



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

Pagina: **Página 1 de 22**
Fecha: **07/03/2017**
Hora: **10:35:53a.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: 45,102.51									
17/01/2017	NDC	NDC	4218	78	30444274	Contabilidad Automatica PAI : APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,159,940.08
17/01/2017	TRL	NDB		78	30444280	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.20792444 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	1,159,940.08	0.00
30/01/2017	NDC	NDC	28	292	30547074	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO DE 2017,	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	226.67
TOTAL DE LA CUENTA:								1,159,940.08	1,160,166.75
SALDO DE LA CUENTA:									45,329.18
TOTAL DEL BANCO								1,159,940.08	1,160,166.75
SALDO DEL BANCO:									45,329.18
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: 1,277,320.53									
06/01/2017	DIR	DP	44603874	1438	30402063	Cierre de caja con fecha del 05/01/2017 19:49:31 con número de documento 7366319	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	10,595.22
06/01/2017	PAG	CH	21646	7779	30405155	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA AL COMITE DE ELECCION DE REINA PARA LA FERIA TITULAR LOCAL QUE SE CELEBRA DEL 12 AL 16 DE ENERO DE 2016 EN HONOR AL PATRONO SANTO CRISTO DE ESQUIPULAS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 69059756MONTERROSO,ORDOÑEZ,, KARLA.ESTEFANY	25,000.00	0.00
09/01/2017	DIR	DP	44604790	1215	30402655	Rendición 31B con fecha del 06/01/2017 00:00:00 con número de documento 7367382	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	4,494.00
09/01/2017	DIR	DP	44604791	1216	30402717	Rendición 31B con fecha del 06/01/2017 00:00:00 con número de documento 7367850	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,968.00



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

Pagina: Página 2 de 22
Fecha: 07/03/2017
Hora: 10:35:53a.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
09/01/2017	PAG	CH	21649	2042	30408333	PAGO DE DOCUMENTO A TIENDA BETO LOPEZ NO. 2 V/S: ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, POR EVENTOS CULTURALES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 63725010LOPEZ,SANTIZO.,PEDRO,JS AI	4,054.40	0.00
09/01/2017	PAG	CH	21647	7780	30407234	PAGO DE DOCUMENTO V/S: INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ADORNOS Y SERIE DE LUCES EN PARQUE FRENTE DE A LA MUNICIPALIDAD ORDENADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 29405572PONCIANO,CHUC.,DAMARI S,GRICELDA	19,000.00	0.00
09/01/2017	PAG	CH	21648	7781	30407266	PAGO DE DOCUMENTO V/S: 4 FLETES LLEVANDO AUTORIDADES A TOTONICAPAN, 4 FLETES LLEVANDO A PERSONAL A GUATEMALA, 8 FLETES A QUETZALTENANGO Y 4 VIAJES A FRONTERA TECUN UMAN POR BUSQUEDA DE EQUIPOS DE FUTBOLL PARA FERIA Y CONJUNTOS MUSICALES, AUT. POR EL SEÑO ALCALDE MPL.	NIT: 1067494ARGUETA,GARCIA.,JOSE,FE RNANDO	15,200.00	0.00
09/01/2017	PAG	CH	21650	7782	30408404	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 2545 A TRANSPORTES CAMEY POR 20 FLETES DE ACARREO DE DESECHOS, RIPIO Y BASURA POR MOTIVO DE ACERCAMIENTO DE LA FERIA TITULAR, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 1189018CAMEY,BARRIOS.,ADOLFO,	10,000.00	0.00
10/01/2017	PAT	CH	21651	234	30410710	PAGO DE FIANZA DE 5 EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	246.02	0.00
10/01/2017	APA	NDC	21652	235	30410954	Anulacion PAGO DE ISR DE DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	3,375.00
10/01/2017	PAT	CH	21652	235	30410736	PAGO DE ISR DE DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,375.00	0.00
10/01/2017	PAT	CH	21653	236	30410740	PAGO DE ISR POR RELACION DE DEPENDENCIA DE 4 EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	847.81	0.00
10/01/2017	PAT	CH	21654	237	30410744	PAGO DE CUOTA DE TRABAJADORES MUNICIPALES AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,367.15	0.00
10/01/2017	PAT	CH	21655	238	30410967	PAGO DE ISR DE DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,375.00	0.00
10/01/2017	DIR	DP	44604795	1439	30405251	Cierre de caja con fecha del 06/01/2017 21:13:49 con número de documento 7378118	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	30,733.94
10/01/2017	DIR	DP	44605267	1440	30410046	Cierre de caja con fecha del 10/01/2017 08:08:26 con número de documento 7397381	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	16,165.74
10/01/2017	PAG	CH	21656	7783	30411133	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,901.65	0.00



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

Pagina: Página 3 de 22
Fecha: 07/03/2017
Hora: 10:35:53a.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
10/01/2017	PAG	CH	21657	7784	30411253	PAGO DE DOCUMENTO A CONSTRUCTORA OMAR V/S: ARMADO DE ESTRUCTURA DE ESCENARIO DEL SALON MUNICIPAL Y SALON DE HONOR POR MOTIVOS DE FESTIVIDADES EN FERIA TITULAR 15 DE ENERO DE 2017, AUTIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 20193742RODAS,,,OVIDIO,MARIO	9,800.00	0.00
10/01/2017	PAG	CH	21658	7785	30411295	PAGO DE DOCUMENTO A TRANSPORTES LEPE V/S: TRANSPORTES DE PERSONAS A DIFERENTES LUGARES QUE PARTICIPARON EN LA NOCHE DE ELECCION DE REINA DE LA FERIA TITULAR DE ESTA LOCALIDAD ASI COMO LA PUBLICIDAD, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 16650492JUAREZ,LEPE,,EMILIO,HILA RIO	13,000.00	0.00
10/01/2017	PAG	CH	21659	7786	30411337	PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN TRANSPORTE DE PERSONAL, TRANSPORTAR BANDAS ARTISTICAS Y LLEVAR DOCUMENTOS A CIUDAD CAPITAL CON MOTIVO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 29468922CALVILLO,YARZESKI,,JORGE,HUMBERTO	16,000.00	0.00
10/01/2017	PAG	CH	21660	7787	30411406	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 115 A AUDITORES Y ABOGADOS MARIN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 5-2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 1818362KMARIN,,,JUSTINIANO,DANI LO MOISES	10,000.00	0.00
11/01/2017	PAG	CH	21661	54	30415090	PAGO DE DOCUMENTO 2DO APOORTE MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA PLAYA COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES COLOMBA	NIT: 20534892PACAJA,LOPEZ,,GONZALO, ENCARNACION	177,006.37	0.00
11/01/2017	PAG	CH	21662	55	30415263	PAGO DE DOCUMENTO 2DO APOORTE MEJ. CALLE RURAL SECTOR LA ACADEMIA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONIE L,DAGOBERTO	169,572.50	0.00
11/01/2017	PAG	CH	21663	56	30415410	PAGO DE DOCUMENTO 2DO APOORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA HORTALIZA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA	NIT: 24098531OPCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	138,999.84	0.00
11/01/2017	DIR	DP	44605794	1217	30411835	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7408103	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,031.00
11/01/2017	DIR	DP	44605793	1218	30412983	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7409946	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	4,142.50
11/01/2017	DIR	DP	44605792	1441	30413198	Cierre de caja con fecha del 10/01/2017 17:54:28 con número de documento 7410050	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	16,477.43
11/01/2017	PAG	CH	21664	7788	30415809	PAGO DE DOCUMENTO A FREARJIM V/S: SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN PUBLICIDAD Y PINTURA DE POSTES, BORDILLOS POR FERIA TITULAR 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 29512875JIMENEZ,,,FREDY,ARNOLD O	16,800.00	0.00
12/01/2017	DIR	DP	44606275	1219	30418421	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de documento 7422757	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	624.00
12/01/2017	DIR	DP	44606277	1220	30419504	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de documento 7428334	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	308.00
12/01/2017	DIR	DP	44606276	1442	30417250	Cierre de caja con fecha del 11/01/2017 16:43:06 con número de documento 7421740	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,587.50



