



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917  
CUENTADANCIA: T3-0917  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 1 de 30  
Fecha: 07/03/2017  
Hora: 10:37:49a.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
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 02-001-000697-9 MUNICIPALIDAD DE COLOMBA, C.C. - SALDO INICIAL: 45,329.18</b>									
06/02/2017	NDC	NDC	10696613	294	30632760	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO DE REMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,704.11
06/02/2017	NDC	NDC	10696614	295	30632794	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	49,825.73
15/02/2017	NDC	NDC	1454	79	30694765	Contabilidad Automatica PAI : APORTE SITUADO CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,174,712.53
15/02/2017	TRL	NDB		79	30694767	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21033283 POR CONCEPTO : APORTE SITUADO CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	1,174,712.53	0.00
27/02/2017	DPE	NDB	1009	30	30819767	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE REMANENTE DEOCSA	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	51,529.84	0.00
28/02/2017	NDC	NDC	28022017	300	30825432	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	228.25
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,226,242.37</b>	<b>1,226,470.62</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>45,557.43</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>1,226,242.37</b>	<b>1,226,470.62</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>45,557.43</b>
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3026001642 MUNICIPALIDAD DE COLOMBA - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3034175635 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL COLOMBA - SALDO INICIAL: 801,921.46</b>									
02/02/2017	DIR	DP	44614415	1457	30601606	Cierre de caja con fecha del 02/02/2017 08:40:39 con número de documento 7594961	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	7,997.17
03/02/2017	DIR	DP	44614704	1458	30612328	Cierre de caja con fecha del 02/02/2017 17:55:52 con número de documento 7602441	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,589.96



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917**  
**CUENTADANCIA: T3-0917**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017**

**Página: Página 2 de 30**  
**Fecha: 07/03/2017**  
**Hora: 10:37:49a.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
03/02/2017	PAG	CH	21844	7845	30615594	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 919 A CONSTRUCCIONES PEREZ POR LIMPIEZA DE PASO DE TUBERIA DE P.V.C. POR EL SECTOR QUE VIENE DE MANDALEY, HACIA LOS TANQUES DE CAPTACION DE LA LOCALIDAD, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 23592664PEREZ,HERRERA,, CARLOS,EFRAIN	9,000.00	0.00
07/02/2017	DIR	DP	44615778	1460	30631804	Cierre de caja con fecha del 06/02/2017 16:56:24 con número de documento 7636736	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	7,065.92
08/02/2017	DIR	DP	44615595	1459	30620758	Cierre de caja con fecha del 03/02/2017 16:34:59 con número de documento 7626360	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,522.76
09/02/2017	DIR	DP	30066335, 53180600	1461	30641783	Cierre de caja con fecha del 07/02/2017 18:21:31 con número de documento 7649030	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	6,317.48
09/02/2017	DIR	DP	53180997	1462	30649649	Cierre de caja con fecha del 08/02/2017 18:18:21 con número de documento 7657836	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,090.52
09/02/2017	PAG	CH	21845	7847	30655255	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	24,801.85	0.00
10/02/2017	PAT	CH	21848	239	30659521	CANCELACION DE FIANZA DE CINCO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	252.01	0.00
10/02/2017	PAT	CH	21849	240	30659542	PAGO CUOTA DE TRABAJADORES AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,227.32	0.00
10/02/2017	PAT	CH	21850	241	30659566	CANCELACION DE ISR SOBRE DIETAS DE LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,000.00	0.00
10/02/2017	PAT	CH	21851	242	30659898	POR PAGO DE ISR SOBRE RENTAS DE TRABAJO DE 4 TRABAJADORES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	648.17	0.00
10/02/2017	DIR	DP	53181114	1228	30664794	Rendición 31B con fecha del 10/02/2017 00:00:00 con número de documento 7675575	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,550.00
10/02/2017	DIR	DP	53181044	1463	30657757	Cierre de caja con fecha del 09/02/2017 16:56:11 con número de documento 7667363	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,086.08
10/02/2017	PAG	CH	21846	2059	30659213	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 2297, 2296, 2295 A FERRETERIA EL CAMPESINO POR ACCESORIO Y MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 65969952VASQUEZ,PEREZ,COTON,ANA,ARELIS	20,601.00	0.00
10/02/2017	PAG	CH	21847	2060	30659511	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2288, 2289, 2291, 2292 A FERRETERIA EL CAMPESINO POR MATERIALES PVC Y OTROS MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA Y REPARACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 65969952VASQUEZ,PEREZ,COTON,ANA,ARELIS	12,980.35	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917**  
**CUENTADANCIA: T3-0917**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017**

**Página: Página 3 de 30**  
**Fecha: 07/03/2017**  
**Hora: 10:37:49a.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
10/02/2017	PAG	CH	21852	7849	30664771	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 38, 40, 41, 43, 45, 47 A CONECTA-2 POR SERVICIOS Y ACCESORIOS DE COMPUTACION PARA, RECURSOS HUMANOS Y COMUNICADOR SOCIAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 54983282GARCIA,LOPEZ,LUIS,ARTURO	22,025.00	0.00
13/02/2017	DIR	DP	53181972	1464	30667113	Cierre de caja con fecha del 10/02/2017 17:41:16 con número de documento 7676519	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	6,111.33
14/02/2017	PFR	CH	21853	7	30679501	CONSTITUCION FONDO ROTATIVO AÑO 2017, ACUERDO 09-2017	NIT: E37739973DIAZ ESCOBAR,VICTOR DIONICIO	10,000.00	0.00
14/02/2017	NDC	NDC	534	296	30682513	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	995.60
14/02/2017	NDC	NDC	A	297	30683390	Contabilidad Automatica PAI : REINTEGRO POR PAGO MENOR EN BANCO POR CHEQUE GIRADO EN SISTEMA.	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	0.46
14/02/2017	DIR	DP	53181268	1229	30669400	Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de documento 7680707	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,469.00
14/02/2017	DIR	DP	53181267	1230	30670327	Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de documento 7682078	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,499.00
14/02/2017	DIR	DP	53181262	1231	30670670	Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de documento 7682401	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	6,276.00
14/02/2017	DIR	DP	53181265	1232	30670805	Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de documento 7682545	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	4,384.00
14/02/2017	DIR	DP	53181269	1233	30671916	Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de documento 7683833	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,550.00
14/02/2017	DIR	DP	53181266	1234	30678687	Rendición 31B con fecha del 14/02/2017 00:00:00 con número de documento 7688284	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,391.00
14/02/2017	DIR	DP	53181264	1235	30678810	Rendición 31B con fecha del 14/02/2017 00:00:00 con número de documento 7688616	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,555.00
14/02/2017	DIR	DP	53181263	1236	30681476	Rendición 31B con fecha del 14/02/2017 00:00:00 con número de documento 7691197	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	600.00
15/02/2017	TRL	NDC		79	30694776	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21033283 POR CONCEPTO : APORTE SITUADO CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,174,712.53
15/02/2017	DIR	DP	53184676	1237	30692188	Rendición 31B con fecha del 15/02/2017 00:00:00 con número de documento 7698683	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	600.00
15/02/2017	DIR	DP	53184677	1238	30692203	Rendición 31B con fecha del 15/02/2017 00:00:00 con número de documento 7698710	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	791.00
15/02/2017	DIR	DP	53184675	1239	30692282	Rendición 31B con fecha del 15/02/2017 00:00:00 con número de documento 7699082	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	721.00
15/02/2017	PAG	CH	21854	1456	30691403	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR GASTOS DE REPRESENTACION MES DE FEBRERO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ	NIT: E37709726CASTILLO DIAZ,ISIDRO HERMINIO	5,000.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917**  
**CUENTADANCIA: T3-0917**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017**

