



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Pagina: Página 1 de 29
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:41:10a.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
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 02-001-000697-9 MUNICIPALIDAD DE COLOMBA, C.C. - SALDO INICIAL: 5,773,892.72									
15/08/2017	NDC	NDC	101	85	32300310	Contabilidad Automatica PAI : INGRESOS DEL APOORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,174,009.91
15/08/2017	TRL	NDB		85	32300312	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.22492390 POR CONCEPTO : INGRESOS DEL APOORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	1,174,009.91	0.00
17/08/2017	NDC	NDC	11223539	321	32324775	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 DE DEOCSA	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	61,793.60
30/08/2017	NDC	NDC	376055	323	32458774	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA MES DE JULIO DE 2047.	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	6,398.69
31/08/2017	DPE	NDB	1014	35	32465487	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: REMANENTE DEOCSA	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	61,793.60	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,235,803.51	1,242,202.20
SALDO DE LA CUENTA:									5,780,291.41
TOTAL DEL BANCO								1,235,803.51	1,242,202.20
SALDO DEL BANCO:									5,780,291.41
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3026001642 MUNICIPALIDAD DE COLOMBA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3034175635 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL COLOMBA - SALDO INICIAL: 594,731.04									
01/08/2017	PAG	CH	23363	2160	32203858	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 888 A FERRETERIA EL SHADDAI POR PRIMER PAGO A DOTACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL COLOMBA SEGUN ACUERDO 04-2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 54176530COTON,FUENTES,,CARLOS, JOEL	30,000.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Pagina: Página 2 de 29
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:41:10a.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
01/08/2017	PAG	CH	23365	8409	32205723	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 13 A CONSTRUCTORA MIRAMAR POR PRIMER PAGO PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR EL RASTRO ZONA DOS COLOMBA SEGUN ACUERDO 05-2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 91268605PEREZ,OSORIO,,JOSE,EFRAIN	20,000.00	0.00
01/08/2017	PAG	CH	23364	8410	32203962	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 214 A VARIEDADES ARTISTICAS ANTICIPO DE PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO TORMENTA BANS EN ESTA POBLACION DIA 26 DE AGOSTO DE 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 38915189GIRON,ESCOBAR,,SILVIA,ILIANA	7,600.00	0.00
02/08/2017	APA	NDC	23152	264	32209162	Anulacion PAGO DE ISR POR RELACION DE DEPENDENCIA DE 4 EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	648.17
02/08/2017	APA	NDC	23153	265	32209156	Anulacion PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE 8 FUNCIONARIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	3,000.00
02/08/2017	PAT	CH	23367	268	32209585	PAGO DE CUOTA DE TRABAJADORES AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, CORRESPONDIENTE A 85 TRABAJADORES	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,330.83	0.00
02/08/2017	PAT	CH	23370	269	32209686	PAGO DE PRIMA DE FUANZA AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CHN, POR FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, QUE CORRESPONDE A 8 EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	347.17	0.00
02/08/2017	PAT	CH	23369	270	32209711	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS POR 8 FUNCIONARIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPLAIDAD DE COLOMBA QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	6,000.00	0.00
02/08/2017	PAT	CH	23368	271	32209746	PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA DE 4 EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,296.34	0.00
02/08/2017	PAT	CH	23374	272	32215090	RECIBO 175964 V/S PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE LA MES DE JUNIO DE 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,614.99	0.00
02/08/2017	PAT	CH	23376	273	32215304	RECIBO 175966 V/S PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE LA MES DE JULIO DE 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,614.99	0.00
02/08/2017	DIR	DP	97189319	1406	32197164	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de documento 8486798	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,001.00
02/08/2017	DIR	DP	97189318	1407	32203523	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de documento 8490523	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	450.00
02/08/2017	DIR	DP	97189316	1408	32203584	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de documento 8490549	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	759.00
02/08/2017	DIR	DP	97189320	1409	32203644	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de documento 8490574	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	285.00
02/08/2017	DIR	DP	97189317	1583	32203974	Cierre de caja con fecha del 01/08/2017 16:11:20 con número de documento 8490721	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	8,386.99



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Pagina: Página 3 de 29
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:41:10a.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
02/08/2017	PAG	CH	23366	8411	32209667	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, QUE CORRESPONDE A 85 TRABAJADORES, PAGO AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,030.53	0.00
02/08/2017	PAG	CH	23371	8412	32211199	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA A 04 A CONECTA-02 V/S: DE REPARACION Y CAMBIO DE CABLEADO DE INTERNET Y DE SUMINISTROS DE ENERGIA A COMPUTADORAS DE LA TESORERIA MPL 6 COMP., 5 IMPRESORAS ASI COMO LIMPIEZA EN GENERAL INCLUYENDO LA OFIC. DE LA OMM QUE SE DAÑO POR TEMPESTAD,	NIT: 54983282GARCIA, LOPEZ, LUIS, ARTURO	16,700.00	0.00
02/08/2017	PAG	CH	23372	8413	32211774	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ANTICIPO DE INDEMNIZACION EQUIVALENTES A UN AÑO DE VICTOR DIONICIO DIAZ ESCOBAR, DEL 21 ENERO 2016 AL 21 ENERO 2017, QUIEN HA VENIDO DESEMPEÑANDO EL CARGO DE ENCARGADO DE TESORERIA MUNICIPAL, DEVENGANDO UN SALARIO MENSUAL DE Q 3438.75. AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE.	NIT: 63376156DIAZ, ESCOBAR, VICTOR, DIONICIO	3,000.00	0.00
02/08/2017	PAG	CH	23373	8414	32212139	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA 148186 A NAVEGA.COM V/S: SERVICIOS DE ENLACES INTERNET CORPORATIVO, MUNICIPALIDAD DE COLOMBA DE 01/08/2017 AL 31/08/2017 AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 24408999NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	3,791.87	0.00
02/08/2017	PAG	CH	23375	8415	32215264	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO 175965 V/S PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE LA MES DE JUNIO DE 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	9,449.78	0.00
02/08/2017	PAG	CH	23377	8416	32215416	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO 175967 V/S PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE LA MES DE JULIO DE 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	9,449.78	0.00
03/08/2017	DIR	DP	97189276	1410	32215567	Rendición 31B con fecha del 02/08/2017 00:00:00 con número de documento 8498016	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	450.00
03/08/2017	DIR	DP	97189275	1411	32216218	Rendición 31B con fecha del 02/08/2017 00:00:00 con número de documento 8498163	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	740.00
03/08/2017	DIR	DP	97189274	1412	32216351	Rendición 31B con fecha del 02/08/2017 00:00:00 con número de documento 8498203	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	754.00
03/08/2017	DIR	DP	97189273	1584	32216393	Cierre de caja con fecha del 02/08/2017 16:23:09 con número de documento 8498217	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,514.58
04/08/2017	DIR	DP	97190390	1413	32234295	Rendición 31B con fecha del 04/08/2017 00:00:00 con número de documento 8506818	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	600.00
04/08/2017	DIR	DP	97190388	1414	32234369	Rendición 31B con fecha del 04/08/2017 00:00:00 con número de documento 8506869	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,169.00
04/08/2017	DIR	DP	97190391	1415	32234410	Rendición 31B con fecha del 04/08/2017 00:00:00 con número de documento 8506892	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	674.00
04/08/2017	DIR	DP	97190389,96814 024 06014032 0	1585	32226473	Cierre de caja con fecha del 03/08/2017 16:28:36 con número de documento 8502978	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	28,366.06



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Pagina: Página 4 de 29
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:41:10a.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
07/08/2017	DIR	DP	97191088	1416	32238440	Rendición 31B con fecha del 07/08/2017 00:00:00 con número de documento 8508819	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,706.00
07/08/2017	DIR	DP	97191089	1417	32238509	Rendición 31B con fecha del 07/08/2017 00:00:00 con número de documento 8508902	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	476.00
07/08/2017	DIR	DP	97191087	1418	32238609	Rendición 31B con fecha del 07/08/2017 00:00:00 con número de documento 8509089	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,341.50
07/08/2017	DIR	DP	97191086	1586	32236848	Cierre de caja con fecha del 04/08/2017 17:29:41 con número de documento 8507684	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,939.88
08/08/2017	PAG	CH	23378	1557	32250445	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR GASTOS DE REPRESENTACION MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ	NIT: E37709726CASTILLO DIAZ,ISIDRO HERMINIO	5,000.00	0.00
08/08/2017	DIR	DP	97191786	1587	32244751	Cierre de caja con fecha del 07/08/2017 16:37:09 con número de documento 8513413	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,151.56