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

Pagina: Página 4 de 22
Fecha: 07/03/2017
Hora: 10:35:53a.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
12/01/2017	PAG	CH	21665	7789	30418833	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 81 A REPRESENTACIONES MUSICALES MIKE POR AUDIO ELECCION REYNA DE LA FERIA Y PRESENTACION ARTISTICA ORQUESTA PAJARO LOCO EN LA FERIA DE COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 8350817CARLOS,CARRANZA,,MIGUEL,ANGEL	16,500.00	0.00
12/01/2017	PAG	CH	21666	7790	30419783	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 16 A ESTRELLAS EXTRANJERAS Y NACIONALES POR PRESENTACION EQUIPO DE FUTBOL ESTRELLAS EXTRANJERAS Y NACIONALES EL 15-01-2017 EN FERIA TITULAR, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6974228CARDONA,CARDONA,,LORENA,ISABEL	27,090.00	0.00
12/01/2017	PAG	CH	21667	7791	30419811	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 689 A ENERGIA MUSICAL POR PRESENTACION ARTISTICA EL DIA 14 DE ENERO 2017 EN LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 30457831MARTINEZ,ZUÑIGA,,CLAUDIA,YESENIA	15,000.00	0.00
12/01/2017	PAG	CH	21668	7792	30420516	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 36 A ARTISTAS Y GRUPOS MUSICALES P.D. POR ACTUACION MUSICAL DE FIDEL FUNES Y SU MARIMBA ORQUESTA EN LA FERIA TITULAR DE COLOMBA EL 13 DE ENERO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 31585965DIAZ,PORRES,,FRANCISCO,ANTONIO	24,464.00	0.00
13/01/2017	DIR	DP	44606746	1221	30423358	Rendición 31B con fecha del 13/01/2017 00:00:00 con número de documento 7436830	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	432.00
13/01/2017	DIR	DP	44606745	1443	30422930	Cierre de caja con fecha del 13/01/2017 08:06:06 con número de documento 7435688	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,770.20
14/01/2017	PAG	CH	21669	7793	30428314	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 671 A IMPORTADORA Y TRANSPORTES TRANSCOM POR 19 VIAJES POR ACARREO DE BASURA Y DESECHOS POR MOVIMIENTOS DE PUESTOS DE PISO FERIA, HACIA BARRANCOS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 29468922CALVILLO,YARZEBSKI,,JORGE,HUMBERTO	9,500.00	0.00
16/01/2017	DIR	DP	44606744	1444	30427633	Cierre de caja con fecha del 13/01/2017 17:52:05 con número de documento 7447533	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	10,704.91
17/01/2017	TRL	NDC		78	30444289	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.20792444 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,159,940.08
18/01/2017	DIR	DP	44607910	1445	30435551	Cierre de caja con fecha del 16/01/2017 16:09:24 con número de documento 7459372	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,548.08
19/01/2017	PAG	CH	21713	1443	30469955	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ANDY NELSON GUZMAN RUANO	NIT: E4671431GUZMAN RUANO,ANDY NELSON	4,854.14	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21712	1443	30469960	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO MORALES BERNARDO	NIT: E4671070MORALES BERNARDO,AUGUSTO	2,580.51	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21711	1443	30469965	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ARMANDO SANCHEZ	NIT: E4671663SANCHEZ,ARMANDO	2,580.51	0.00



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

Pagina: Página 5 de 22
Fecha: 07/03/2017
Hora: 10:35:53a.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
19/01/2017	PAG	CH	21710	1443	30469970	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO MIRSA ELIZABETH SANTIZO MORALES	NIT: E4708773SANTIZO MORALES,MIRSA ELIZABETH	2,580.51	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21709	1443	30469975	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO GRISELDA NOEMI VASQUEZ CHAVEZ	NIT: E10416785VASQUEZ CHAVEZ,GRISELDA NOEMI	2,580.51	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21708	1443	30469980	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ALVARO JOEL VASQUEZ PEREZ	NIT: E18070910VASQUEZ PEREZ,ALVARO JOEL	2,580.51	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21707	1443	30469987	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO VENANCIO ALBERTO VASQUEZ RAMIREZ	NIT: E18537432VASQUEZ RAMIREZ,VENANCIO ALBERTO	2,580.51	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21706	1443	30469992	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ARNULFO ALFONSO AGUILAR FUENTES	NIT: E10490771AGUILAR FUENTES,ARNULFO ALFONSO	2,580.51	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21705	1443	30469997	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO GLENDY YULISA BENAVIDES SOLIS	NIT: E4672152BENAVIDES SOLIS,GLENDY YULISA	2,580.51	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21704	1443	30470005	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ANTONIO TAY	NIT: E4671335TAY,ANTONIO	2,580.51	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21703	1443	30470010	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO MARÍA TERESA CASTRO OXLAJ	NIT: E38059583CASTRO OXLAJ,MARÍA TERESA	2,580.51	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21702	1443	30470016	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA JIMENEZ DE LA CRUZ	NIT: E37726011JIMENEZ DE LA CRUZ,ANA LUCRECIA	2,711.25	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21701	1443	30470023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ	NIT: E37709726CASTILLO DIAZ,ISIDRO HERMINIO	5,863.69	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21700	1443	30470028	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE AJIN GONZALEZ	NIT: E12576531AJIN GONZALEZ,JOSE	2,580.51	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21699	1443	30470034	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO NELSON ANIBAL HUINAC GRIJALVA	NIT: E37737876HUINAC GRIJALVA,NELSON ANIBAL	2,711.25	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21698	1443	30470039	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO MARIO RENE JESUS MATUL	NIT: E4671242JESUS MATUL,MARIO RENE	2,580.51	0.00