**Página: Página 4 de 30**  
**Fecha: 07/03/2017**  
**Hora: 10:37:49a.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
15/02/2017	DIR	DP	53183024	1465	30673210	Cierre de caja con fecha del 13/02/2017 16:29:48 con número de documento 7685120	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	8,328.88
15/02/2017	DIR	DP	53184674	1466	30687444	Cierre de caja con fecha del 14/02/2017 16:37:25 con número de documento 7695431	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,790.08
15/02/2017	PAG	CH	21856	2061	30697336	PAGO DE DOCUMENTO A MULTISERVICIOS CARDONA V/S 4 DOCENAS DE TABLA, 3 DOCENAS DE TABLA, 2 DOCENAS DE REGLAS Y 100 TARROS VENDIDOS Y FUNDICION DE LOSA DEL MERCADO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 75594285CARDONA,RAMIREZ,,MANUEL,ARNOLDO	2,820.00	0.00
15/02/2017	PAG	CH	21857	2062	30697395	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 2548 Y 2618 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CAMEY POR 500 BLOCK, 150 BOLSAS DE CEMENTO, 10 TUBOS GALVANIZADOS, 24 PLANCHAS DE ELECTROMALLA, PARA CUARTO DE MONITOREO Y CONSTRUCCION DE BODEGA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 1189018CAMEY,BARRIOS,,ADOLFO,	21,450.00	0.00
15/02/2017	PAG	CH	21858	2063	30697618	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 2516 A VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CAMEY POR 20 QQ 3/8, 12 QQ 1/2, 1 QQ ALAMBRE DE AMARRE, PARA CONSTRUCCION CUARTO DE MONITOREO Y BODEGA MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 1189018CAMEY,BARRIOS,,ADOLFO,	7,350.00	0.00
15/02/2017	PAG	CH	21855	7850	30696826	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA DE INGENIERO CIVIL CARLOS ENRIQUE BARRIOS ESTRADA, POR VALOR DE SERVICIOS PRESTADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMPO DE DRNAJE DE FOOT BOLL, ASEO Y SACADO DE TIERRADO ORDENADO POR EL SEÑOR ALCALDE MPAL.	NIT: 5048974BARRIOS,ESTRADA,,CARLOS,ENRIQUE	12,000.00	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21865	1457	30713903	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO BERNARDO VELASQUEZ VASQUEZ	NIT: E4646210VELASQUEZ VASQUEZ,BERNARDO	7,500.00	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21867	1458	30713920	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS MES DE FEBRERO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ	NIT: E37688183CASTILLO DIAZ,ISIDRO HERMINIO	7,125.00	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21866	1458	30713923	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS MES DE FEBRERO DE 2017 PARA EL EMPLEADO JULIO EPIFANIO SALAZAR BAL	NIT: E4646278SALAZAR BAL,,JULIO EPIFANIO	7,125.00	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21902	1459	30713945	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ANDY NELSON GUZMAN RUANO	NIT: E4671431GUZMAN RUANO,ANDY NELSON	4,854.14	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21901	1459	30713950	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO MORALES BERNARDO	NIT: E4671070MORALES BERNARDO,AUGUSTO	2,580.51	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21900	1459	30713955	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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: 01/02/2017 AL: 28/02/2017**

**Página: Página 5 de 30**  
**Fecha: 07/03/2017**  
**Hora: 10:37:49a.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
16/02/2017	PAG	CH	21899	1459	30713960	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO MIRSA ELIZABETH SANTIZO MORALES	NIT: E4708773SANTIZO MORALES,MIRSA ELIZABETH	2,580.51	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21898	1459	30713965	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO GRISELDA NOEMI VASQUEZ CHAVEZ	NIT: E10416785VASQUEZ CHAVEZ,GRISELDA NOEMI	2,580.51	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21897	1459	30713974	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ALVARO JOEL VASQUEZ PEREZ	NIT: E18070910VASQUEZ PEREZ,ALVARO JOEL	2,580.51	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21896	1459	30713979	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO VENANCIO ALBERTO VASQUEZ RAMIREZ	NIT: E18537432VASQUEZ RAMIREZ,VENANCIO ALBERTO	2,580.51	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21895	1459	30713984	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ARNULFO ALFONSO AGUILAR FUENTES	NIT: E10490771AGUILAR FUENTES,ARNULFO ALFONSO	2,580.51	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21894	1459	30713995	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO GLENDY YULISA BENAVIDES SOLIS	NIT: E4672152BENAVIDES SOLIS,GLENDY YULISA	2,580.51	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21893	1459	30714000	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ANTONIO TAY	NIT: E4671335TAY,ANTONIO	2,580.51	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21892	1459	30714005	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO MARÍA TERESA CASTRO OXLAJ	NIT: E38059583CASTRO OXLAJ,MARÍA TERESA	2,580.51	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21891	1459	30714011	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA JIMENEZ DE LA CRUZ	NIT: E37726011JIMENEZ DE LA CRUZ,ANA LUCRECIA	2,711.25	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21890	1459	30714020	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ	NIT: E37709726CASTILLO DIAZ,ISIDRO HERMINIO	5,863.69	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21889	1459	30714025	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE AJIN GONZALEZ	NIT: E12576531AJIN GONZALEZ,JOSE	2,580.51	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21888	1459	30714031	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO NELSON ANIBAL HUINAC GRIJALVA	NIT: E37737876HUINAC GRIJALVA,NELSON ANIBAL	2,711.25	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21887	1459	30714036	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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: 01/02/2017 AL: 28/02/2017**