09/08/2017	DIR	DP	97191897	1588	32252632	Cierre de caja con fecha del 08/08/2017 16:27:08 con número de documento 8534607	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,185.24
10/08/2017	DIR	DP	7104735	1419	32262375	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de documento 8540928	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,650.00
10/08/2017	DIR	DP	7104736	1420	32263414	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de documento 8541658	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,408.00
10/08/2017	DIR	DP	7104737	1421	32263719	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de documento 8541792	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,357.00
10/08/2017	DIR	DP	7104734	1589	32259894	Cierre de caja con fecha del 09/08/2017 16:22:17 con número de documento 8539120	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,138.68
11/08/2017	DIR	DP	7104803	1422	32263827	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de documento 8541865	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,200.00
11/08/2017	DIR	DP	7104804	1590	32266241	Cierre de caja con fecha del 10/08/2017 16:02:57 con número de documento 8543234	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	650.24
11/08/2017	APB	NDC	22756	8170	32268993	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22756 DEL EXPEDIENTE 8170. Pago de APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 79291635TUM,GOMEZ,,CLAUDIA,RU BIDIA	0.00	600.00
11/08/2017	APB	NDC	23073	8277	32269011	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23073 DEL EXPEDIENTE 8277. Pago de APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 79291635TUM,GOMEZ,,CLAUDIA,RU BIDIA	0.00	600.00
11/08/2017	APB	NDC	23243	8347	32269019	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23243 DEL EXPEDIENTE 8347. Pago de APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 79291635TUM,GOMEZ,,CLAUDIA,RU BIDIA	0.00	600.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Pagina: Página 5 de 29
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:41:10a.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
14/08/2017	DIR	DP	7105164	1423	32280415	Rendición 31B con fecha del 14/08/2017 00:00:00 con número de documento 8550479	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,536.00
14/08/2017	DIR	DP	7105163	1424	32287529	Rendición 31B con fecha del 14/08/2017 00:00:00 con número de documento 8552838	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,100.00
14/08/2017	DIR	DP	7105162	1591	32274786	Cierre de caja con fecha del 11/08/2017 17:53:23 con número de documento 8548806	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	4,339.32
15/08/2017	TRL	NDC		85	32300321	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.22492390 POR CONCEPTO : INGRESOS DEL APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,174,009.91
15/08/2017	PAG	CH	23379	1558	32304392	PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR DIFERENTES TRABAJOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO VICENTE TEM	NIT: E4684844VICENTE TEM, GUILLERMO ANTONIO	12,159.18	0.00
16/08/2017	DIR	DP	7106263	1592	32289991	Cierre de caja con fecha del 14/08/2017 16:41:31 con número de documento 8553447	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,581.84
16/08/2017	DIR	DP	7106264	1593	32303959	Cierre de caja con fecha del 15/08/2017 16:53:11 con número de documento 8557642	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	553.00
17/08/2017	PAG	CH	23383	1559	32321988	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ	NIT: E37688183CASTILLO DIAZ, ISIDRO HERMINIO	7,125.00	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23384	1559	32321991	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO JULIO EPIFANIO SALAZAR BAL	NIT: E4646278SALAZAR BAL, JULIO EPIFANIO	7,125.00	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23480	1560	32330094	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO EDSON WILFREDO GUZMAN VASQUEZ	NIT: E10721552GUZMAN VASQUEZ, EDSON WILFREDO	7,125.00	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23479	1560	32330097	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE PELICÓ VÁSQUEZ	NIT: E38896081PELICÓ VÁSQUEZ, CARLOS ENRIQUE	7,125.00	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23478	1560	32330100	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO SANTOS ITZEP ESCOBAR	NIT: E10091185ITZEP ESCOBAR, SANTOS	7,125.00	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23477	1560	32330103	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO OSCAR VINICIO ROQUEL OTZOY	NIT: E37688130ROQUEL OTZOY, OSCAR VINICIO	7,125.00	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23476	1560	32330106	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO JOSE ALFREDO GUZMAN SUAREZ	NIT: E5022036GUZMAN SUAREZ, JOSE ALFREDO	7,125.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Pagina: Página 6 de 29
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:41:10a.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
17/08/2017	PAG	CH	23475	1560	32330109	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE VASQUEZ CALDERON	NIT: E37687938VASQUEZ CALDERON,JUAN JOSE	7,125.00	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23474	1560	32330114	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ERICK KONRAD FILITZ SZASZDI	NIT: E37819989FILITZ SZASZDI,ERICK KONRAD	7,125.00	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23385	1561	32322022	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO BERNARDO VELASQUEZ VASQUEZ	NIT: E4646210VELASQUEZ VASQUEZ,BERNARDO	7,500.00	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23406	1562	32322035	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO AUGUSTO MORALES BERNARDO	NIT: E4671070MORALES BERNARDO,AUGUSTO	2,580.51	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23405	1562	32322040	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ANDY NELSON GUZMAN RUANO	NIT: E4671431GUZMAN RUANO,ANDY NELSON	4,854.14	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23404	1562	32322045	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ARMANDO SANCHEZ	NIT: E4671663SANCHEZ,ARMANDO	2,580.51	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23403	1562	32322051	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO MIRSA ELIZABETH SANTIZO MORALES	NIT: E4708773SANTIZO MORALES,MIRSA ELIZABETH	2,580.51	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23402	1562	32322057	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO GRISELDA NOEMI VASQUEZ CHAVEZ	NIT: E10416785VASQUEZ CHAVEZ,GRISELDA NOEMI	2,548.79	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23401	1562	32322062	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ALVARO JOEL VASQUEZ PEREZ	NIT: E18070910VASQUEZ PEREZ,ALVARO JOEL	2,580.51	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23400	1562	32322067	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO VENANCIO ALBERTO VASQUEZ RAMIREZ	NIT: E18537432VASQUEZ RAMIREZ,VENANCIO ALBERTO	2,580.51	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23399	1562	32322071	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO GLENDY YULISA BENAVIDES SOLIS	NIT: E4672152BENAVIDES SOLIS,GLENDY YULISA	2,580.51	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23398	1562	32322077	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA JIMENEZ DE LA CRUZ	NIT: E3772601JIMENEZ DE LA CRUZ,ANA LUCRECIA	2,711.25	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23397	1562	32322082	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ	NIT: E37709726CASTILLO DIAZ,ISIDRO HERMINIO	5,863.69	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Pagina: Página 7 de 29
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:41:10a.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
17/08/2017	PAG	CH	23396	1562	32322086	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO JOSE AJIN GONZALEZ	NIT: E12576531AJIN GONZALEZ,JOSE	2,580.51	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23395	1562	32322093	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO NELSON ANIBAL HUINAC GRIJALVA	NIT: E37737876HUINAC GRIJALVA,NELSON ANIBAL	2,711.25	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23394	1562	32322099	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO JULIO EPIFANIO SALAZAR BAL	NIT: E4646278SALAZAR BAL,JULIO EPIFANIO	4,111.77	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23393	1562	32322105	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO BERNARDO VELASQUEZ VASQUEZ	NIT: E4646210VELASQUEZ VASQUEZ,BERNARDO	5,021.93	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23392	1562	32322109	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO MYNOR RICARDO MENDOZA VAIL	NIT: E30180068MENDOZA VAIL,MYNOR RICARDO	2,580.51	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23391	1562	32322115	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO VICTOR DIONICIO DIAZ ESCOBAR	NIT: E37739973DIAZ ESCOBAR,VICTOR DIONICIO	3,327.63	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23390	1562	32322120	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO LOPEZ ITZEP	NIT: E4672209LOPEZ ITZEP,GUSTAVO ADOLFO	2,580.51	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23389	1562	32322124	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO BASILIO GOMEZ LOPEZ	NIT: E4669728GOMEZ LOPEZ,BASILIO	2,580.51	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23388	1562	32322129	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO MARVIN NEFTALI COYOY MONROY	NIT: E4671359COYOY MONROY,MARVIN NEFTALI	2,580.51	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23387	1562	32322133	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO DOMINGO MENDEZ	NIT: E4671210DOMINGO MENDEZ,MAXIMILIANO	2,580.51	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23386	1562	32322137	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO WILMER EDMUNDO VÁSQUEZ MÉNDEZ	NIT: E26450806VÁSQUEZ MÉNDEZ,WILMER EDMUNDO	2,580.51	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23449	1563	32322143	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO MARVIN UBALDO HERNANDEZ OROZCO	NIT: E44446528HERNANDEZ OROZCO,MARVIN UBALDO	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23448	1563	32322147	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS ESCOBAR MONZÓN	NIT: E38059381ESCOBAR MONZÓN,MANUEL DE JESUS	2,765.54	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Pagina: Página 8 de 29