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

Pagina: Página 6 de 22
Fecha: 07/03/2017
Hora: 10:35:53a.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
19/01/2017	PAG	CH	21697	1443	30470045	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO JULIO EPIFANIO SALAZAR BAL	NIT: E4646278SALAZAR BAL,JULIO EPIFANIO	4,111.77	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21696	1443	30470053	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM RODAS HERNANDEZ	NIT: E4708848RODAS HERNANDEZ,ABRAHAM	2,580.51	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21695	1443	30470058	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO NIDIA MARICELI SERRANO ARGUETA	NIT: E38051737SERRANO ARGUETA,NIDIA MARICELI	2,580.51	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21694	1443	30470063	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO MARVIN ANTONIO MENDEZ PEREZ	NIT: E10710012MENDEZ PEREZ,MARVIN ANTONIO	2,580.51	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21693	1443	30470067	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO YENS BEYKER MONTERROSO AGUSTIN	NIT: E38060332MONTERROSO AGUSTIN,YENS BEYKER	2,330.51	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21692	1443	30470072	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO VICENTE TEM	NIT: E4684844VICENTE TEM,GUILLERMO ANTONIO	2,580.51	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21691	1443	30470079	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO STEB ALFONSO ZÁRATE BAUTISTA	NIT: E38049958ZÁRATE BAUTISTA,STEB ALFONSO	2,580.51	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21690	1443	30470089	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO BERNARDO VELASQUEZ VASQUEZ	NIT: E4646210VELASQUEZ VASQUEZ,BERNARDO	5,021.93	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21689	1443	30470094	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ODILIA ELIZABETH HERNANDEZ PAC	NIT: E4681153HERNANDEZ PAC,ODILIA ELIZABETH	2,580.51	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21688	1443	30470101	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO MYNOR RICARDO MENDOZA VAIL	NIT: E30180068MENDOZA VAIL,MYNOR RICARDO	2,580.51	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21687	1443	30470106	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO LUIS EMILIO VELASQUEZ	NIT: E4681321VELASQUEZ,LUIS EMILIO	2,580.51	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21686	1443	30470114	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO VICTOR DIONICIO DIAZ ESCOBAR	NIT: E37739973DIAZ ESCOBAR,VICTOR DIONICIO	3,327.63	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21685	1443	30470119	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO IRIS RAQUEL DELGADO VÁSQUEZ	NIT: E38059767DELGADO VÁSQUEZ,IRIS RAQUEL	2,580.51	0.00



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

Pagina: Página 7 de 22
Fecha: 07/03/2017
Hora: 10:35:53a.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
19/01/2017	PAG	CH	21684	1443	30470128	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO LOPEZ ITZEP	NIT: E4672209LOPEZ ITZEP,GUSTAVO ADOLFO	2,580.51	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21683	1443	30470133	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO BASILIO GOMEZ LOPEZ	NIT: E4669728GOMEZ LOPEZ,BASILIO	2,580.51	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21682	1443	30470140	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO FERDIN LOPEZ ACABAL	NIT: E4671252LOPEZ ACABAL,FERDIN	2,580.51	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21681	1443	30470145	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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
19/01/2017	PAG	CH	21680	1443	30470156	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO INGRID JEANETH MAURICIO STRAUBE	NIT: E4672435MAURICIO STRAUBE,INGRID JEANETH	3,323.82	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21679	1443	30470161	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO MARVIN NEFTALI COYOY MONROY	NIT: E4671359COYOY MONROY,MARVIN NEFTALI	2,580.51	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21678	1443	30470166	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO DOMINGO MENDEZ	NIT: E4671210DOMINGO MENDEZ,MAXIMILIANO	2,580.51	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21677	1443	30470171	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO KARLA ESTEFANY MONTERROSO ORDOÑEZ	NIT: E37739080MONTERROSO ORDOÑEZ,KARLA ESTEFANY	2,580.51	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21676	1443	30470176	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ALBERTO DAVID MONTERROSO TAY	NIT: E4646366MONTERROSO TAY,ALBERTO DAVID	2,580.51	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21675	1443	30470181	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO WILMER EDMUNDO VÁSQUEZ MÉNDEZ	NIT: E26450806VÁSQUEZ MÉNDEZ,WILMER EDMUNDO	2,580.51	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21747	1444	30470422	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS ESCOBAR MONZÓN	NIT: E38059381ESCOBAR MONZÓN,MANUEL DE JESUS	2,765.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21746	1444	30470428	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ROSARIO IZAMAR CARDONA LÓPEZ	NIT: E40113057CARDONA LÓPEZ,ROSARIO IZAMAR	2,765.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21745	1444	30470432	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO JOSUE MANUEL GONZALEZ ESCALANTE	NIT: E38648197GONZALEZ ESCALANTE,JOSUE MANUEL	2,765.54	0.00



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

Pagina: Página 8 de 22
Fecha: 07/03/2017
Hora: 10:35:53a.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
19/01/2017	PAG	CH	21744	1444	30470436	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO WENDY MILITZA HERNÁNDEZ CASTAÑON	NIT: E38050443HERNÁNDEZ CASTAÑON,WENDY MILITZA	2,765.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21743	1444	30470440	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO MARVIN AUGUSTO MAZARIEGOS DE LEÓN	NIT: E38050556MAZARIEGOS DE LEÓN,MARVIN AUGUSTO	2,765.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21742	1444	30470446	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO DANIEL AGUILAR TOMAS	NIT: E11754789AGUILAR TOMAS,SANTIAGO DANIEL	2,765.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21741	1444	30470450	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO MAYNOR ANIBAL HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E38061330HERNÁNDEZ LÓPEZ,MAYNOR ANIBAL	2,765.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21740	1444	30470454	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO EDILSER ADENOLFO MONZON MARTIN	NIT: E32075484MONZON MARTIN,EDILSER ADENOLFO	2,765.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21739	1444	30470458	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO BERNAVE SUCHÍ GONZÁLEZ	NIT: E38052793SUCHÍ GONZÁLEZ,BERNAVE	2,765.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21738	1444	30470462	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO SARA ISABEL VÁSQUEZ LÓPEZ DE CHITIC	NIT: E38051580VÁSQUEZ LÓPEZ DE CHITIC,SARA ISABEL	2,765.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21737	1444	30470466	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO MANUELA PAOLA ZALDAÑA LÓPEZ	NIT: E38059863ZALDAÑA LÓPEZ,MANUELA PAOLA	2,765.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21736	1444	30470470	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ESVIN BENJAMIN CALMO LOPEZ	NIT: E4797263CALMO LOPEZ,ESVIN BENJAMIN	2,765.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21735	1444	30470474	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO OVIDIO DAVID ESCOBAR LÓPEZ	NIT: E38050086ESCOBAR LÓPEZ,OVIDIO DAVID	2,765.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21734	1444	30470482	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ARNOLDO BLADIMIR DOMINGO ROSALES	NIT: E11261854DOMINGO ROSALES,ARNOLDO BLADIMIR	2,765.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21733	1444	30470486	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO LOPEZ	NIT: E5846073LOPEZ,CARLOS AUGUSTO	2,765.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21732	1444	30470490	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO JULIO ANTONIO TAY OROZCO	NIT: E30786827TAY OROZCO,JULIO ANTONIO	2,765.54	0.00