**Página: Página 6 de 30**  
**Fecha: 07/03/2017**  
**Hora: 10:37:49a.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
16/02/2017	PAG	CH	21886	1459	30714044	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO JULIO EPIFANIO SALAZAR BAL	NIT: E4646278SALAZAR BAL,JULIO EPIFANIO	4,111.77	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21885	1459	30714049	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM RODAS HERNANDEZ	NIT: E4708848RODAS HERNANDEZ,ABRAHAM HERNANDEZ	2,580.51	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21884	1459	30714054	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO MARVIN ANTONIO MENDEZ PEREZ	NIT: E10710012MENDEZ PEREZ,MARVIN ANTONIO	2,580.51	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21883	1459	30714061	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO VICENTE TEM	NIT: E4684844VICENTE TEM,GUILLERMO ANTONIO	2,580.51	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21882	1459	30714067	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO BERNARDO VELASQUEZ VASQUEZ	NIT: E4646210VELASQUEZ VASQUEZ,BERNARDO	5,021.93	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21881	1459	30714072	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ODILIA ELIZABETH HERNANDEZ PAC	NIT: E4681153HERNANDEZ PAC,ODILIA ELIZABETH	2,580.51	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21880	1459	30714079	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO MYNOR RICARDO MENDOZA VAIL	NIT: E30180068MENDOZA VAIL,MYNOR RICARDO	2,580.51	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21879	1459	30714084	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO LUIS EMILIO VELASQUEZ	NIT: E4681321VELASQUEZ,LUIS EMILIO	2,580.51	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21878	1459	30714090	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO VICTOR DIONICIO DIAZ ESCOBAR	NIT: E37739973DIAZ ESCOBAR,VICTOR DIONICIO	3,327.63	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21877	1459	30714095	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO IRIS RAQUEL DELGADO VÁSQUEZ	NIT: E38059767DELGADO VÁSQUEZ,IRIS RAQUEL	2,580.51	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21876	1459	30714102	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO LOPEZ ITZEP	NIT: E4672209LOPEZ ITZEP,GUSTAVO ADOLFO	2,580.51	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21875	1459	30714107	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO BASILIO GOMEZ LOPEZ	NIT: E4669728GOMEZ LOPEZ,BASILIO	2,580.51	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21874	1459	30714112	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO FERDIN LOPEZ ACABAL	NIT: E4671252LOPEZ ACABAL,FERDIN	2,580.51	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917**  
**CUENTADANCIA: T3-0917**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017**

**Página: Página 7 de 30**  
**Fecha: 07/03/2017**  
**Hora: 10:37:49a.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
16/02/2017	PAG	CH	21873	1459	30714117	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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
16/02/2017	PAG	CH	21872	1459	30714122	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO INGRID JEANETH MAURICIO STRAUBE	NIT: E4672435MAURICIO STRAUBE,INGRID JEANETH	3,323.82	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21871	1459	30714129	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO MARVIN NEFTALI COYOY MONROY	NIT: E4671359COYOY MONROY,MARVIN NEFTALI	2,580.51	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21870	1459	30714134	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO DOMINGO MENDEZ	NIT: E4671210DOMINGO MENDEZ,MAXIMILIANO	2,580.51	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21869	1459	30714139	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ALBERTO DAVID MONTERROSO TAY	NIT: E4646366MONTERROSO TAY,ALBERTO DAVID	2,580.51	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21868	1459	30714144	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO WILMER EDMUNDO VÁSQUEZ MÉNDEZ	NIT: E26450806VÁSQUEZ MÉNDEZ,WILMER EDMUNDO	2,580.51	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21916	1460	30714166	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ALLAN KENY SANCHEZ VELASQUEZ	NIT: E44429884SANCHEZ VELASQUEZ,ALLAN KENY	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21915	1460	30714173	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DE 2017 PARA EL EMPLEADO CLAUDIA YANETH BARRIOS VASQUEZ	NIT: E10416704BARRIOS VASQUEZ,CLAUDIA YANETH	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21914	1460	30714179	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DE 2017 PARA EL EMPLEADO JOSUE MANUEL GONZALEZ ESCALANTE	NIT: E38648197GONZALEZ ESCALANTE,JOSUE MANUEL	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21913	1460	30714182	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DE 2017 PARA EL EMPLEADO STEB ALFONSO ZÁRATE BAUTISTA	NIT: E38049958ZÁRATE BAUTISTA,STEB ALFONSO	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21912	1460	30714186	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DE 2017 PARA EL EMPLEADO DELMY ARACELY RIVERA MAZARIEGOS	NIT: E38054250RIVERA MAZARIEGOS,DELMY ARACELY	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21911	1460	30714190	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DE 2017 PARA EL EMPLEADO SARA ISABEL VÁSQUEZ LÓPEZ DE CHITIC	NIT: E38051580VÁSQUEZ LÓPEZ DE CHITIC,SARA ISABEL	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21910	1460	30714194	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DE 2017 PARA EL EMPLEADO BRAULIO ARNOLDO PÉREZ GARCIA	NIT: E38051249PÉREZ GARCIA,BRAULIO ARNOLDO	2,765.54	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917**  
**CUENTADANCIA: T3-0917**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017**