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:41:10a.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
17/08/2017	PAG	CH	23447	1563	32322151	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO DANIEL AGUILAR TOMAS	NIT: E11754789AGUILAR TOMAS,SANTIAGO DANIEL	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23446	1563	32322155	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO MAYNOR ANIBAL HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E38061330HERNÁNDEZ LÓPEZ,MAYNOR ANIBAL	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23445	1563	32322159	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO EDILSER ADENOLFO MONZON MARTIN	NIT: E32075484MONZON MARTIN,EDILSER ADENOLFO	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23444	1563	32322163	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO MANUELA PAOLA ZALDAÑA LÓPEZ	NIT: E38059863ZALDAÑA LÓPEZ,MANUELA PAOLA	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23443	1563	32322167	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ESVIN BENJAMIN CALMO LOPEZ	NIT: E4797263CALMO LOPEZ,ESVIN BENJAMIN	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23442	1563	32322173	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO OVIDIO DAVID ESCOBAR LÓPEZ	NIT: E38050086ESCOBAR LÓPEZ,OVIDIO DAVID	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23441	1563	32322177	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ARNOLDO BLADIMIR DOMINGO ROSALES	NIT: E11261854DOMINGO ROSALES,ARNOLDO BLADIMIR	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23440	1563	32322181	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO LOPEZ	NIT: E5846073LOPEZ,CARLOS AUGUSTO	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23439	1563	32322190	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO JULIO ANTONIO TAY OROZCO	NIT: E30786827TAY OROZCO,JULIO ANTONIO	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23438	1563	32322194	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO AMILCAR VALDEMAR VELÁSQUEZ SANTAY	NIT: E38050186VELÁSQUEZ SANTAY,AMILCAR VALDEMAR	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23437	1563	32322204	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO REYNA YULIANA LOPEZ ORTIZ	NIT: E35273355LOPEZ ORTIZ,REYNA YULIANA	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23436	1563	32322208	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO FREDY RENATO MÉNDEZ PEDRO	NIT: E27817286MÉNDEZ PEDRO,FREDY RENATO	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23435	1563	32322214	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ANTONIO ENAEL MONTERROSO GARCIA	NIT: E4799397MONTERROSO GARCIA,ANTONIO ENAEL	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23434	1563	32322218	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER MORALES LOYO	NIT: E41789010MORALES LOYO,FRANCISCO JAVIER	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23433	1563	32322222	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO CADY CONCEPCION MORALES MEJÍA DE CARDONA	NIT: E38060722MORALES MEJÍA DE CARDONA,CADY CONCEPCION	2,765.54	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Pagina: Página 9 de 29
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:41:10a.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
17/08/2017	PAG	CH	23432	1563	32322226	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO HERNAN DONALDO PALACIOS ALVARADO	NIT: E13899867PALACIOS ALVARADO,HERNAN DONALDO	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23431	1563	32322230	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ADOLFO SAMUEL JORDY RODAS MÉNDEZ	NIT: E38049345RODAS MÉNDEZ,ADOLFO SAMUEL JORDY	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23430	1563	32322234	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO WILFREDO HERNANDEZ DE LEON	NIT: E18474773HERNANDEZ DE LEON,WILFREDO	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23429	1563	32322238	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO LOPEZ BARRENO	NIT: E4799103LOPEZ BARRENO,CARLOS ESTUARDO	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23428	1563	32322242	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ARMINDO LISANDRO SÁNCHEZ RAMOS	NIT: E38061480SÁNCHEZ RAMOS,ARMINDO LISANDRO	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23427	1563	32322246	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO SOLIS VÁSQUEZ	NIT: E32414444SOLIS VÁSQUEZ,ALEJANDRO	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23426	1563	32322250	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO EDWIN ANIBAL ESCOBAR PEREZ	NIT: E4746543ESCOBAR PEREZ,EDWIN ANIBAL	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23425	1563	32322254	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO GARCÍA POZ	NIT: E38049639GARCÍA POZ,LUIS FERNANDO	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23424	1564	32322266	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO WENDY MILITZA HERNÁNDEZ CASTAÑON	NIT: E38050443HERNÁNDEZ CASTAÑON,WENDY MILITZA	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23423	1564	32322270	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ALLAN KENY SANCHEZ VELASQUEZ	NIT: E44429884SANCHEZ VELASQUEZ,ALLAN KENY	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23422	1564	32322274	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO CLAUDIA YANETH BARRIOS VÁSQUEZ	NIT: E10416704BARRIOS VÁSQUEZ,CLAUDIA YANETH	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23421	1564	32322279	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO JOSUE MANUEL GONZALEZ ESCALANTE	NIT: E38648197GONZALEZ ESCALANTE,JOSUE MANUEL	2,733.82	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23420	1564	32322283	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO STEB ALFONSO ZÁRATE BAUTISTA	NIT: E38049958ZÁRATE BAUTISTA,STEB ALFONSO	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23419	1564	32322287	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO DELMY ARACELY RIVERA MAZARIEGOS	NIT: E38054250RIVERA MAZARIEGOS,DELMY ARACELY	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23418	1564	32322291	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO SARA ISABEL VÁSQUEZ LÓPEZ DE CHITIC	NIT: E38051580VÁSQUEZ LÓPEZ DE CHITIC,SARA ISABEL	2,765.54	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Pagina: Página 10 de 29
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:41:10a.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
17/08/2017	PAG	CH	23417	1564	32322295	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO BRAULIO ARNOLDO PÉREZ GARCIA	NIT: E38051249PÉREZ GARCIA,BRAULIO ARNOLDO	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23416	1564	32322299	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO IRIS ANABEL OROZCO ALVARADO DE GONZÁLEZ	NIT: E38050278OROZCO ALVARADO DE GONZÁLEZ,IRIS ANABEL	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23415	1564	32322304	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO MARVIN AUGUSTO MAZARIEGOS DE LEÓN	NIT: E38050556MAZARIEGOS DE LEÓN,MARVIN AUGUSTO	2,733.82	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23414	1564	32322308	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO YENS BEYKER MONTERROSO AGUSTÍN	NIT: E38060332MONTERROSO AGUSTÍN,YENS BEYKER	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23413	1564	32322314	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ROSARIO IZAMAR CARDONA LÓPEZ	NIT: E40113057CARDONA LÓPEZ,ROSARIO IZAMAR	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23412	1564	32322318	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO KARLA ESTEFANY MONTERROSO ORDOÑEZ	NIT: E37739080MONTERROSO ORDOÑEZ,KARLA ESTEFANY	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23411	1564	32322322	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO KAREN MARIEL CAJAS AGUILAR DE AJIN	NIT: E30701663CAJAS AGUILAR DE AJIN,KAREN MARIEL	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23410	1564	32322328	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO NIDIA MARICELI SERRANO ARGUETA	NIT: E38051737SERRANO ARGUETA,NIDIA MARICELI	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23409	1564	32322332	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO BERNAVE SUCHÍ GONZÁLEZ	NIT: E38052793SUCHÍ GONZÁLEZ,BERNAVE	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23408	1564	32322336	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO IRIS RAQUEL DELGADO VÁSQUEZ	NIT: E38059767DELGADO VÁSQUEZ,IRIS RAQUEL	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23407	1564	32322340	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE AGOSTO DE 2017 PARA EL EMPLEADO MARÍA TERESA CASTRO OXLAJ	NIT: E38059583CASTRO OXLAJ,MARÍA TERESA	2,765.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23459	1565	32322353	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 AGOSTO 2017 PARA EL EMPLEADO ANTONIO EGINARDO LÓPEZ TECÚM	NIT: E37892776LÓPEZ TECÚM,ANTONIO EGINARDO	2,515.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23458	1565	32322356	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 AGOSTO 2017 PARA EL EMPLEADO HUGO ROLANDO PÉREZ JUAREZ	NIT: E37892823PÉREZ JUAREZ,HUGO ROLANDO	2,515.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23457	1565	32322359	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 AGOSTO 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS MORALES VASQUEZ	NIT: E37891488MORALES VASQUEZ,CARLOS	2,515.54	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Pagina: Página 11 de 29
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:41:10a.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