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

Pagina: Página 9 de 22
Fecha: 07/03/2017
Hora: 10:35:53a.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
19/01/2017	PAG	CH	21731	1444	30470494	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO AMILCAR VALDEMAR VELÁSQUEZ SANTAY	NIT: E38050186VELÁSQUEZ SANTAY,AMILCAR VALDEMAR	2,765.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21730	1444	30470498	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO REYNA YULIANA LOPEZ ORTIZ	NIT: E35273355LOPEZ ORTIZ,REYNA YULIANA	2,765.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21729	1444	30470502	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO FREDY RENATO MÉNDEZ PEDRO	NIT: E27817286MÉNDEZ PEDRO,FREDY RENATO	2,765.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21728	1444	30470506	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ANTONIO ENAEL MONTERROSO GARCIA	NIT: E4799397MONTERROSO GARCIA,ANTONIO ENAEL	2,765.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21727	1444	30470510	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER MORALES LOYO	NIT: E41789010MORALES LOYO,FRANCISCO JAVIER	2,765.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21726	1444	30470522	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO CADY CONCEPCION MORALES MEJÍA DE CARDONA	NIT: E38060722MORALES MEJÍA DE CARDONA,CADY CONCEPCION	2,765.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21725	1444	30470526	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO IRIS ANABEL OROZCO ALVARADO DE GONZÁLEZ	NIT: E38050278OROZCO ALVARADO DE GONZÁLEZ,IRIS ANABEL	2,765.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21724	1444	30470530	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO HERNAN DONALDO PALACIOS ALVARADO	NIT: E13899867PALACIOS ALVARADO,HERNAN DONALDO	2,765.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21723	1444	30470534	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO DELMY ARACELY RIVERA MAZARIEGOS	NIT: E38054250RIVERA MAZARIEGOS,DELMY ARACELY	2,765.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21722	1444	30470538	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ADOLFO SAMUEL JORDY RODAS MÉNDEZ	NIT: E38049345RODAS MÉNDEZ,ADOLFO SAMUEL JORDY	2,765.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21721	1444	30470542	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO WILFREDO HERNANDEZ DE LEON	NIT: E18474773HERNANDEZ DE LEON,WILFREDO	2,765.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21720	1444	30470546	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO LOPEZ BARRENO	NIT: E4799103LOPEZ BARRENO,CARLOS ESTUARDO	2,765.54	0.00



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

Pagina: Página 10 de 22
Fecha: 07/03/2017
Hora: 10:35:53a.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
19/01/2017	PAG	CH	21719	1444	30470557	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ARMINDO LISANDRO SÁNCHEZ RAMOS	NIT: E38061480SÁNCHEZ RAMOS,ARMINDO LISANDRO	2,765.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21718	1444	30470561	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO BRAULIO ARNOLDO PÉREZ GARCIA	NIT: E38051249PÉREZ GARCIA,BRAULIO ARNOLDO	2,765.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21717	1444	30470565	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO SOLIS VASQUEZ	NIT: E32414444SOLIS VASQUEZ,ALEJANDRO	2,765.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21716	1444	30470569	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO KAREN MARIEL CAJAS AGUILAR DE AJIN	NIT: E30701663CAJAS AGUILAR DE AJIN,KAREN MARIEL	2,765.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21715	1444	30470573	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO EDWIN ANIBAL ESCOBAR PEREZ	NIT: E4746543ESCOBAR PEREZ,EDWIN ANIBAL	2,765.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21714	1444	30470577	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO GARCÍA POZ	NIT: E38049639GARCÍA POZ,LUIS FERNANDO	2,765.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21777	1445	30470655	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO EDSON WILFREDO GUZMAN VASQUEZ	NIT: E10721552GUZMAN VASQUEZ,EDSON WILFREDO	7,125.00	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21776	1445	30470658	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE PELICÓ VÁSQUEZ	NIT: E38896081PELICÓ VÁSQUEZ,CARLOS ENRIQUE	7,125.00	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21775	1445	30470661	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO SANTOS ITZEP ESCOBAR	NIT: E10091185ITZEP ESCOBAR,SANTOS	7,125.00	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21774	1445	30470664	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO OSCAR VINICIO ROQUEL OTZOY	NIT: E37688130ROQUEL OTZOY,OSCAR VINICIO	7,125.00	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21773	1445	30470667	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE ALFREDO GUZMAN SUAREZ	NIT: E5022036GUZMAN SUAREZ,JOSE ALFREDO	7,125.00	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21772	1445	30470670	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE VASQUEZ CALDERON	NIT: E37687938VASQUEZ CALDERON,JUAN JOSE	7,125.00	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21771	1445	30470673	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ERICK KONRAD FILITZ SZASZDI	NIT: E37819989FILITZ SZASZDI,ERICK KONRAD	7,125.00	0.00



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

Pagina: Página 11 de 22
Fecha: 07/03/2017
Hora: 10:35:53a.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
19/01/2017	PAG	CH	21672	1446	30470833	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO BERNARDO VELASQUEZ VASQUEZ	NIT: E4646210VELASQUEZ VASQUEZ,BERNARDO	7,500.00	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21673	1448	30470848	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS MES DE ENERO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ	NIT: E37688183CASTILLO DIAZ,ISIDRO HERMINIO	7,125.00	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21674	1448	30470851	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS MES DE ENERO DE 2017 PARA EL EMPLEADO JULIO EPIFANIO SALAZAR BAL	NIT: E4646278SALAZAR BAL,JULIO EPIFANIO	7,125.00	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21770	1449	30470873	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ENERO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ	NIT: E37709726CASTILLO DIAZ,ISIDRO HERMINIO	5,000.00	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21769	1450	30470902	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 ENERO 2017 PARA EL EMPLEADO ANTONIO EGINARDO LÓPEZ TECÚM	NIT: E37892776LÓPEZ TECÚM,ANTONIO EGINARDO	2,515.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21768	1450	30470905	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 ENERO 2017 PARA EL EMPLEADO HUGO ROLANDO PÉREZ JUAREZ	NIT: E37892823PÉREZ JUAREZ,HUGO ROLANDO	2,515.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21767	1450	30470908	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 ENERO 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS MORALES VASQUEZ	NIT: E37891488MORALES VASQUEZ,CARLOS	2,515.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21766	1450	30470911	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 ENERO 2017 PARA EL EMPLEADO OSWALDO GARCIA SOTTO	NIT: E37891766GARCIA SOTTO,OSWALDO	2,515.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21765	1450	30470914	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 ENERO 2017 PARA EL EMPLEADO MARCELO LOPEZ ESCOBAR	NIT: E37892161LOPEZ ESCOBAR,MARCELO	2,515.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21764	1450	30470922	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 ENERO 2017 PARA EL EMPLEADO RAFAEL RODRIGO PEREZ MORALES	NIT: E37891638PEREZ MORALES,RAFAEL RODRIGO	2,515.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21763	1450	30470925	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 ENERO 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS MORALES GARCIA	NIT: E37891922MORALES GARCIA,CARLOS	2,515.54	0.00



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

Pagina: Página 12 de 22
Fecha: 07/03/2017
Hora: 10:35:53a.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
19/01/2017	PAG	CH	21762	1450	30470930	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 ENERO 2017 PARA EL EMPLEADO ANDRES ABELINO MORALES VASQUEZ	NIT: E37892053MORALES VASQUEZ,ANDRES ABELINO	2,515.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21761	1450	30470933	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 ENERO 2017 PARA EL EMPLEADO ESVIN BOSBELI GARCIA LUCAS	NIT: E4798237GARCIA LUCAS,ESVIN BOSBELI	2,515.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21760	1450	30470936	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 ENERO 2017 PARA EL EMPLEADO ELGI BOTZBELI COBOX CHACAJ	NIT: E38648875COBOX CHACAJ,ELGI BOTZBELI	2,515.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21759	1451	30470953	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 PARA EL EMPLEADO ALBERTO JOSUE GALVEZ SERRANO	NIT: E40777935GALVEZ SERRANO,ALBERTO JOSUE	2,515.54	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21758	1452	30470967	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PARA EL EMPLEADO AUGUSTO HERNANDEZ	NIT: E4672900HERNANDEZ,AUGUSTO	900.00	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21757	1452	30470969	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL LUCERO	NIT: E4672693LUCERO,MIGUEL ANGEL	900.00	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21756	1452	30470971	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PARA EL EMPLEADO HIPOLITO QUINTANILLA	NIT: E4672878QUINTANILLA,HIPOLITO	900.00	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21755	1452	30470979	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PARA EL EMPLEADO CARMELA LOPEZ	NIT: E4672746LOPEZ,CARMELA	900.00	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21754	1452	30470981	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PARA EL EMPLEADO LUIS MELCHOR	NIT: E4686406MELCHOR,LUIS	900.00	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21753	1452	30470985	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PARA EL EMPLEADO RAFAEL VILLAGRAN	NIT: E4672557VILLAGRAN,RAFAEL	900.00	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21752	1452	30470987	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PARA EL EMPLEADO LUIS MORALES VASQUEZ	NIT: E4671310MORALES VASQUEZ,LUIS	900.00	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21751	1452	30470992	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PARA EL EMPLEADO EULOGIO PEREZ	NIT: E4671322PEREZ,EULOGIO	900.00	0.00