**Página: Página 8 de 30**  
**Fecha: 07/03/2017**  
**Hora: 10:37:49a.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
16/02/2017	PAG	CH	21909	1460	30714198	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DE 2017 PARA EL EMPLEADO IRIS ANABEL OROZCO ALVARADO DE GONZÁLEZ	NIT: E380502780ROZCO ALVARADO DE GONZÁLEZ,IRIS ANABEL	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21908	1460	30714204	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DE 2017 PARA EL EMPLEADO MARVIN AUGUSTO MAZARIEGOS DE LEÓN	NIT: E38050556MAZARIEGOS DE LEÓN,MARVIN AUGUSTO	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21907	1460	30714207	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DE 2017 PARA EL EMPLEADO YENS BEYKER MONTERROSO AGUSTÍN	NIT: E38060332MONTERROSO AGUSTIN,YENS BEYKER	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21906	1460	30714211	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ROSARIO IZAMAR CARDONA LÓPEZ	NIT: E40113057CARDONA LÓPEZ,ROSARIO IZAMAR	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21905	1460	30714215	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DE 2017 PARA EL EMPLEADO KARLA ESTEFANY MONTERROSO ORDOÑEZ	NIT: E37739080MONTERROSO ORDOÑEZ,KARLA ESTEFANY	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21904	1460	30714225	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DE 2017 PARA EL EMPLEADO KAREN MARIEL CAJAS AGUILAR DE AJIN	NIT: E30701663CAJAS AGUILAR DE AJIN,KAREN MARIEL	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21903	1460	30714229	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DE 2017 PARA EL EMPLEADO NIDIA MARICELI SERRANO ARGUETA	NIT: E38051737SERRANO ARGUETA,NIDIA MARICELI	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21942	1461	30714247	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO MARVIN UBALDO HERNANDEZ OROZCO	NIT: E44446528HERNANDEZ OROZCO,MARVIN UBALDO	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21941	1461	30714253	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO JOSUE MANUEL GONZALEZ ESCALANTE	NIT: E38648197GONZALEZ ESCALANTE,JOSUE MANUEL	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21940	1461	30714257	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO DANIEL AGUILAR TOMAS	NIT: E11754789AGUILAR TOMAS,SANTIAGO DANIEL	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21939	1461	30714261	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO MAYNOR ANIBAL HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E38061330HERNÁNDEZ LÓPEZ,MAYNOR ANIBAL	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21938	1461	30714265	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO EDILSER ADENOLFO MONZON MARTIN	NIT: E32075484MONZON MARTIN,EDILSER ADENOLFO	2,765.54	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917**  
**CUENTADANCIA: T3-0917**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017**

**Página: Página 9 de 30**  
**Fecha: 07/03/2017**  
**Hora: 10:37:49a.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
16/02/2017	PAG	CH	21937	1461	30714269	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO SARA ISABEL VÁSQUEZ LÓPEZ DE CHITIC	NIT: E38051580VÁSQUEZ LÓPEZ DE CHITIC,SARA ISABEL	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21936	1461	30714273	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO MANUELA PAOLA ZALDAÑA LÓPEZ	NIT: E38059863ZALDAÑA LÓPEZ,MANUELA PAOLA	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21935	1461	30714277	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ESVIN BENJAMIN CALMO LOPEZ	NIT: E4797263CALMO LOPEZ,ESVIN BENJAMIN	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21934	1461	30714281	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO OVIDIO DAVID ESCOBAR LÓPEZ	NIT: E38050086ESCOBAR LÓPEZ,OVIDIO DAVID	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21933	1461	30714285	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ARNOLDO BLADIMIR DOMINGO ROSALES	NIT: E11261854DOMINGO ROSALES,ARNOLDO BLADIMIR	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21932	1461	30714293	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO LOPEZ	NIT: E5846073LOPEZ,CARLOS AUGUSTO	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21931	1461	30714297	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO JULIO ANTONIO TAY OROZCO	NIT: E30786827TAY OROZCO,JULIO ANTONIO	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21930	1461	30714301	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO AMILCAR VALDEMAR VELÁSQUEZ SANTAY	NIT: E38050186VELÁSQUEZ SANTAY,AMILCAR VALDEMAR	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21929	1461	30714305	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO REYNA YULIANA LOPEZ ORTIZ	NIT: E35273355LOPEZ ORTIZ,REYNA YULIANA	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21928	1461	30714309	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO FREDY RENATO MÉNDEZ PEDRO	NIT: E27817286MÉNDEZ PEDRO,FREDY RENATO	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21927	1461	30714313	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ANTONIO ENAEL MONTERROSO GARCIA	NIT: E4799397MONTERROSO GARCIA,ANTONIO ENAEL	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21926	1461	30714317	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER MORALES LOYO	NIT: E41789010MORALES LOYO,FRANCISCO JAVIER	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21925	1461	30714321	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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: 01/02/2017 AL: 28/02/2017**

**Página: Página 10 de 30**  
**Fecha: 07/03/2017**  
**Hora: 10:37:49a.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
16/02/2017	PAG	CH	21924	1461	30714325	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO HERNAN DONALDO PALACIOS ALVARADO	NIT: E13899867PALACIOS ALVARADO,HERNAN DONALDO	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21923	1461	30714329	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ADOLFO SAMUEL JORDY RODAS MÉNDEZ	NIT: E38049345RODAS MÉNDEZ,ADOLFO SAMUEL JORDY	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21922	1461	30714333	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO WILFREDO HERNANDEZ DE LEON	NIT: E18474773HERNANDEZ DE LEON,WILFREDO	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21921	1461	30714337	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO LOPEZ BARRENO	NIT: E4799103LOPEZ BARRENO,CARLOS ESTUARDO	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21920	1461	30714341	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ARMINDO LISANDRO SÁNCHEZ RAMOS	NIT: E38061480SÁNCHEZ RAMOS,ARMINDO LISANDRO	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21919	1461	30714345	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO SOLIS VASQUEZ	NIT: E32414444SOLIS VASQUEZ,ALEJANDRO	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21918	1461	30714349	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO EDWIN ANIBAL ESCOBAR PEREZ	NIT: E4746543ESCOBAR PEREZ,EDWIN ANIBAL	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21917	1461	30714353	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO GARCÍA POZ	NIT: E38049639GARCÍA POZ,LUIS FERNANDO	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21952	1462	30714408	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 FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO ANTONIO EGINARDO LÓPEZ TECÚM	NIT: E37892776LÓPEZ TECÚM,ANTONIO EGINARDO	2,515.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21951	1462	30714411	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 FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO HUGO ROLANDO PÉREZ JUAREZ	NIT: E37892823PÉREZ JUAREZ,HUGO ROLANDO	2,515.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21950	1462	30714417	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 FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS MORALES VASQUEZ	NIT: E37891488MORALES VASQUEZ,CARLOS	2,515.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21949	1462	30714420	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 FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO OSWALDO GARCIA SOTTO	NIT: E37891766GARCIA SOTTO,OSWALDO	2,515.54	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917**  
**CUENTADANCIA: T3-0917**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017**