17/08/2017	PAG	CH	23456	1565	32322362	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 AGOSTO 2017 PARA EL EMPLEADO OSWALDO GARCIA SOTTO	NIT: E37891766GARCIA SOTTO,OSWALDO	2,515.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23455	1565	32322367	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 AGOSTO 2017 PARA EL EMPLEADO MARCELO LOPEZ ESCOBAR	NIT: E37892161LOPEZ ESCOBAR,MARCELO	2,515.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23454	1565	32322370	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 AGOSTO 2017 PARA EL EMPLEADO RAFAEL RODRIGO PEREZ MORALES	NIT: E37891638PEREZ MORALES,RAFAEL RODRIGO	2,515.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23453	1565	32322376	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 AGOSTO 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS MORALES GARCIA	NIT: E37891922MORALES GARCIA,CARLOS	2,515.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23452	1565	32322379	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 AGOSTO 2017 PARA EL EMPLEADO ANDRES ABELINO MORALES VASQUEZ	NIT: E37892053MORALES VASQUEZ,ANDRES ABELINO	2,515.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23451	1565	32322382	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 AGOSTO 2017 PARA EL EMPLEADO ESVIN BOSBELI GARCIA LUCAS	NIT: E4798237GARCIA LUCAS,ESVIN BOSBELI	2,515.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23450	1565	32322385	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 AGOSTO 2017 PARA EL EMPLEADO ELGI BOTZBELI COBOX CHACAJ	NIT: E38648875COBOX CHACAJ,ELGI BOTZBELI	2,515.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23460	1566	32322421	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 PARA EL EMPLEADO ALBERTO JOSUE GALVEZ SERRANO	NIT: E40777935GALVEZ SERRANO,ALBERTO JOSUE	2,515.54	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23473	1567	32322435	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 PARA EL EMPLEADO HECTOR DE LEON	NIT: E4671130DE LEON,HECTOR	900.00	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23472	1567	32322437	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 PARA EL EMPLEADO AUGUSTO HERNANDEZ	NIT: E4672900HERNANDEZ,AUGUSTO	900.00	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23471	1567	32322439	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL LUCERO	NIT: E4672693LUCERO,MIGUEL ANGEL	900.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Pagina: Página 12 de 29
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:41:10a.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
17/08/2017	PAG	CH	23470	1567	32322441	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 PARA EL EMPLEADO HIPOLITO QUINTANILLA	NIT: E4672878QUINTANILLA,HIPOLITO	900.00	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23469	1567	32322443	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 PARA EL EMPLEADO CARMELA LOPEZ	NIT: E4672746LOPEZ,CARMELA	900.00	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23468	1567	32322445	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 PARA EL EMPLEADO LUIS MELCHOR	NIT: E4686406MELCHOR,LUIS	900.00	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23467	1567	32322447	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 PARA EL EMPLEADO RAFAEL VILLAGRAN	NIT: E4672557VILLAGRAN,RAFAEL	900.00	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23466	1567	32322449	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 PARA EL EMPLEADO LUIS MORALES VASQUEZ	NIT: E4671310MORALES VASQUEZ,LUIS	900.00	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23465	1567	32322451	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 PARA EL EMPLEADO EULOGIO PEREZ	NIT: E4671322PEREZ,EULOGIO	900.00	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23464	1567	32322453	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 PARA EL EMPLEADO ESWIN AURALDO JUAREZ BARRIOS	NIT: E4664047JUAREZ BARRIOS,ESWIN AURALDO	900.00	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23463	1567	32322455	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 PARA EL EMPLEADO JUSTO AGUSTIN GARCIA	NIT: E4672729AGUSTIN GARCIA,JUSTO	900.00	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23462	1567	32322457	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO REYES ESCOBAR	NIT: E4681467REYES ESCOBAR,CARLOS HUMBERTO	900.00	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23461	1567	32322459	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO MENDOZA JIMENEZ	NIT: E4669766MENDOZA JIMENEZ,RIGOBERTO	900.00	0.00
17/08/2017	DIR	DP	7106890	1594	32315003	Cierre de caja con fecha del 16/08/2017 16:27:35 con número de documento 8562966	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,432.04
17/08/2017	PAG	CH	23380	8417	32317977	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA A TRANSPORTES LEPE V/S: 6 FLETES LLEVANDO A PERSONAL DE TESORERIA A COBROS EN FINCAS, 8 VIAJES A QUETZALTENANGO CON PERSONAL DE DEPENDENCIA, 3 VIAJES A CIUDAD GUATEMALA Y 14 VIAJES AL AGUA POTABLE POR REPARACIONES, AUT. POR EL SEÑOR ALCALDE MPL.	NIT: 16650492JUAREZ,LEPE,,EMILIO,HILA RIO	18,000.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Pagina: Página 13 de 29
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:41:10a.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
17/08/2017	PAG	CH	23381	8418	32317998	PAGO DE DOCUMENTO FACT. NO. 31 A CONSTRUCTURA OMAR V/S: SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN RENTA DE MADERA, TABLA, REGLAS Y ANDAMIOS PARA DISTINTOS TRABAJOS MUNICIPALES Y 32 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MEZCLADORA CON PERSONAL. AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 20193742RODAS,,OVIDIO,MARIO	20,000.00	0.00
17/08/2017	PAG	CH	23382	8419	32318000	PAGO DE DOCUMENTO NO. 211 A DAICO CONSTRUCTORA V/S: SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN CAMBIO DE RUTA POR REPARACION EN TUBERIA DEL SISTEMA AGUA POTABLE QUE VIENE DE FINCA TIHUININHITS POR DERRUMBES OCACIONADOS EN TEMBLORES Y FUERTES LLUVIAS, AUT. POR EL SEÑOR ALCALDE MPL.	NIT: 48739979LOPEZ,GONZALEZ,,ALEX,F ERNANDO	23,600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23539	52	32338912	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE II FASE COLONIA MONTE REAL COLOMBA	NIT: 82084394INVERSIONES GAES, SOCIEDAD ANONIMA	56,000.00	0.00
18/08/2017	DIR	DP	7107367	1595	32330144	Cierre de caja con fecha del 17/08/2017 17:12:00 con número de documento 8567529	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,108.21
18/08/2017	PAG	CH	23483	8347	32334206	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 JULIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 79291635TUM,GOMEZ,,CLAUDIA,RU BIDIA	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23481	8420	32334155	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE 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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 38620294VILLATORO,LOPEZ,PALACI OS,IRMA,YOLANDA	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23482	8421	32334090	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE LA PERSONA ENCARAGDA DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SAN MIGUEL, COLOMBA AL MES DE AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 81633270ROSALES,GOMEZ,,SABINA,	500.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23484	8422	32334079	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE 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 SEGÚN ACTA 04-2017 AL MES DE AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 85408255JUAN,PEREZ,VELASQUEZ,J OSEFA,	450.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23485	8423	32334059	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION, SUBENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE PAGO AL PERSONAL DE CONSERJERIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS GUNTHER HERMAN COLOMBA, AL MES DE AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 85408255JUAN,PEREZ,VELASQUEZ,J OSEFA,	500.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Pagina: Página 14 de 29
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:41:10a.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
18/08/2017	PAG	CH	23486	8424	32334055	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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 77552601RAMOS,MONZON,VILLATO RO,ALIDA,LORENA	800.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23487	8425	32334049	PAGO DE DOCUMENTO APORTE 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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 69928606CANO,DE LEON,SANDRA,LUZ	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23488	8426	32334018	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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 66102707ELIAS,GARCIA,BRENDA,ROXANA	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23489	8427	32333996	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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 88006131MARROQUIN,LOPEZ,MIRIAM,ROXANA	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23490	8428	32333980	PAGO DE DOCUMENTO APORTE 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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 4425790SEMPE,MELGAR,ERICK,ENRIQUE	5,000.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23491	8429	32333949	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, AL MEDIO AMBIENTE, AL SUFRAGAR EN PARTE GASTOS DE LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 18206441XILOJ,PEREZ,MIGUEL,ANGEL	5,000.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23492	8430	32333933	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 POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PALMIRA CHUVA COLOMBA AL MES DE AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 47247967RODRIGUEZ,VICENTE,EDGAR,ADIEL	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23493	8431	32333912	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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 7254075CARRILLO,HERNANDEZ,ADILINA,	600.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Pagina: Página 15 de 29
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:41:10a.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