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

Pagina: Página 13 de 22
Fecha: 07/03/2017
Hora: 10:35:53a.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
19/01/2017	PAG	CH	21750	1452	30470994	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PARA EL EMPLEADO ESWIN AURALDO JUAREZ BARRIOS	NIT: E4664047JUAREZ BARRIOS,ESWIN AURALDO	900.00	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21749	1452	30470998	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PARA EL EMPLEADO JUSTO AGUSTIN GARCIA	NIT: E4672729AGUSTIN GARCIA,JUSTO	900.00	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21748	1452	30471000	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO REYES ESCOBAR	NIT: E4681467REYES ESCOBAR,CARLOS HUMBERTO	900.00	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21778	1453	30472830	PAGO DE LA PLANILLA POR HORAS EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO VICENTE TEM	NIT: E4684844VICENTE TEM,GUILLERMO ANTONIO	7,333.00	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21670	7795	30469428	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 72 A TRANSPORTES LEPE POR VIAJES EFECTUADOS A LA MUNICIPALIDAD DURANTE LOS FESTEJOS DE LA FERIA TITULAR, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 16650492JUAREZ,LEPE,,EMILIO,HILA RIO	12,500.00	0.00
19/01/2017	PAG	CH	21671	7796	30470707	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 916 A CONSTRUCCIONES PEREZ POR LIMPIEZA DE MALEZA Y CAMBIO DE RUTA DE TUBERIA DE PVC DE 10 PULGADAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE VIENE DE FINCA MUJULIA A LOS TANQUES DE DISTRIBUCION, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 23592664PEREZ,HERRERA,, CARLOS,EFRAIN	22,000.00	0.00
20/01/2017	DIR	DP	44608524	1446	30460943	Cierre de caja con fecha del 18/01/2017 20:53:45 con número de documento 7481576	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	20,847.09
20/01/2017	DIR	DP	44609703, 44607661	1447	30473646	Cierre de caja con fecha del 19/01/2017 19:00:49 con número de documento 7492340	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	30,570.30
20/01/2017	PAG	CH	21779	7797	30479862	PAGO DE DOCUMENTO APORTE 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 C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 81633270ROSALES,GOMEZ,,SABINA,	500.00	0.00
20/01/2017	PAG	CH	21780	7798	30479868	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 USAC DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 Y ENERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 77552601RAMOS,MONZON,VILLATO RO,ALIDA,LORENA	1,600.00	0.00
20/01/2017	PAG	CH	21781	7799	30479930	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 ENERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 4425790SEMPE,MELGAR,,ERICK,ENR IQUE	5,000.00	0.00



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

Pagina: Página 14 de 22
Fecha: 07/03/2017
Hora: 10:35:53a.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
20/01/2017	PAG	CH	21782	7800	30479939	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 ENERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 18206441XILQJ,PEREZ,,MIGUEL,ANG EL	5,000.00	0.00
20/01/2017	PAG	CH	21783	7801	30479944	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA CULTURA Y DEPORTES SUBVENCIONANDO A LA PERSONA QUE TRABAJA EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DE ESTA LOCALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 65398335PEREZ,,BERNABE,	1,000.00	0.00
20/01/2017	PAG	CH	21784	7802	30479970	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A VECINO ENCARGADO POR CONCIENTIZACION Y ORDENAMIENTO DE VEHICULOS EN EL CASCO URBANO DE LA POBLACION DE COLOMBA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 79193757SOTO,VASQUEZ,,BYRON,EL ADIO	1,200.00	0.00
20/01/2017	PAG	CH	21785	7803	30479974	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA EL HOGAR COMUNITARIO DE COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO, COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 72495545HERNANDEZ,LOPEZ,,DIONI CIA,	300.00	0.00
20/01/2017	PAG	CH	21786	7804	30479978	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 ENERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 71259015RAMOS,CABRERA,,ELDA,ORFILIA	300.00	0.00
20/01/2017	PAG	CH	21787	7805	30479986	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA EL HOGAR COMUNITARIO DE CASERIO SANTA ANITA DE COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 94169470GOMEZ,JERONIMO,,HEYDY ,	300.00	0.00
20/01/2017	PAG	CH	21788	7806	30479990	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA CULTURA Y DEPORTES SUBVENCIONANDO A LA PERSONA QUE TRABAJA COMO CONSERJE EN EL GIMNACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 88106411HERNANDEZ,OROZCO,,MARVIN,UBALDO	1,200.00	0.00
22/01/2017	PAG	CH	21789	2043	30486690	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 1269 A CARLOS ENRIQUE BARRIOS ESTRADA POR 5 CAMIONADAS DE BALASTRO PARA LA CIRCUNVALACION Y 4 CAMIONADAS DE ARENA FINA Y SEIS CAMIONADAS DE POLVILLO PARA DIFERENTES OBRAS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 5048974BARRIOS,ESTRADA,,CARLOS,ENRIQUE	17,700.00	0.00
22/01/2017	PAG	CH	21790	2044	30486692	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 1270 A CARLOS ENRIQUE BARRIOS ESTRADA POR COMPRA DE 12 DOCENAS DE TABLAS PUESTAS EN ESTA MUNICIPALIDAD PARA DIFERENTES OBRAS A Q700.00 CADA DOCENA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 5048974BARRIOS,ESTRADA,,CARLOS,ENRIQUE	8,400.00	0.00