**Página: Página 11 de 30**  
**Fecha: 07/03/2017**  
**Hora: 10:37:49a.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
16/02/2017	PAG	CH	21948	1462	30714423	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 FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO MARCELO LOPEZ ESCOBAR	NIT: E37892161LOPEZ ESCOBAR,MARCELO	2,515.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21947	1462	30714426	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 FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO RAFAEL RODRIGO PEREZ MORALES	NIT: E37891638PEREZ MORALES,RAFAEL RODRIGO	2,515.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21946	1462	30714429	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 FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS MORALES GARCIA	NIT: E37891922MORALES GARCIA,CARLOS	2,515.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21945	1462	30714432	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 FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO ANDRES ABELINO MORALES VASQUEZ	NIT: E37892053MORALES VASQUEZ,ANDRES ABELINO	2,515.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21944	1462	30714435	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 FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO ESVIN BOSBELI GARCIA LUCAS	NIT: E4798237GARCIA LUCAS,ESVIN BOSBELI	2,515.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21943	1462	30714438	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 FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO ELGI BOTZBELI COBOX CHACAJ	NIT: E38648875COBOX CHACAJ,ELGI BOTZBELI	2,515.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21953	1463	30714451	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 PARA EL EMPLEADO ALBERTO JOSUE GALVEZ SERRANO	NIT: E40777935GALVEZ SERRANO,ALBERTO JOSUE	2,515.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21960	1464	30714459	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO EDSON WILFREDO GUZMAN VASQUEZ	NIT: E10721552GUZMAN VASQUEZ,EDSON WILFREDO	7,125.00	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21959	1464	30714462	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE PELICÓ VÁSQUEZ	NIT: E38896081PELICÓ VÁSQUEZ,CARLOS ENRIQUE	7,125.00	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21958	1464	30714465	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO SANTOS ITZEP ESCOBAR	NIT: E10091185ITZEP ESCOBAR,SANTOS	7,125.00	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21957	1464	30714470	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO OSCAR VINICIO ROQUEL OTZOY	NIT: E37688130ROQUEL OTZOY,OSCAR VINICIO	7,125.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917**  
**CUENTADANCIA: T3-0917**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017**

**Página: Página 12 de 30**  
**Fecha: 07/03/2017**  
**Hora: 10:37:49a.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
16/02/2017	PAG	CH	21956	1464	30714478	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE ALFREDO GUZMAN SUAREZ	NIT: E5022036GUZMAN SUAREZ,JOSE ALFREDO	7,125.00	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21955	1464	30714481	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE VASQUEZ CALDERON	NIT: E37687938VASQUEZ CALDERON,JUAN JOSE	7,125.00	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21954	1464	30714484	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ERICK KONRAD FILITZ SZASZDI	NIT: E37819989FILITZ SZASZDI,ERICK KONRAD	7,125.00	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21971	1465	30714587	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO AUGUSTO HERNANDEZ	NIT: E4672900HERNANDEZ,AUGUSTO	900.00	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21970	1465	30714589	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL LUCERO	NIT: E4672693LUCERO,MIGUEL ANGEL	900.00	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21969	1465	30714591	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO HIPOLITO QUINTANILLA	NIT: E4672878QUINTANILLA,HIPOLITO	900.00	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21968	1465	30714593	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO CARMELA LOPEZ	NIT: E4672746LOPEZ,CARMELA	900.00	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21967	1465	30714595	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO LUIS MELCHOR	NIT: E4686406MELCHOR,LUIS	900.00	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21966	1465	30714597	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO RAFAEL VILLAGRAN	NIT: E4672557VILLAGRAN,RAFAEL	900.00	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21965	1465	30714599	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO LUIS MORALES VASQUEZ	NIT: E4671310MORALES VASQUEZ,LUIS	900.00	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21964	1465	30714601	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO EULOGIO PEREZ	NIT: E4671322PEREZ,EULOGIO	900.00	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21963	1465	30714603	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO ESWIN AURALDO JUAREZ BARRIOS	NIT: E4664047JUAREZ BARRIOS,ESWIN AURALDO	900.00	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21962	1465	30714605	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO JUSTO AGUSTIN GARCIA	NIT: E4672729AGUSTIN GARCIA,JUSTO	900.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917**  
**CUENTADANCIA: T3-0917**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017**

**Página: Página 13 de 30**  
**Fecha: 07/03/2017**  
**Hora: 10:37:49a.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
16/02/2017	PAG	CH	21961	1465	30714607	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO REYES ESCOBAR	NIT: E4681467REYES ESCOBAR,CARLOS HUMBERTO	900.00	0.00
16/02/2017	DIR	DP	53184862	1467	30699862	Cierre de caja con fecha del 15/02/2017 16:32:01 con número de documento 7702588	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,450.69
16/02/2017	PAG	CH	21972	1467	30714675	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ALLAN KENY SANCHEZ VELASQUEZ	NIT: E44429884SANCHEZ VELASQUEZ,ALLAN KENY	2,765.54	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21859	7852	30703954	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 48 A CONECTA-2 POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION Y REDES DURANTE EL MES DE ENERO 2017 EN DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 54983282GARCIA,LOPEZ,LUIS,ARTURO	2,500.00	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21860	7853	30704457	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 117 A AUDITORES Y ABOGADOS MARIN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 2-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 1818362KMARIN,JUSTINIANO,DANILO MOISES	5,000.00	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21861	7854	30704522	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 470 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	5,300.00	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21862	7855	30704916	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 51 A SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL OROXOM POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MES DE FEBRERO 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 32260083OROXOM,SAJQUIM,ALVARO,FERNANDO	5,000.00	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21863	7856	30705303	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE RECIBO 1328 A TGAC LA VOZ DE COLOMBA POR PUBLICIDAD DE BRAS EN LA RADIO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 2707136IGLESIA CATOLICA DE GUATEMALA, ARQUIDIOCESIS DE QUETZALTENANGO.	3,000.00	0.00
16/02/2017	PAG	CH	21864	7857	30711742	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 32 A CONSTRUCTORA M&L POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INFORMATICA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 46577971TOM,FUENTES,LUIS,ALBERTO	5,000.00	0.00
17/02/2017	PAG	NDB	6555	63	30719337	PAGO DE DOCUMENTO ESTADUS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
17/02/2017	DIR	DP	53184154	1240	30711387	Rendición 31B con fecha del 16/02/2017 00:00:00 con número de documento 7713567	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	600.00
17/02/2017	DIR	DP	53184153	1241	30713445	Rendición 31B con fecha del 16/02/2017 00:00:00 con número de documento 7714360	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	877.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917**  
**CUENTADANCIA: T3-0917**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017**