18/08/2017	PAG	CH	23494	8432	32333897	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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 79586740CASTILLO,VASQUEZ,,VENU S,GABRIELA	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23495	8433	32333860	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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 80980503HUINIL,CARDONA,,LURIAN ,CANDELARIA	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23496	8434	32333850	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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 86867881ROJAS,RODAS,,SHERLY,YA NIRA	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23497	8435	32333844	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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 84064315ISCHOP,AVILA,,DULCE,AN DREA	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23498	8436	32333834	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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 84064315ISCHOP,AVILA,,DULCE,AN DREA	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23499	8437	32333826	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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 71119574ALVARADO,GOMEZ,,EDUA RDO,MARDOQUEO	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23500	8438	32333814	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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 89879716HIDALGO,VICENTE,,KAREN ,ANADELIS	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23501	8439	32333772	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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 75069636GAMBOA,,,ELSA,YOSSELI	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23502	8440	32333756	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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 79291635TUM,GOMEZ,,CLAUDIA,RU BIDIA	600.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Pagina: Página 16 de 29
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:41:10a.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
18/08/2017	PAG	CH	23503	8441	32333713	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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 61821942CORTEZ,GONZALEZ,,LETICIA,NOHEMI	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23504	8442	32333673	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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 75555131HERNANDEZ,VASQUEZ,,CRISTINA,RUBI	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23505	8443	32333653	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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 75923742DE LEON,ESCOBAR,MICH,ANA,VERALI	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23506	8444	32333644	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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 84675675ESCOBAR,RAMIREZ,,ZENaida,DEL PILAR	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23507	8445	32333637	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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 84201843ARCHILA,ARREAGA,,KEYLA,PAOLA	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23508	8446	32333631	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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 34022422OXLAJ,RENOJ,,FRANCISCA, MARIBEL	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23509	8447	32333625	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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 82623171VENTURA,MONRRROY,,DELSY,BERTITA	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23510	8448	32333619	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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 43882463RAMOS,RODAS,MACARIO, VILMA,ASUCELY	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23511	8449	32333609	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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 91522684RODRIGUEZ,RAMOS,JUAREZ,HILDA,LILIANA	600.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Pagina: Página 17 de 29
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:41:10a.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
18/08/2017	PAG	CH	23512	8450	32333602	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE LA CONSERJE DE ESCUELA OFICIAL CASERIO BUENA VISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 86979329BARRENO,,FLORINDA,	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23513	8451	32333600	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 7386826GARCIA,MURACAO,,LUIS,EDUARDO	1,200.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23514	8452	32333595	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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 84945885GARCIA,ARGUETA,,JONATHAN,	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23515	8453	32333591	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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 64835693VELASQUEZ,CHITIC,,ZAIDA,	500.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23516	8454	32333587	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE 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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 65398335PEREZ,,BERNABE,	1,000.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23517	8455	32333576	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE 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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 32617119MONTERROSO,HOFFENS,,NERY,URBANO	500.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23518	8456	32333570	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE 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 AL MES DE AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 81798466GARCIA,,ROSMERY,	450.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23519	8457	32333566	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE 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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 71092463PEREZ,GARCIA,,WALTER,OLEGARIO	1,200.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23520	8458	32333560	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE 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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 32600526LOPEZ,Y LOPEZ,,ANTONIO,	300.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Pagina: Página 18 de 29
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:41:10a.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
18/08/2017	PAG	CH	23521	8459	32333558	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNI. PROPORCIONA, PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA SACATERA Y E.O.R.M. SECTOR EL COCO, COM. AGR. SANTO DOMINGO, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2,017	NIT: 75152940MORALES,BATEN,,TULIN,A LEXIS	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23522	8460	32333540	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNI.PROPORCIONA, PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE EN LA E.O.R.M. SECTOR LA SACATERA, COM. AGR. SANTO DOMINGO, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 86860216MORALES,BATEN,,ROMEN DY,DANELY	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23523	8461	32333528	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNI. PROPORCIONA,PAR SUFRAGAR 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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 50022911COTON,FUENTES,,MAYRA, EUGENIA	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23524	8462	32333520	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNI. PROPORCIONA, PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE DEL I.N.E.D. DE COLOMBA QUE ESTA UBICADO EN BARRIO EL CARMEN COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 67563341GONZALEZ,MENDEZ,,MAG DA,LORENA	500.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23525	8463	32333518	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNI., PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE DEL I.N.E.D.DE COLOMBA QUE ESTA UBICADO EN BARRIO EL CARMEN COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 18110223GONZALEZ,PASTOR,,MARV IN,ADOLFO	500.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23526	8464	32333506	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNI. PROPORCIONA,PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE DE EDUCACION FISICA EN INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA COLOMBA Y E.O.R.M. COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 60453524MIJANGOS,LOPEZ,,SELVIN, EDUARDO	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23527	8465	32333498	PAGO DE DOCUMENTO DE APORTE QUE LA MUNI. PROPORCIONA, PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAQUICHILLA COLOMBA C.C. CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 60519711GOMEZ,PEREZ,,DANIEL,EN RIQUE	500.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23528	8466	32333474	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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 92870732YOC,MEJIA,,MONICA,LORE NA	600.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Pagina: Página 19 de 29
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:41:10a.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
18/08/2017	PAG	CH	23529	8467	32333459	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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 91499852PEREZ,GARCIA,,MILDRED, AZUCENA	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23530	8468	32333451	PAGO DE DOCUMENTO DE APORTE QUE LA MUNI. PROPORCIONA, PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MARQUENSE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 90314220CARDONA,GONZALEZ,,ELV IDA,WALESKA	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23531	8469	32333436	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNI. 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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 72495545HERNANDEZ,LOPEZ,,DIONI CIA,	300.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23532	8470	32333429	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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 71259015RAMOS,CABRERA,,ELDA,O RFILIA	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23533	8471	32333417	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNI. PROPORCIONA, PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA LA FLORIDA, CHUVA, COLOMBA COSTA CUCA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 54736528GAMBOA,AGUILAR,,BREND A,MARIA	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23534	8472	32333402	PAGO DE DOCUMENTO DE APORTE QUE LA MUNI. PROPORCIONA, PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA EULALIA JORNADA VESPERTINA, CANTÓN SAQUICHILLÁ, COLOMBA COSTA CUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017.	NIT: 95461655VICENTE,LUCAS,,SHEYLA,J ANETH	600.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23535	8473	32333390	PAGO DE DOCUMENTO DE APORTE QUE LA MUNI. PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE PAGO AL CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO, COLOMBA C.C. CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 24618055ROSALES,MORALES,,ZULM Y,YOHANA	600.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Pagina: Página 20 de 29