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

Pagina: Página 15 de 22
Fecha: 07/03/2017
Hora: 10:35:53a.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
22/01/2017	PAG	CH	21791	7807	30486694	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 9 A CONSTRUCTORA OMAR POR LIMPIEZA EN FORMA MANUAL, SACANDO DESECHOS, BASURA, RIPIO DE LA REMODELACION EN TODO EL MERCADO CENTRAL DURANTE DOS SEMANAS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 20193742RODAS,,,OVIDIO,MARIO	12,000.00	0.00
22/01/2017	PAG	CH	21792	7808	30486696	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 10 A CONSTRUCTORA OMAR POR LIMPIEZA DE TRAGANTES POR ASOLVAMIENTO DE BASURA, EN FORMA MANUAL PROPORCIONANDO MATERIAL, HERRAMIENTA Y PERSONAL DURANTE LA PRIMERA Y SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE 2016, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 20193742RODAS,,,OVIDIO,MARIO	9,800.00	0.00
22/01/2017	PAG	CH	21793	7809	30486698	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 134 A FREARJIM POR COLOCACION Y ARMADO DE ESTRUCTURA DE MADERA Y METAL PARA ARCOS Y ESCENARIOS EN FESTEJO DE LA FERIA TITULAR, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 29512875JIMENEZ,,,FREDY,ARNOLD O	17,920.00	0.00
23/01/2017	PAG	NDB	20832917	5	30489736	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION A CAPITAL, INTERESES Y COMISIONES POR PRESTAMO COMPRA DE TERRENO PARA OBRAS MUNICIPALES	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	121,675.95	0.00
23/01/2017	DIR	DP	44609278	1448	30482894	Cierre de caja con fecha del 20/01/2017 19:11:46 con número de documento 7500918	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	16,202.42
23/01/2017	APB	NDC	21788	7806	30487476	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21788 DEL EXPEDIENTE 7806. Pago de APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA CULTURA Y DEPORTES SUBVENCIONANDO A LA PERSONA QUE TRABAJA COMO CONSERJE EN EL GIMNACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 88106411HERNANDEZ,OROZCO,,MA RVIN,UBALDO	0.00	1,200.00
23/01/2017	PAG	CH	21794	7810	30492300	PAGO DE DOCUMENTO A MARIMBA ORQUESTA ESTRELLITA CAMINERA V/S: PRESENTACION ARTISTICA EN LOS DIAS 14 Y 15 DE ENERO DE 2017 EN LA ZARABANDA POR FERIA TITULAR, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 85200034RUMINEZ,ALONZO,,ALEJA NDRO,	5,000.00	0.00
23/01/2017	PAG	CH	21795	7811	30492307	PAGO DE DOCUMENTO A BANDA EL RETOQUE V/S: PRESENTACION ARTISTICA EL 15 DE ENERO DE 2017 POR FERIA TITULAR AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 30560233AJUCHAN,LAROJ,,JOSE,AR MANDO	21,000.00	0.00
23/01/2017	PAG	CH	21796	7812	30492314	PAGO DE DOCUMENTO A SHOW DE LUCES IMPORTADAS V/S: PRESENTACION DE CASTILLO ARTESANAL EN LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL 15 DE ENERO DE 2017 AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 9440038DE LEON,SANTOS,,TOMMY,RONMEL	15,000.00	0.00
23/01/2017	PAG	CH	21797	7813	30492323	PAGO DE DOCUMENTO A SHOW DE LUCES IMPORTADAS V/S: 1 SHOW DE LUCES PIROTECNICAS EN LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL 15 DE ENERO DE 2017 AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 9440038DE LEON,SANTOS,,TOMMY,RONMEL	16,500.00	0.00



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

Pagina: Página 16 de 22
Fecha: 07/03/2017
Hora: 10:35:53a.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
23/01/2017	PAG	CH	21799	7814	30495707	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS A LA SEGURIDAD CIUDADANA DE COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA POR LA SITUACION DE VIOLENCIA QUE SE ESTA VIVIENDO EN ESA COLONIA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 79645046SOTO,CASTILLO,,KEVIN,DA VID	2,000.00	0.00
23/01/2017	PAG	CH	21798	7815	30495725	PAGO DE DOCUMENTO V/S: APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCINA PARA SUFRAGE EN PARTE LOS GASTOS PARA LA COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUIR LA ESCUELA SEIN PAIN PROYECTO QUE SE TRABAJARA EN EL PERIODO 2017. AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 38620294VILLATORO,LOPEZ,,PALACI OS,IRMA,YOLANDA	20,000.00	0.00
24/01/2017	DIR	DP	44610746	1449	30496104	Cierre de caja con fecha del 23/01/2017 18:13:32 con número de documento 7513704	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	6,841.31
24/01/2017	PAG	CH	21803	2045	30504164	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 194 A MULTISERVICIOS CARDONA POR 4 DOCENAS DE TABLA 25 REGLAS DE 2.70 MTS Y 12 REGLAS DE 1 MT PARA DIFERENTES OBRAS MUNICIPALES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 75594285CARDONA,RAMIREZ,,MAN UEL,ARNOLDO	2,103.00	0.00
24/01/2017	PAG	CH	21800	7816	30501466	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 31 A CONSTRUCTORA M&L POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INFORMATICA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 46577971TOM,FUENTES,,LUIS,ALBE RTO	5,000.00	0.00
24/01/2017	PAG	CH	21801	7817	30501502	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 37 A CONECTA-2 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y REDES EN DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DURANTE DICIEMBRE 2016, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 54983282GARCIA,LOPEZ,,LUIS,ARTU RO	2,000.00	0.00
24/01/2017	PAG	CH	21802	7818	30503689	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 127379 A NAVEGA.COM POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 24408999NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	3,936.13	0.00
25/01/2017	DIR	DP	44611149	1450	30505468	Cierre de caja con fecha del 24/01/2017 17:01:41 con número de documento 7524225	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	7,362.24
25/01/2017	PAG	CH	21819	1454	30508549	PAGO DE LA PLANILLA CANCELACION DE PLANILLA POR HORAS EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2016 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO DOMINGO MENDEZ	NIT: E4671210DOMINGO MENDEZ,MAXIMILIANO	38,935.38	0.00
25/01/2017	PAG	CH	21811	2046	30506919	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 15037, 15096, 15083, 15218, 15226, 15215, 15123, 15211, 15210, 15212, 15213 Y 15214, A DISTRIBUIDORA LA PROMESA POR VARIOS REPUESTOS PARA PICKUP MUNICIPAL Y CAMION DE OBRAS MUNICIPALES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 8117802AMBROCIO,LOPEZ,,NOE,HU MBERTO	6,619.00	0.00
25/01/2017	PAG	CH	21816	2047	30507998	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 130 A TALLER DE CARPINTERIA Y FUNERARIA SAN JOSE POR 1 CAJA MORUTORIA PARA LA SEÑORA EUSEBIA BATEN DE CASERIO NUEVA SANTA ROSA, PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6245013SORIA,GONZALEZ,,CESAR,B ALDEMAR	735.00	0.00