**Página: Página 14 de 30**  
**Fecha: 07/03/2017**  
**Hora: 10:37:49a.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
17/02/2017	DIR	DP	53184152	1242	30713798	Rendición 31B con fecha del 16/02/2017 00:00:00 con número de documento 7714461	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,349.00
17/02/2017	APB	NDC	21941	1461	30716284	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21941 DEL EXPEDIENTE 1461. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO JOSUE MANUEL GONZALEZ ESCALANTE	NIT: E38648197GONZALEZ ESCALANTE,JOSUE MANUEL	0.00	2,765.54
17/02/2017	APB	NDC	21937	1461	30716306	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21937 DEL EXPEDIENTE 1461. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO SARA ISABEL VÁSQUEZ LÓPEZ DE CHITIC	NIT: E38051580VÁSQUEZ LÓPEZ DE CHITIC,SARA ISABEL	0.00	2,765.54
17/02/2017	DIR	DP	53183896	1468	30713411	Cierre de caja con fecha del 16/02/2017 16:36:20 con número de documento 7714338	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,338.24
17/02/2017	PAG	CH	21973	1468	30718453	PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS QUINCENALES DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO VICENTE TEM	NIT: E4684844VICENTE TEM,GUILLERMO ANTONIO	7,333.00	0.00
17/02/2017	PAG	CH	21988	1469	30727884	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE VASQUEZ CALDERON	NIT: E37687938VASQUEZ CALDERON,JUAN JOSE	1,425.00	0.00
17/02/2017	PAG	CH	21987	1469	30727887	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. PARA EL EMPLEADO SANTOS ITZEP ESCOBAR	NIT: E10091185ITZEP ESCOBAR,SANTOS	1,425.00	0.00
17/02/2017	PAG	CH	21986	1469	30727890	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. PARA EL EMPLEADO EDSON WILFREDO GUZMAN VASQUEZ	NIT: E10721552GUZMAN VASQUEZ,EDSON WILFREDO	1,425.00	0.00
17/02/2017	PAG	CH	21985	1469	30727893	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. PARA EL EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ	NIT: E37709726CASTILLO DIAZ,ISIDRO HERMINIO	1,425.00	0.00
17/02/2017	PAG	CH	21984	1469	30727896	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE ALFREDO GUZMAN SUAREZ	NIT: E5022036GUZMAN SUAREZ,JOSE ALFREDO	1,425.00	0.00
17/02/2017	PAG	CH	21983	1469	30727899	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE PELICÓ VÁSQUEZ	NIT: E38896081PELICÓ VÁSQUEZ,CARLOS ENRIQUE	1,425.00	0.00
17/02/2017	PAG	CH	21982	1469	30727904	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. PARA EL EMPLEADO OSCAR VINICIO ROQUEL OTZOY	NIT: E37688130ROQUEL OTZOY,OSCAR VINICIO	1,425.00	0.00
17/02/2017	PAG	CH	21981	1469	30727907	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. PARA EL EMPLEADO JULIO EPIFANIO SALAZAR BAL	NIT: E4646278SALAZAR BAL,JULIO EPIFANIO	1,425.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917**  
**CUENTADANCIA: T3-0917**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017**

**Página: Página 15 de 30**  
**Fecha: 07/03/2017**  
**Hora: 10:37:49a.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
17/02/2017	PAG	CH	21980	1469	30727910	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. PARA EL EMPLEADO ERICK KONRAD FILITZ SZASZDI	NIT: E37819989FILITZ SZASZDI,ERICK KONRAD	1,425.00	0.00
17/02/2017	PAG	CH	21989	1470	30727918	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO BERNARDO VELASQUEZ VASQUEZ	NIT: E4646210VELASQUEZ VASQUEZ,BERNARDO	1,500.00	0.00
17/02/2017	PAG	CH	21974	2064	30719291	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 3 A FUNERALES LAS GARDENIAS POR UN SERVICIO FUNEBRE DE LA JOVEN LEA OLIBAMA DIAZ SANDOVAL, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 5465907DIAZ,DE LEON,,CARLOTA,MODESTA	1,500.00	0.00
17/02/2017	PAG	CH	21976	2065	30721831	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO. 11 DE CONSTRUCTORA OMAR V/S: ARRENDAMIENTO DE MADERA, TARROS Y REGLAS PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD EN FUNDICION MERCADO, LOCALES Y OTROS EN LA MUNICIPALIDAD EN FUNDICION DE BODEGAS, Y 28 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MESCLADORA DE CEMENTO Q.250.00 .	NIT: 20193742RODAS,,OVIDIO,MARIO	22,000.00	0.00
17/02/2017	APB	NDC	21975	7860	30722563	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21975 DEL EXPEDIENTE 7860. Pago de PAGO DE FACTURA A TRANSPORTES LEPE NO.73 V/S: 6 VIAJES EFECTUADOS A DIFERENTES LUGARES, 3 POR COTIZACION DE MATERIALES Y 3 EN COMISION OFICIAL A GUATEMALA Y ESCUINTLA AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 16650492JUAREZ,LEPE,,EMILIO,HILARIO	0.00	15,750.00
17/02/2017	PAG	CH	21975	7860	30721807	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA A TRANSPORTES LEPE NO.73 V/S: 6 VIAJES EFECTUADOS A DIFERENTES LUGARES, 3 POR COTIZACION DE MATERIALES Y 3 EN COMISION OFICIAL A GUATEMALA Y ESCUINTLA AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 16650492JUAREZ,LEPE,,EMILIO,HILARIO	15,750.00	0.00
17/02/2017	PAG	CH	21977	7862	30722121	PAGO DE DOCUMENTO A VENTA DE MATERIALES Y DE CONSTRUCCION VILLATORO V/S: 10 VIAJES DE CASAS A SAN RAFAEL MAUDITANIA Y SANTA ROSA, BASURA DE LA MUNI HACIA BARRANCOS Y VIAJES DE PIEDRIN A LA MUNI. Y PARA CONSTRUCCION COLONIA ESQUIPULAS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 93189656VILLATORO,CASTILLO,,DANILO,ARMANDO	6,800.00	0.00
17/02/2017	PAG	CH	21978	7863	30722571	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA AL DESARROLLO DEL SECTOR FEMENINO DE ESTA POBLACION DE COLOMBA, A CARGO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, EN EL DESARROLLO DE DIFERENTES TALLERES, QUE LLEVARAN A CABO EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO. AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 69059756MONTERROSO,ORDOÑEZ,,KARLA,ESTEFANY	752.50	0.00
17/02/2017	PAG	CH	21979	7864	30723016	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 920 A CONSTRUCCIONES PEREZ POR CONSTRUCCION DE TENDIDO DE RED DE CONECCION DE INSTALACION ELECTRICA DE CUATRO BODEGAS ATRAS DE LA MUNICIPALIDAD, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 23592664PEREZ,HERRERA,,CARLOS,EFRAIN	5,000.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917**  
**CUENTADANCIA: T3-0917**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017**