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:41:10a.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
18/08/2017	PAG	CH	23536	8474	32333235	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE LA PERSONA ENCARGADA DE ELABORAR LAS REFACCIONES ESCOLARES EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA AGELINA IDIGORAS FUENTES JORNADA VESPERTINA COLOMBA, C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2,017	NIT: 58656510GARCIA,LOPEZ,MONTERRO SO,ALICIA,	400.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23537	8475	32333222	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, EN PARTE LOS GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD CONALFA EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 44052235PAZ,DE LEON,,LESLIE,EVERILDA	400.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23538	8476	32333212	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNI. PROPORCIONA AL SUFRAGAR EN PARTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION TECNICA DEL DEPORTIVO COLOMBA, QUE PARTICIPA EN LOS JUEGOS DE FUTBOL, A NIVEL LIGA SEGUNDA DIVISION REPRESENTANDO AL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2,017	NIT: 9786937VILLAGRAN,FLORES,,PEDR O,GUILLERMO	6,000.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23541	8477	32339293	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 3 A COSNTRUCTORA M&L POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017, AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 46577971TOM,FUENTES,,LUIS,ALBE RTO	15,000.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23540	8478	32339259	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 5 Y 6 A CONECTA-2 POR CABLE, ADAPTADOR WIFI Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y REDES EN DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE COLOMBA Y SOPORTE TECNICO DURANTE EL MES DE JULIO 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 54983282GARCIA,LOPEZ,,LUIS,ARTU RO	2,700.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23542	8479	32339422	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 11 A CENTRO INFORMATICO MY INTERNET POR SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 30813565GOMEZ,MUÑOZ,,MARCO,T ULIO	1,500.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23543	8480	32339577	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE RECIBO 1438 A TGAC LA VOZ DE COLOMBA POR APORTE DE LA MUNICIPALIDAD POR PUBLICIDAD DE OBRAS EN RADIO TGAC, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 2707136IGLESIA CATOLICA DE GUATEMALA, ARQUIDIOCESIS DE QUETZALTENANGO.	1,500.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23544	8481	32339844	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 359 A AGENCIA DE PUBLICIDAD COLOMBA POR PAGO DE INFORMACION DE TRABAJOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 39455564LOPEZ,RALDA,MENDEZ,LU ISA,PAOLA	3,800.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	23545	8482	32340146	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 1845 A PUBLISERVICIOS FERDY POR RADIOPERIODICO DESPERTAR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2017, DANDO A CONOCER DISTINTOS COMUNICADOS MUNICIPALES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 1191761KESPINOZA,RODRIGUEZ,,LU IS,FERNANDO	2,000.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Pagina: Página 21 de 29
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:41:10a.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
18/08/2017	PAG	CH	23546	8483	32340454	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 62 A SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL OROXOM POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MES DE AGOSTO 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 32260083OROXOM,SAJQUIM,,ALVAR O,FERNANDO	5,000.00	0.00
21/08/2017	DIR	DP	7107859	1425	32346133	Rendición 31B con fecha del 21/08/2017 00:00:00 con número de documento 8573932	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,667.00
21/08/2017	DIR	DP	7107861	1426	32346403	Rendición 31B con fecha del 21/08/2017 00:00:00 con número de documento 8574174	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,250.00
21/08/2017	DIR	DP	7107860	1427	32347514	Rendición 31B con fecha del 21/08/2017 00:00:00 con número de documento 8574629	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	5,083.50
21/08/2017	DIR	DP	7107858	1596	32342152	Cierre de caja con fecha del 18/08/2017 17:29:02 con número de documento 8571427	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	667.92
21/08/2017	PAG	CH	23550	2161	32348697	PAGO DE DOCUMENTO NO. 21945 A DISTRIBUIDORA CORDERO V/S: 307 SACOS DE CEMENTO PARA USO EN DIFERENTES OBRAS DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD Y REPARACIONES VARIAS, ORDENANDO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 37293109GONZALEZ,VILLANUEVA,, CLARA,LUZ	23,025.00	0.00
21/08/2017	APB	NDC	23483	8347	32343645	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23483 DEL EXPEDIENTE 8347. Pago de APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 79291635TUM,GOMEZ,,CLAUDIA,RU BIDIA	0.00	600.00
21/08/2017	APB	NDC	23485	8423	32343695	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23485 DEL EXPEDIENTE 8423. Pago de APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION, SUBENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE PAGO AL PERSONAL DE CONSERJERIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS GUNTHER HERMAN COLOMBA, AL MES DE AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 85408255JUAN,PEREZ,VELASQUEZ,J OSEFA,	0.00	500.00
21/08/2017	APB	NDC	23498	8436	32343543	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23498 DEL EXPEDIENTE 8436. Pago de 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 AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 84064315ISCHOP,AVILA,,DULCE,AN DREA	0.00	600.00
21/08/2017	PAG	CH	23547	8484	32344119	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION, SUBENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE PAGO AL PERSONAL DE CONSERJERIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS GUNTHER HERMAN COLOMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 24618217GARCIA,,TELMA,	500.00	0.00
21/08/2017	PAG	CH	23548	8485	32344195	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 555 A COSNTRUCCIONES GEMINIS POR ELABORACION DE 3 TUMULOS EN EL CASCO URBANO Y REPARACION DE BANQUETA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 98989990ROZCO,HERNANDEZ,,ROG ER,JEOVANI	17,250.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Pagina: Página 22 de 29
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:41:10a.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
21/08/2017	PAG	CH	23549	8486	32344418	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 676 A IMPORTADORA Y TRANSPORTES TRANSCOM POR 16 FLETES DE SACADO DE BASURA DEL MERCADO CENTRAL HACIA BARRANCOS Y 12 FELTES DE SACADO DE BASURA DE COLONIAS DEL CASCO URBANO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 29468922CALVILLO,YARZESKI,JO RGE,HUMBERTO	14,000.00	0.00
22/08/2017	PAG	CH	23565	1568	32360285	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. PARA EL EMPLEADO MARIO RENE JESUS MATUL	NIT: E4671242JESUS MATUL,MARIO RENE	2,580.51	0.00
22/08/2017	PAG	CH	23564	1568	32360290	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
22/08/2017	PAG	CH	23563	1568	32360295	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. PARA EL EMPLEADO INGRID JEANETH MAURICIO STRAUBE	NIT: E4672435MAURICIO STRAUBE,INGRID JEANETH	3,323.82	0.00
22/08/2017	PAG	CH	23562	1568	32360300	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. PARA EL EMPLEADO MARVIN ANTONIO MENDEZ PEREZ	NIT: E10710012MENDEZ PEREZ,MARVIN ANTONIO	2,580.51	0.00
22/08/2017	PAG	CH	23561	1568	32360305	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ALBERTO DAVID MONTERROSO TAY	NIT: E4646366MONTERROSO TAY,ALBERTO DAVID	2,580.51	0.00
22/08/2017	PAG	CH	23560	1568	32360312	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM RODAS HERNANDEZ	NIT: E4708848RODAS HERNANDEZ,ABRAHAM	2,580.51	0.00
22/08/2017	PAG	CH	23559	1568	32360317	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. PARA EL EMPLEADO FERDIN LOPEZ ACABAL	NIT: E4671252LOPEZ ACABAL,FERDIN	2,580.51	0.00
22/08/2017	PAG	CH	23558	1568	32360322	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. PARA EL EMPLEADO LUIS EMILIO VELASQUEZ	NIT: E4681321VELASQUEZ,LUIS EMILIO	2,580.51	0.00
22/08/2017	PAG	CH	23557	1568	32360327	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ARNULFO ALFONSO AGUILAR FUENTES	NIT: E10490771AGUILAR FUENTES,ARNULFO ALFONSO	2,580.51	0.00
22/08/2017	PAG	CH	23556	1568	32360332	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ANTONIO TAY	NIT: E4671335TAY,ANTONIO	2,580.51	0.00
22/08/2017	PAG	CH	23555	1568	32360337	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ODILIA ELIZABETH HERNANDEZ PAC	NIT: E4681153HERNANDEZ PAC,ODILIA ELIZABETH	2,580.51	0.00
22/08/2017	PAG	CH	23554	1568	32360342	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO VICENTE TEM	NIT: E4684844VICENTE TEM,GUILLERMO ANTONIO	2,580.51	0.00
22/08/2017	DIR	DP	7108495	1597	32350159	Cierre de caja con fecha del 21/08/2017 16:06:04 con número de documento 8576423	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,169.04