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

Pagina: Página 17 de 22
Fecha: 07/03/2017
Hora: 10:35:53a.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
25/01/2017	PAG	CH	21817	2048	30508137	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 429 Y 431 A TALLER MECANICO Y AUTO REPUESTOS MARVIN POR REPUESTOS PARA PICKUP MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 18110223GONZALEZ,PASTOR,,MARVIN,ADOLFO	5,605.00	0.00
25/01/2017	PAG	CH	21818	2049	30508266	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 3482 Y 3490 A SUR COLOR POR 8 CUBETAS DE PINTURA AMARILLA, 1 CUBETA PINTURA BLANCA, 12 GALONES DE THINER, 2 FELPAS Y 1 MANERAL PARA FELPA, PARA SEÑALIZACION DE ENTRADAS PRINCIPAL DE ESTA VILLA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 5531209SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	12,704.26	0.00
25/01/2017	PAG	CH	21822	2050	30509808	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 27384 Y 27385 A SERVICENTRO COLOMBA POR COMBUSTIBLE PARA PICKUP MUNICIPAL, BOMBEROS MUNICIPALES CANTON LAS DELICIAS Y BOMBEROS VOLUNTARIOS COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 533513VELASQUEZ,CASTILLO,,LUIS, FELIPE	19,057.00	0.00
25/01/2017	PAG	CH	21823	2051	30509906	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 27386 Y 27499 A SERVICENTRO COLOMBA POR COMBUSTIBLE PARA PICKUP MUNICIPAL Y DIESEL PARA CAMION DE OBRAS MUNICIPALES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 533513VELASQUEZ,CASTILLO,,LUIS, FELIPE	10,205.00	0.00
25/01/2017	PAG	CH	21824	2052	30510507	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 814 A POLLONAZO POR COSUMO DE REFACCIONES PARA REUNIONES DE FUNCIONARIOS VISITANTES EN FERIA PATRONAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 84725877POLLONAZO, SOCIEDAD ANONIMA	2,130.00	0.00
25/01/2017	PAG	CH	21826	2053	30512556	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 5416, 5417, 5418, 5419 Y 5800 A FERRETERIA NAZARETH POR VARIOS MATERIALES PARA MERCADO MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 16963938VICENTE,AJANEL,,JULIO,JA COB	17,835.50	0.00
25/01/2017	PAG	CH	21827	2054	30512787	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 57, 60 Y 66 A VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DON JOSE POR HIERRO, BLOCK, CEMENTO, PARA MERCADO MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 15901769ALVARADO,GODINEZ,,JOS E,ALFREDO	13,555.78	0.00
25/01/2017	PAG	CH	21828	2055	30512940	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 2514 A VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE CAMEY POR 325 BOLSAS DE CEMENTO PARA MERCADO MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 1189018CAMEY,BARRIOS,,ADOLFO,	23,075.00	0.00
25/01/2017	PAG	CH	21831	2056	30514920	PAGO DE DOCUMENTO A SERVICIOS DAMARIS PONCIANO V/S: 350 REFACCIONES A ALUMNOS POR DESFILE EN FERIA TITULAR Y 418 TIEMPOS DE COMIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DURANTE FERIA TITULAR 2017 A Q.25.00 C/U, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 29405572PONCIANO,CHUC,,DAMARI S,GRICELDA	19,200.00	0.00
25/01/2017	APB	NDC	21800	7816	30506979	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21800 DEL EXPEDIENTE 7816. Pago de CANCELACION DE FACTURA 31 A CONSTRUCTORA M&L POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INFORMATICA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 46577971TOM,FUENTES,,LUIS,ALBERTO	0.00	5,000.00



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

Pagina: Página 18 de 22
Fecha: 07/03/2017
Hora: 10:35:53a.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
25/01/2017	PAG	CH	21812	7816	30506983	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 31 A CONSTRUCTORA M&L POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INFORMATICA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 46577971TOM,FUENTES,,LUIS,ALBERTO	5,000.00	0.00
25/01/2017	PAG	CH	21806	7819	30506560	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 16 A SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL OROXOM POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MES DE ENERO 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 32260083OROXOM,SAJQUIM,,ALVARO,FERNANDO	5,000.00	0.00
25/01/2017	PAG	CH	21804	7820	30506526	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 117 A CODEGUA POR 172 MTS DE FORMALETEADO Y ARMADO DE LOS, Y ALQUILER DE PULIDORA DE 9 PULGADAS, EN BODEGA MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 58460411OROZCO,LOPEZ,,PEDRO,WALDIR	11,500.00	0.00
25/01/2017	PAG	CH	21805	7821	30506546	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 118 A CODEGUA POR 25 METROS DE MARQUESINA Y 300 METROS DE REPELLO MAS CERNIDO, TRABAJOS DE MANO DE OBRA EN MERCADO MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 58460411OROZCO,LOPEZ,,PEDRO,WALDIR	17,200.00	0.00
25/01/2017	PAG	CH	21807	7822	30506585	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION FACTURA 412 A JORGE BENJAMIN MATUL ALVARADO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORIA JURIDICA Y DOCUMENTACION NOTARIAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 23154438MATUL,,ALVARADO,,JORGE,BENJAMIN	5,000.00	0.00
25/01/2017	PAG	CH	21808	7823	30506659	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA TRANSPORTES ARIES POR SERVICIO DE 10 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CONCRETERA A RAZON DE Q200.00 CADA DIA EN CALLE DE CALLEJON DE LA ESCUELA EN CANTON DELICIAS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 3108104LOPEZ,BARRIOS,,SAUL,ELIAS	2,000.00	0.00
25/01/2017	PAG	CH	21809	7824	30506717	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 20 A TALLER DE SOLDADURA EMANUEL POR ELABORACION E INSTALACION DE 15 MTS DE TOLDO A RAZON DE Q666.60 C/U, EN EL MERCADO MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 88755169LOPEZ,DIAZ,,SANDRO,MANUEL	9,999.00	0.00
25/01/2017	PAG	CH	21810	7825	30506772	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 202 A MULTISERVICIOS CARDONA POR ELABORACION E INSTALACION DE 3 CORTINAS ENROLLABLES EN MERCADO MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 75594285CARDONA,RAMIREZ,,MANUEL,ARNOLDO	5,600.00	0.00
25/01/2017	PAG	CH	21813	7826	30507055	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 6, 7 Y 8 A TRANSPORTES AGUILAR POR TRANSPORTE DE PERSONAS DISCAPACITADAS DE CHUVA A COLOMBA Y FUNDABIEN, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 41533186AGUILAR,DELEON,,GILMAR,AROLDO	1,150.00	0.00
25/01/2017	PAG	CH	21814	7827	30507186	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 331 A AGENCIA DE PUBLICIDAD COLOMBA POR PAGO DE INFORMACION DE TRABAJOS MUNICIPALES Y COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA FERIA DE COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 39455564LOPEZ,RALDA,MENDEZ,LUISA,PAOLA	3,800.00	0.00