**Página: Página 16 de 30**  
**Fecha: 07/03/2017**  
**Hora: 10:37:49a.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
18/02/2017	PAG	CH	21990	7865	30728673	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 3 A CONSTRUCTORA MIRAMAR POR SEGUNDO PAGO DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL COLOMBA SEGUN ACUERDO 41-2016, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 91268605PEREZ_OSORIO,,JOSE,EFRAIN	20,000.00	0.00
18/02/2017	PAG	CH	21991	7866	30728799	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 12 A MULTISERVICIOS RODRIGUEZ POR PAGO FINAL Y LIQUIDACION PROYECTO CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA SECTOR LA LOMA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA SEGUN ACUERDO 38-2016, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 27950700RODRIGUEZ,,LOPEZ,,GUSTAVO,ADOLFO	30,235.31	0.00
20/02/2017	DIR	DP	53184364	1243	30730541	Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de documento 7725917	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,639.00
20/02/2017	DIR	DP	53185750	1244	30731165	Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de documento 7726165	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,854.00
20/02/2017	DIR	DP	53185749	1245	30731507	Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de documento 7726318	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,196.00
20/02/2017	DIR	DP	53185748	1246	30734832	Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de documento 7730007	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,800.00
20/02/2017	DIR	DP	53185828	1469	30726326	Cierre de caja con fecha del 17/02/2017 16:14:35 con número de documento 7723082	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,541.60
20/02/2017	PAG	CH	21992	1471	30729533	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS ESCOBAR MONZÓN	NIT: E38059381ESCOBAR MONZÓN,MANUEL DE JESUS	2,765.54	0.00
20/02/2017	PAG	CH	21993	1472	30735832	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO BERNAVE SUCHÍ GONZÁLEZ	NIT: E38052793SUCHÍ GONZÁLEZ,BERNAVE	2,765.54	0.00
20/02/2017	PAG	CH	21995	7867	30740066	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUVBENCIONANDO 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 ENERO Y FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 38620294VILLATORO,,LOPEZ,,PALACIOS,,IRMA,YOLANDA	600.00	0.00
20/02/2017	PAG	CH	21996	7868	30740068	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUVBENCIONANDO 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 FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 81633270ROSALES,GOMEZ,,SABINA,	500.00	0.00
20/02/2017	PAG	CH	21997	7869	30740070	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUVBENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE PAGO AL CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PORVENIR COLOMBA C.C. SEGÚN ACTA 04-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 85408255JUAN,PEREZ,,VELASQUEZ,,JOSEFA,	450.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917**  
**CUENTADANCIA: T3-0917**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017**

**Página: Página 17 de 30**  
**Fecha: 07/03/2017**  
**Hora: 10:37:49a.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
20/02/2017	PAG	CH	21998	7870	30740072	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, C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 24618217GARCIA,,TELMA,	1,000.00	0.00
20/02/2017	PAG	CH	21999	7871	30740074	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 FEBRERO DE 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 77552601RAMOS,MONZON,VILLATO RO,ALIDA,LORENA	800.00	0.00
20/02/2017	PAG	CH	22000	7872	30740076	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 FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 66102707ELIAS,GARCIA,,BRENDA,R OXANA	600.00	0.00
20/02/2017	PAG	CH	22001	7873	30740080	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 A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 69928606CANO,DE LEON,,SANDRA,LUZ	1,200.00	0.00
20/02/2017	PAG	CH	22002	7874	30740085	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 FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 88006131MARROQUIN,,LOPEZ,MIRIA M,ROXANA	600.00	0.00
20/02/2017	PAG	CH	22003	7875	30740089	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 FEBRERO DE 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 4425790SEMPE,MELGAR,,ERICK,ENR IQUE	5,000.00	0.00
20/02/2017	PAG	CH	22004	7876	30740091	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 FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 18206441XILOJ,PEREZ,,MIGUEL,,ANG EL	5,000.00	0.00
20/02/2017	PAG	CH	22005	7877	30740097	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 ENERO Y FEBRERO DE 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 47247967RODRIGUEZ,VICENTE,,EDG AR,ADIEL	1,200.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917**  
**CUENTADANCIA: T3-0917**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017**

**Página: Página 18 de 30**  
**Fecha: 07/03/2017**  
**Hora: 10:37:49a.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
20/02/2017	PAG	CH	22006	7878	30740101	PAGO DE DOCUMENTO POR APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB DE MERCEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 7254075CARRILLO,HERNANDEZ,,AD ELINA,	600.00	0.00
20/02/2017	PAG	CH	22007	7879	30740107	PAGO DE DOCUMENTO POR APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB DE MERCEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 79586740CASTILLO,VASQUEZ,,VENU S,GABRIELA	600.00	0.00
20/02/2017	PAG	CH	22008	7880	30740109	PAGO DE DOCUMENTO POR APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB DE MERCEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 80980503HUINIL,CARDONA,,LURIAN ,CANDELARIA	600.00	0.00
20/02/2017	PAG	CH	22009	7881	30740111	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 FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 86867881ROJAS,RODAS,,SHERLY,YA NIRA	600.00	0.00
20/02/2017	PAG	CH	22010	7882	30740113	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 ENERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 84064315SCHOP,AVILA,,DULCE,AN DREA	600.00	0.00
20/02/2017	PAG	CH	22011	7883	30740117	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 FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 71119574ALVARADO,GOMEZ,,EDUA RDO,MARDOQUEO	600.00	0.00
20/02/2017	PAG	CH	22012	7884	30740127	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 FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 89879716HIDALGO,VICENTE,,KAREN ,ANADELIS	600.00	0.00
20/02/2017	PAG	CH	22013	7885	30740139	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 FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 75069636GAMBOA,,,ELSA,YOSSELI	600.00	0.00
20/02/2017	PAG	CH	22014	7886	30740147	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 FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 79291635TUM,GOMEZ,,CLAUDIA,RU BIDIA	600.00	0.00
20/02/2017	PAG	CH	22015	7887	30740149	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 FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 61821942CORTEZ,GONZALEZ,,LETIC IA,NOHEMI	600.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917**  
**CUENTADANCIA: T3-0917**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017**