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Pagina: Página 23 de 29
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:41:10a.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
22/08/2017	PAG	CH	23553	2162	32360182	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 939 A FERRETERIA EL SHADDAI POR SEGUNDO PAGO A DOTACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL COLOMBA SEGUN ACUERDO 04-2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 54176530COTON,FUENTES,,CARLOS, JOEL	26,000.00	0.00
22/08/2017	PAG	CH	23566	2163	32363939	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 572 A FIERRO Y PALO, SOCIEDAD ANONIMA POR ELABORACION DE JUEGO DE METAL PARA NIÑOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 78683114FIERRO Y PALO, SOCIEDAD ANONIMA	21,500.00	0.00
22/08/2017	PAG	CH	23551	8487	32354378	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.26 A SERVICIOS DAMARIS PONCIANO V/S: ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES Y DEVERSOS RECONOCIMIENTOS POR MOTIVO DE 127 ANIVERSARIO DE COLOMBA C.C. AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 29405572PONCIANO,CHUC,,DAMARI S,GRICELDA	18,400.00	0.00
22/08/2017	PAG	CH	23552	8488	32359868	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 18 A CONSTRUCTORA MIRAMAR POR SEGUNDO PAGO PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR EL RASTRO ZONA DOS COLOMBA SEGUN ACUERDO 05-2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 91268605PEREZ,OSORIO,,JOSE,EFRAI N	34,000.00	0.00
22/08/2017	PAG	CH	23567	8490	32363784	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNI PROPORCIONA, A LA ESC. OF. URBANA MIXTA ANGELINA YDIGORAS FUENTES J.V. PARA SUFRAGAR EN PARTE EL GASTO DE SONIDO QUE ACOMPAÑARA A DICHA ESCUELA POR MOTIVO DE CONMEMORACION DE ANIVERSARIO DE FUNDACION DEL MUNICIPIO, COLOMBA AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 29404436RIVAS,ZACARIAS,,MARGAR ITA,ROSALINDA	800.00	0.00
22/08/2017	PAG	CH	23568	8491	32363786	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNI PROPORCIONA, AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA INED. PARA SUFRAGAR EN PARTE EL GASTO DE SONIDO QUE ACOMPAÑARA A DICHO INST. POR MOTIVO DE CONMEMORACION DE ANIVERSARIO DE FUNDACION DEL MUNICIPIO AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 20713967MORALES,GONZALEZ,,NEL SON,ANALBERTO	800.00	0.00
23/08/2017	PFR	CH	23577	7	32365654	SEGUNDA RENDICION FONDO ROTATIVO AÑO 2017	NIT: E37739973DIAZ ESCOBAR,VICTOR DIONICIO	9,866.76	0.00
23/08/2017	APB	NDC	23576	1569	32369163	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23576 DEL EXPEDIENTE 1569. Pago de PAGO DE PLANILLA DE HORAS A EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	9,309.30
23/08/2017	PAG	CH	23576	1569	32365392	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE HORAS A EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	9,309.30	0.00
23/08/2017	PAG	CH	23583	1570	32369636	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO DOMINGO MENDEZ	NIT: E4671210DOMINGO MENDEZ,MAXIMILIANO	9,309.30	0.00
23/08/2017	DIR	DP	7109497	1598	32362507	Cierre de caja con fecha del 22/08/2017 17:00:06 con número de documento 8581643	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,660.28
23/08/2017	PAG	CH	23578	2164	32365947	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 657 A FERRETERIA EMANUEL POR 9 TUBOS PARA DRENAJE DE 80 PSI COLOR BLANCO, PARA REPARACION DE DRENAJES EN EL CASCO URBANO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 24624616RODAS,OROZCO,,VINICIO, ALFREDO	2,610.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Pagina: Página 24 de 29
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:41:10a.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
23/08/2017	PAG	CH	23579	2165	32368428	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 2895, 2815, 2816, 2817, 2813, 2814, 2687, A FERETERIA EL CAMPESINO POR CEMENTO, HIERRO, PARA REPARACIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCAL Y MERCADO CENTRAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 65969952VASQUEZ,PEREZ,COTON,ANA,ARELIS	10,538.75	0.00
23/08/2017	PAG	CH	23581	2166	32369393	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 39134 A FERROCENTRO POR 89 VARILLA DE HIERRO PARA MERCADO CENTRAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 8528675LOPEZ,SOLORZANO,,LUIS,FERNANDO	1,780.00	0.00
23/08/2017	PAG	CH	23584	2167	32375318	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 2 Y 3 A TIENDA DE LUCHO LOPEZ POR GRANOS BASICOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS DEL EJERCITO DE GUATEMALA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 48118494GONZALEZ,MACARIO,,VIDAURA,LUISANA	7,333.00	0.00
23/08/2017	PAG	CH	23587	2168	32375379	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACURA 2924 A VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CAMEY POR LAMINA PARA SALON COMUNAL DE PALMIRA CHUVA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 1189018CAMEY,BARRIOS,,ADOLFO,	7,320.00	0.00
23/08/2017	PAG	CH	23588	2169	32375381	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 25222 Y 25283 A PALETA COATEPEQUE CENTRO POR PINTURA PARA TUMULOS DEL CASCO URBANO DE COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 5492343GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	12,124.10	0.00
23/08/2017	PAG	CH	23569	8492	32364470	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE QUE LA MUNI PROPORCIONA, A LA ESC. OF. URBANA MIXTA ANGELINA YDIGORAS FUENTES J.M. PARA SUFRAGAR EN PARTE EL GASTO DE REPUESTOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES. POR MOTIVO DE CONMEMORACION DE ANIVERSARIO DE FUNDACION DEL MUNICIPIO AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 39552780PEREZ,LOPEZ,,HECTOR,	800.00	0.00
23/08/2017	PAG	CH	23570	8493	32364525	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, AL IMNEB, PARA SUFRAGAR EN PARTE EL GASTO DE SONIDO QUE ACOMPAÑARA A DICHO INSTITUTO POR MOTIVO DE CONMEMORACION DE ANIVERSARIO DE FUNDACION DEL MUNICIPIO DE COLOMBA C.C. AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 1086863SANTIS,TOLEDO,,JULIO,AUGUSTO	800.00	0.00
23/08/2017	PAG	CH	23571	8494	32364535	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE QUE LA MUNI PROPORCIONA, A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COM. AGRARIA MERCEDES, PARA SUFRAGAR EN PARTE EL GASTO DE TRANSPORTE DE 140 ALUMNOS DE DICHA ESCUELA POR MOTIVO DE CONMEMORACION DE ANIVERSARIO DE FUNDACION DEL MUNICIPIO AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 34223703PEREZ,ORTEGA,,RODRIGO,	700.00	0.00
23/08/2017	PAG	CH	23572	8495	32364557	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE QUE LA MUNI PROPORCIONA, AL INST. DE EDUCACION BASICA SISTEMA DE COOPERATIVA, COM. AGRARIA MERCEDES, PARA SUFRAGAR EN PARTE EL GASTO DE TRANSPORTE DE 140 ALUMNOS DE DICHO INSTITUTO POR MOTIVO DE CONMEMORACION DE ANIVERSARIO DE FUNDACION DEL MUNICIPIO AUTORIZADO POR EL SR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 34223703PEREZ,ORTEGA,,RODRIGO,	700.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Pagina: Página 25 de 29
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:41:10a.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
23/08/2017	PAG	CH	23573	8496	32364574	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNI PROPORCIONA, AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA COM. AGRARIA MERCEDES, PARA SUFRAGAR EN PARTE EL GASTO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS AL CENTRO DE ESTA POBLACION POR MOTIVO DE CONMEMORACION DE ANIVERSARIO DE FUNDACION DEL MUNICIPIO AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 32035950AJIM,CARDONA,,LESLI,YES ENIA	800.00	0.00
23/08/2017	PAG	CH	23574	8497	32364607	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, AL COLEGIO EL ALFARERO, PARA SUFRAGAR EN PARTE EL GASTO DE REPUESTOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES. POR MOTIVO DE CONMEMORACION DE ANIVERSARIO DE FUNDACION DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, COLOMBA C.C. AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 93092164PEREZ,LOAYES,,EDGAR,IV AN	800.00	0.00
23/08/2017	PAG	CH	23575	8498	32364632	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNI PROPORCIONA, AL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED BARRIO EL CARMEN, PARA SUFRAGAR EN PARTE EL GASTO DE SONIDO QUE ACOMPAÑARA A DICHA ESCUELA POR MOTIVO DE CONMEMORACION DE ANIVERSARIO DE FUNDACION DEL MUNICIPIO AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 50022911COTON,FUENTES,,MAYRA, EUGENIA	800.00	0.00
23/08/2017	PAG	CH	23580	8499	32369066	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD, PROPORCIONA AL COMITÉ PRO-FIESTA DEL CASERIO NUEVA SANTA ROSA, PARA CONTRATACION DE MARIMBA, EN FIESTA PATRONAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 97788112GAMBOA,MENDEZ,CHAMO RRO,BLANDINA,JUDITH	5,000.00	0.00
23/08/2017	PAG	CH	23582	8500	32369432	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 733 A TRANSPORTES PEPE POR TRANSPORTE DE INSUMOS ESCOLARES DE QUETZALTENANGO AL MUNICIPIO DE COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 43310591ANDRADE,VILLATORO,,JOS E,HUMBERTO	2,550.00	0.00
23/08/2017	PAG	CH	23585	8501	32375332	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 2 A MARIMBA ORQUESTA ESTRELLITA CAMINERA POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL DIA 15 DE JULIO EN CARMEN AMALIA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 85200034RUMINEZ,ALONZO,,ALEJA NDRO,	2,500.00	0.00
23/08/2017	PAG	CH	23586	8503	32375375	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 201 A PUBLICIDAD FREARJIM POR ELABORACION Y COLOCACION DE ADORNOS EN EL CENTRO CIVICO DE ESTA LOCALIDAD POR MOTIVO DE CELEBRAR EL 127 ANIVERSARIO DE FUNDACION COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 29512875JIMENEZ,,FREDY,ARNOLD O	4,480.00	0.00
23/08/2017	PAG	CH	23589	8504	32375383	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 121 A LA CASA DEL BORDADO POR 2 BANDERAS BORDADAS DE GUATEMALA Y DEL MUNICIPIO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 70231591NAVARRO,RAMIREZ,,JOSE, DOMINGO	1,400.00	0.00
