUNTO SEGUNDO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NT: 85424722LOPEZ,BAMACA,,GRACIELA,HERMINIA	5,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2017	PAG	CH	22602	8142	31304210	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA AL C.OCODE DE SECTOR EL CAMPO, PARA SUFRAGAR EN PARTE LA COMPRA DE NACIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SECTOR LA MONTAÑITA, LA COMUNIDAD SUMINISTRARA EL SANIEO Y MATERIALES DE CONDUCCION HACIA LAS CASAS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 33270031CASTRO,ESCOBAR,,MARIO,	9,950.00	0.00
25/04/2017	PAG	CH	22603	8143	31304228	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 2001 A CREACIONES KARLITA POR 21 TRAJES DEPORTIVOS, 2 PLAYERAS, 8 TRAJES CUERPO TECNICO, 21 MEDIAS DE FUTBOL, 2 BANDERAS, IMPUNTOS PARA EQUIPO DE FUTBOL COLONIA EL CARMEN, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6882768CARDONA,SONTAY,,KARL A,RUBI	3,615.00	0.00
26/04/2017	DIR	DP	71519606	1311	31306426	Rendición 31B con fecha del 26/04/2017 00:00:00 con número de documento 8075745	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,800.00
26/04/2017	DIR	DP	71519604	1514	31301376	Cierre de caja con fecha del 25/04/2017 16:23:03 con número de documento 8073983	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,354.62
27/04/2017	NDC	NDC	94	305	31341210	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA.	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	641.28
27/04/2017	DIR	DP	71520403	1312	31332441	Rendición 31B con fecha del 27/04/2017 00:00:00 con número de documento 8082073	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,560.00
27/04/2017	DIR	DP	71520402	1313	31333471	Rendición 31B con fecha del 27/04/2017 00:00:00 con número de documento 8082282	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,360.00
27/04/2017	DIR	DP	71520406	1515	31322278	Cierre de caja con fecha del 26/04/2017 16:31:06 con número de documento 8079529	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	14,806.84
28/04/2017	PAG	NDB	15738239	66	31356125	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO POR RECHAZO DE CHEQUES, 22139, 22167, 22268 Y 22291 Q. 50 CHEQ.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	200.00	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	152328638	67	31366292	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO POR COMISION RECHAZO DE CHEQUE SEGUN DOCUMENTO 1523287638.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	25.00	0.00
28/04/2017	DIR	DP	71520796	1314	31353336	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8085932	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	960.00
28/04/2017	DIR	DP	71520795	1315	31355620	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8086181	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	628.00
28/04/2017	DIR	DP	71520794	1316	31355028	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8086536	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,290.00
28/04/2017	DIR	DP	71520797	1516	31346097	Cierre de caja con fecha del 27/04/2017 16:40:18 con número de documento 8085297	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	5,818.22
28/04/2017	DIR	DP	71520628	1517	31366278	Cierre de caja con fecha del 28/04/2017 14:19:22 con número de documento 8089008	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	4,114.37
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,464,547.91</b>	<b>1,302,974.58</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>455,818.07</b>



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917  
CUENTADANCIA: T3-0917  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017

Página: Página 27 de 27  
Fecha: 09/05/2017  
Hora: 10:15:03a.m  
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CUENTA MONETARIA: 3441009258 CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL COLOMBA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								1,464,547.91	1,302,974.58
SALDO DEL BANCO:									455,818.07
TOTALES:								2,636,887.64	2,475,635.87
SALDO TOTAL:									502,018.54