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

Pagina: Página 19 de 22
Fecha: 07/03/2017
Hora: 10:35:53a.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
25/01/2017	PAG	CH	21815	7828	30507845	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 1734 Y 1750 A PUBLISERVICIOS FERDY POR PUBLICACION DE PROPAGANDA EN RADIOELPERIODICO DESPERTAR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE NOVIEMBRE 2016 A 15 DE ENRO 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 1191761KESPINOZA,RODRIGUEZ,,LUIS,FERNANDO	4,000.00	0.00
25/01/2017	PAG	CH	21820	7829	30509183	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 7 A CONSTRUCTORA DE INGENIERIA TOTAL GENESIS POR ANTICIPO AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR CHILEL COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA SEGUN ACUERDO 49-2016, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 5866111AJANEL,VELETZUY,,CORNELIO,	10,000.00	0.00
25/01/2017	PAG	CH	21821	7831	30509664	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 107 A CONTRATACIONES MUSICALES PRO-VAS POR PRESENTACION ARTISTICA DE MARIMBA ORQUESTA SONORA DEL CARIBE EN COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES POR FERIA, TERMINACION DE LA COSECHA, EL DIA 29 DE ENERO 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 19626134VASQUEZ,VELASQUEZ,,DOMINGO,	18,000.00	0.00
25/01/2017	PAG	CH	21825	7832	30511156	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 138 PUBLICIDAD FREARJIM POR MANO DE OBRA EN LIMPIEZA Y APLICACION DE PINTURA EN IGLESIA PARROQUIAL, COLOMBA POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 29512875JIMENEZ,,,FREDY,ARNOLDO	15,000.00	0.00
25/01/2017	PAG	CH	21830	7833	30514818	PAGO DE DOCUMENTO V/S: DE AREGLOS FLORARES, OBSEQUIOS Y MANUALIDADES EN ACTIVIDADES CULTURALES POR MOTIVO DE FERIA TITULAR 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 29405572PONCIANO,CHUC,,DAMARI S,GRICELDA	19,800.00	0.00
25/01/2017	PAG	CH	21829	7835	30514793	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 205 A PROMOCIONES REAL POR PRESENTACION ARTISTICA GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 28 DE ENERO EN FERIA DE COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 45656142ALMENGOR,DE LEON,,RUDY,ESTUARDO	19,000.00	0.00
26/01/2017	PAG	CH	21839	51	30525233	PAGO DE DOCUMENTO PAGO Y LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE SECTOR III CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA	NIT: 82084394INVERSIONES GAES, SOCIEDAD ANONIMA	93,391.42	0.00
26/01/2017	DIR	DP	44611269	1222	30514149	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de documento 7533300	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,325.00
26/01/2017	DIR	DP	44611815	1223	30515085	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de documento 7533490	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	7,379.00
26/01/2017	DIR	DP	44611814+44611768	1224	30515228	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de documento 7533504	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	6,122.00
26/01/2017	DIR	DP	44611770	1451	30515316	Cierre de caja con fecha del 25/01/2017 19:42:32 con número de documento 7533512	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,565.07
26/01/2017	PAG	CH	21840	1455	30525816	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA YANETH BARRIOS VASQUEZ	NIT: E10416704BARRIOS VASQUEZ,CLAUDIA YANETH	2,765.54	0.00



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

Pagina: Página 20 de 22
Fecha: 07/03/2017
Hora: 10:35:53a.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
26/01/2017	PAG	CH	21832	2057	30518603	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 23122 A PALETA POR 9 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR SALON MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 5492343GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	5,571.64	0.00
26/01/2017	PAG	CH	21837	2058	30519001	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 85 A TRANSPORTES LA BENDICION POR 9 VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA CIRCUNVALACION, POR DESVIO EN FERIA PATRONAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 16424948CASTAÑEDA,MONTERROS O,DE ABAD,MAYRA,LISSETTE	9,900.00	0.00
26/01/2017	PAG	CH	21833	7836	30518656	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 667 A IMPORTADORA Y TRANSPORTES TRASCOM POR 4 FLETES SACADO RIPIO, 16 FLETES SACADO DE BASURA DE MERCADO CENTRAL HACIA BARRANCOS, 4 FLETES DE LA CIUDAD CAPITAL A ESTA LOCALIDAD, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 29468922CALVILLO,YARZESKI,JO RGE,HUMBERTO	17,500.00	0.00
26/01/2017	PAG	CH	21834	7837	30518755	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 538 A COSNTRUCCIONES GEMINIS POR LIMPIEZA DE MALEZA, CUNETEADO Y CON PERSONAL EN FORMA MANUAL DE LA CIRCUNVALACION POR PASO DE EMERGENCIA POR FERIA TITULAR Y FIESTAS NAVIDEÑAS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 98989990ROZCO,HERNANDEZ,,ROG ER,JEOVANI	13,500.00	0.00
26/01/2017	PAG	CH	21835	7838	30518847	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 114 A MARIMBA ORQUESTA LA GRAN MADERAS OCCIDENTALES POR PRESENTACION ARTISTICA EL DIA 28 DE ENERO, EN COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES, POR FERIA DE TERMINACION DE COSECHA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 89354494CAMACHO,PEREZ,,OBISPO,	8,500.00	0.00
26/01/2017	PAG	CH	21836	7839	30518898	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 10703 A LITOGRAFIA E IMPRENTA SANCHEZ POR PUBLICIDAD EN REVISTA "ASI ES COLOMBA", AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 53898955SANCHEZ,PARDO,,ROBIN,AN IBAL	2,500.00	0.00
26/01/2017	PAG	CH	21838	7840	30519467	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 15 A ARQUES POR ELABORACION ESTUDIO, PLANOS Y PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION ESCUELA PREPIMARIA CEIN-PAIN, CAS, NVA, SANTA ROSA, AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CAS. EL PORVENIR, CONSTRUCCION INSTITUTO MERCEDES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 38110849OVALLE,CIFUENTES,,FRAN CIS,MAURICIO	18,000.00	0.00
27/01/2017	DIR	DP	44612311, 44886507	1452	30525971	Cierre de caja con fecha del 26/01/2017 18:03:25 con número de documento 7544091	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	15,789.64
27/01/2017	PAG	CH	21841	7842	30538127	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 21 A COMERCIAL YENY POR 100 CHAROLAS DE AGUAS, 100 DOCENAS DE AGUA PURA, 20 BOLSAS DE DULCES, 212 PAQUETES DE GALLETAS, 25 ROLLOS AMETRALLADORA, 25 BALONES DE FUTBOLL, PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN FERIA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 48343323VELASQUEZ,HERNANDEZ,,NELY,AMARILIS	20,894.00	0.00
30/01/2017	PAG	NDB	6215	62	30546312	PAGO DE DOCUMENTO ESTATUS DE ANAM PAGO DE CUOTA ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



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

Pagina: Página 21 de 22
Fecha: 07/03/2017
Hora: 10:35:53a.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
30/01/2017	NDC	NDC	229	293	30547138	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA CORRESPONIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	659.31
30/01/2017	DIR	DP	44612589	1453	30540350	Cierre de caja con fecha del 30/01/2017 08:27:52 con número de documento 7553967	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	54,732.90
30/01/2017	PAG	CH	21842	7843	30542530	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 917 A CONSTRUCCIONES PEREZ POR REFORESTACION DE SISTEMA DE AGUA POTALE QUE VIENE DE FCA. MUJULIA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 23592664PEREZ,HERRERA,, CARLOS,EFRAIN	5,000.00	0.00
30/01/2017	PAG	CH	21843	7844	30543627	PAGO DE DOCUMENTO A MARIMBA LA VOZ DE LAS GARDENIAS V/S: SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES, ORDENADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 6503314GARCIA,ROBLES,,ROMEO,	9,000.00	0.00
31/01/2017	DIR	DP	44613439	1225	30552184	Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de documento 7564339	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,555.00
31/01/2017	DIR	DP	44613440	1226	30553851	Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de documento 7564690	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,952.00
31/01/2017	DIR	DP	44613438	1227	30554139	Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de documento 7564746	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,298.00
31/01/2017	DIR	DP	44613437	1454	30558249	Cierre de caja con fecha del 30/01/2017 18:46:40 con número de documento 7567039	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	10,522.54
31/01/2017	DIR	DP	44613595	1455	30573533	Cierre de caja con fecha del 31/01/2017 14:52:46 con número de documento 7574853	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,271.44
TOTAL DE LA CUENTA:								1,947,491.93	1,472,092.86
SALDO DE LA CUENTA:									801,921.46
CUENTA MONETARIA: 3441009258 CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL COLOMBA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								1,947,491.93	1,472,092.86
SALDO DEL BANCO:									801,921.46



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

Pagina: **Página 22 de 22**
Fecha: **07/03/2017**
Hora: **10:35:53a.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
							TOTALES:	3,107,432.01	2,632,259.61
							SALDO TOTAL:		847,250.64