23/08/2017	PAG	CH	23590	8505	32375385	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 24 A CORTIGUA POR 3 CORTINAS METALICAS GALVANIZADAS Y 3 PUERTAS PEATONALES PARA BODEGA MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 38506564CORTINAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	15,200.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Pagina: Página 26 de 29
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:41:10a.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
24/08/2017	DIR	DP	7109598	1428	32371894	Rendición 31B con fecha del 23/08/2017 00:00:00 con número de documento 8585331	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,650.00
24/08/2017	DIR	DP	7109597	1429	32373065	Rendición 31B con fecha del 23/08/2017 00:00:00 con número de documento 8586015	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	4,350.00
24/08/2017	DIR	DP	7109593	1430	32377103	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de documento 8587560	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,545.00
24/08/2017	DIR	DP	7109592	1431	32381892	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de documento 8591020	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,701.00
24/08/2017	DIR	DP	7109591	1599	32375270	Cierre de caja con fecha del 23/08/2017 18:36:29 con número de documento 8586344	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,144.96
24/08/2017	PAG	CH	23594	2170	32386597	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 19226, 19225 A DISTRIBUIDORA CORDERO POR CEMENTO PARA REPARACIONES DEL AGUA POTABLE, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 37293109GONZALEZ,VILLANUEVA,, CLARA,LUZ	2,698.00	0.00
24/08/2017	PAG	CH	23595	2171	32386703	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 1827, 1829, 1813, 1811, 1833, 1826, 1823, 1821, 1850, 1815, 1814, 1810, 1818, 1820, 1851 A FERRETERIA EL PUNTO POR DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACIONES EN CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 37771914ALVAREZ,MACARIO,,JORG E,MARIO	21,372.50	0.00
24/08/2017	PAG	CH	23596	2172	32386811	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 243, 244 Y 245 A GASOLINERA NUEVA COLOMBA POR COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA PICKUP Y CAMION DE OBRAS MUNICIPALES, BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COLOMBA Y BOMBEROS MUNICIPALES DE CANTON DELICIAS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 533513VELASQUEZ,CASTILLO,,LUIS, FELIPE	22,529.00	0.00
24/08/2017	PAG	CH	23598	2173	32386950	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 192 Y 193 A VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION VILLATORO POR 2 VIAJES DE PIEDRA A RIO NEGRO CHUVA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 93189656VILLATORO,CASTILLO,,DA NILO,ARMANDO	3,000.00	0.00
24/08/2017	PAG	CH	23599	2174	32386999	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 9 A VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN GABRIEL POR 3 VIAJES DE PIEDRA A CASERIO NUEVA GUADALUPE CHUVA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 85424722LOPEZ,BAMACA,,GRACIEL A,HERMINIA	3,900.00	0.00
24/08/2017	APB	NDC	23591	8502	32386569	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23591 DEL EXPEDIENTE 8502. Pago de CANCELACION DE FACTURA 563 A JORGE BENJAMIN MATUL ALVARADO POR SERVICIOS PRESTADO EN ASESORIA JURIDICA Y DOCUMENTACION NOTARIAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 23154438MATUL,ALVARADO,,JORGE ,BENJAMIN	0.00	4,450.00
24/08/2017	PAG	CH	23591	8502	32386541	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 563 A JORGE BENJAMIN MATUL ALVARADO POR SERVICIOS PRESTADO EN ASESORIA JURIDICA Y DOCUMENTACION NOTARIAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 23154438MATUL,ALVARADO,,JORGE ,BENJAMIN	4,450.00	0.00



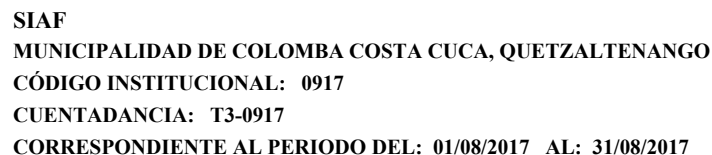
SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Pagina: Página 27 de 29
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:41:10a.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
24/08/2017	PAG	CH	23592	8502	32386573	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 563 A JORGE BENJAMIN MATUL ALVARADO POR SERVICIOS PRESTADO EN ASESORIA JURIDICA Y DOCUMENTACION NOTARIAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 23154438MATUL,ALVARADO,JORGE ,BENJAMIN	4,450.00	0.00
24/08/2017	PAG	CH	23593	8506	32386581	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 8 A CONSULTORIA PLANIFICACION DISEÑO GRAFICO, IMPRESION INFORMATICA POR 4 ESTRUCTURAS METALICAS SEÑALIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS, 500 TICKETS FULL COLOR, 2 MANTAS VINILICAS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 32259603GARCIA,BARRIOS,,SILVIA, YOMARA	4,600.00	0.00
24/08/2017	PAG	CH	23597	8507	32386872	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 273 A CONSTRUCCIONES C&F POR MANTENIMIENTO A CIRCUNVALACION POR ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 17245036CABRERA,FUENTES,,YURO, ALIX	12,900.00	0.00
25/08/2017	DIR	DP	7110271	1600	32385972	Cierre de caja con fecha del 24/08/2017 17:23:51 con número de documento 8592177	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	8,256.52
29/08/2017	DIR	DP	7111280	1432	32400264	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de documento 8597132	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,727.00
29/08/2017	DIR	DP	7111283	1433	32404304	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de documento 8599028	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,550.00
29/08/2017	DIR	DP	7111279	1434	32406530	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de documento 8599578	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,071.00
29/08/2017	DIR	DP	7111278	1435	32406783	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de documento 8599656	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,021.00
29/08/2017	DIR	DP	7111277	1436	32419536	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de documento 8602686	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	734.00
29/08/2017	DIR	DP	7111282	1437	32420338	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de documento 8602853	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,534.00
29/08/2017	DIR	DP	7111281	1601	32412496	Cierre de caja con fecha del 28/08/2017 16:18:33 con número de documento 8601178	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,841.38
30/08/2017	PAG	NDB	22622954	5	32442377	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION PRESTAMO, CAPITAL, INTERES E IVA DE MES DE JULIO 2017 COMPRA DE DOS TERRENOS PARA PROYECTO CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COLOMBA 09.17.0015.020	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	114,938.04	0.00
30/08/2017	APB	NDC	23601	7	32447054	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23601 DEL EXPEDIENTE 7. Pago de AMORTIZACION PRESTAMO CAPITAL, E INTERESES DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES COLOMBA	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	0.00	266,973.99
30/08/2017	PAG	CH	23601	7	32443093	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION PRESTAMO CAPITAL, E INTERESES DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES COLOMBA	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	266,973.99	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22626404	7	32447106	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION PRESTAMO CAPITAL, E INTERESES DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES COLOMBA	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	266,973.99	0.00



R00816167.rpt

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2017	PAG	NDB	8613	71	32447851	PAGO DE DOCUMENTO ART. 48 CAP IV ESTATUS DE ANAM PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
30/08/2017	NDC	NDC	376054	322	32458650	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA MES DE JULIO DE 2047.	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	404.23
30/08/2017	DIR	DP	7111927	1438	32440000	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8608357	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,166.00
30/08/2017	DIR	DP	7111926	1439	32440926	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8608617	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	470.00
30/08/2017	DIR	DP	7111925	1440	32441207	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8608704	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	600.00
30/08/2017	DIR	DP	7111924	1602	32431553	Cierre de caja con fecha del 29/08/2017 16:10:52 con número de documento 8605293	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,475.12
30/08/2017	APB	NDC	23502	8440	32460237	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23502 DEL EXPEDIENTE 8440. Pago de APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 79291635TUM,GOMEZ,,CLAUDIA,RU BIDIA	0.00	600.00
30/08/2017	PAG	CH	23600	8508	32438171	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 220 A VARIEDADES ARTISTICAS POR CANCELACION DE LA PRESENTACION MUSICAL DE EL GRUPO TORMENTA BAND EN COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 38915189GIRON,ESCOBAR,,SILVIA,IL IANA	10,000.00	0.00
31/08/2017	DPT	NDC	7112556	35	32465768	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: REMANENTE DEOCSA	NIT:	0.00	61,793.60
31/08/2017	DIR	DP	7112633	1441	32464770	Rendición 31B con fecha del 31/08/2017 00:00:00 con número de documento 8615657	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	450.00
31/08/2017	DIR	DP	7112601	1603	32458335	Cierre de caja con fecha del 30/08/2017 17:11:20 con número de documento 8614576	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,566.28
31/08/2017	DIR	DP	7112610	1604	32469245	Cierre de caja con fecha del 31/08/2017 12:41:06 con número de documento 8619089	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,583.21
TOTAL DE LA CUENTA:								1,703,324.42	1,664,627.55
SALDO DE LA CUENTA:									556,034.17
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



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Pagina: **Página 29 de 29**
Fecha: **13/10/2017**
Hora: **09:41:10a.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
							TOTAL DEL BANCO	1,703,324.42	1,664,627.55
							SALDO DEL BANCO:	556,034.17	
							TOTALES:	2,939,127.93	2,906,829.75
							SALDO TOTAL:	6,336,325.58	