**Página: Página 19 de 30**  
**Fecha: 07/03/2017**  
**Hora: 10:37:49a.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
20/02/2017	PAG	CH	22016	7888	30740153	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 FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 92395066JIMENEZ,OROZCO,ADRIAN A,	600.00	0.00
20/02/2017	PAG	CH	21994	7893	30738811	PAGO DE DOCUMENTO A TRANSPORTES LEPE, 6 VIAJES EFECTUADOS A DIFERENTES LUGARES, 3 VIAJES POR COTIZACION DE MATERIALES, 3 A COMISIONES OFICIALES A GUATEMALA Y ESCUINTLA, AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 16650492JUAREZ,LEPE,EMILIO,HILARIO	15,750.00	0.00
21/02/2017	PAG	NDB	21084532	5	30744185	PAGO DE DOCUMENTO V/AMORTIZACION CAPITAL, INTERESES E IVA SEGUN RESOLUCION 196-2016 PARA COMPRA DE DOS TERRENOS CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES, COLOMBA C.C.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	120,822.18	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22055	1466	30742267	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES POR BONO VACACIONAL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO ARMINDO LISANDRO SÁNCHEZ RAMOS	NIT: E38061480SÁNCHEZ RAMOS,ARMINDO LISANDRO	500.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22054	1466	30742269	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES POR BONO VACACIONAL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO IRIS ANABEL OROZCO ALVARADO DE GONZÁLEZ	NIT: E38050278OROZCO ALVARADO DE GONZÁLEZ,IRIS ANABEL	500.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22053	1466	30742271	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES POR BONO VACACIONAL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO WENDY MILITZA HERNÁNDEZ CASTAÑON	NIT: E38050443HERNÁNDEZ CASTAÑON,WENDY MILITZA	500.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22052	1466	30742273	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES POR BONO VACACIONAL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO EDWIN ANIBAL ESCOBAR PEREZ	NIT: E4746543ESCOBAR PEREZ,EDWIN ANIBAL	500.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22051	1466	30742275	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES POR BONO VACACIONAL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO SOLIS VASQUEZ	NIT: E32414444SOLIS VASQUEZ,ALEJANDRO	500.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22050	1466	30742277	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES POR BONO VACACIONAL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO MAYNOR ANIBAL HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E38061330HERNÁNDEZ LÓPEZ,MAYNOR ANIBAL	500.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22049	1466	30742279	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES POR BONO VACACIONAL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO BERNAVE SUCHÍ GONZÁLEZ	NIT: E38052793SUCHÍ GONZÁLEZ,BERNAVE	500.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22048	1466	30742281	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES POR BONO VACACIONAL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO IRIS RAQUEL DELGADO VÁSQUEZ	NIT: E38059767DELGADO VÁSQUEZ,IRIS RAQUEL	500.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22047	1466	30742283	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES POR BONO VACACIONAL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO OVIDIO DAVID ESCOBAR LÓPEZ	NIT: E38050086ESCOBAR LÓPEZ,OVIDIO DAVID	500.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917**  
**CUENTADANCIA: T3-0917**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017**

**Página: Página 20 de 30**  
**Fecha: 07/03/2017**  
**Hora: 10:37:49a.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
21/02/2017	PAG	CH	22046	1466	30742285	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES POR BONO VACACIONAL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO SARA ISABEL VÁSQUEZ LÓPEZ DE CHITIC	NIT: E38051580VÁSQUEZ LÓPEZ DE CHITIC,SARA ISABEL	500.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22045	1466	30742287	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES POR BONO VACACIONAL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO ADOLFO SAMUEL JORDY RODAS MÉNDEZ	NIT: E38049345RODAS MÉNDEZ,ADOLFO SAMUEL JORDY	500.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22044	1466	30742289	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES POR BONO VACACIONAL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO JOSUE MANUEL GONZALEZ ESCALANTE	NIT: E38648197GONZALEZ ESCALANTE,JOSUE MANUEL	500.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22043	1466	30742291	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES POR BONO VACACIONAL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO MARVIN AUGUSTO MAZARIEGOS DE LEÓN	NIT: E38050556MAZARIEGOS DE LEÓN,MARVIN AUGUSTO	500.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22042	1466	30742293	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES POR BONO VACACIONAL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO EDILSER ADENOLFO MONZON MARTIN	NIT: E32075484MONZON MARTIN,EDILSER ADENOLFO	500.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22064	2066	30748682	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 1344 Y 1345 A BETO LOPEZ 2 POR GRANOS BASICOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE REFUERZOS DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL EN FESTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 63725010LOPEZ,SANTIZO.,PEDRO,IS AI	7,873.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22067	2068	30749594	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 1710 A VENTA DE MEDICINA SAN ANTONIO POR MEDICINA PARA PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 21049173MORALES,CHACLAN.,HECT OR,ARNOLDO	2,258.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22017	7889	30740721	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 FEBRERO DE 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 75555131HERNANDEZ,VASQUEZ.,CR ISTINA,RUBI	600.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22018	7890	30740723	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 FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 75923742DE LEON,ESCOBAR,MICH,ANA,VERALI	600.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22019	7891	30740725	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 FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 66513065ESCOBAR,RAMIREZ,MEND EZ,SONIA,MARIBEL	600.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22020	7892	30740727	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 ENERO Y FEBRERO DE 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 84201843ARCHILA,ARREAGA.,KEYL A,PAOLA	1,200.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917**  
**CUENTADANCIA: T3-0917**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017**

**Página: Página 21 de 30**  
**Fecha: 07/03/2017**  
**Hora: 10:37:49a.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
21/02/2017	PAG	CH	22021	7894	30740729	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 FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 340224220XLAJ,RENOI,FRANCISCA, MARIBEL	600.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22022	7895	30740731	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 FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 82623171VENTURA,MONRROY,DEL SY,BERTITA	600.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22023	7896	30740733	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 ENERO Y FEBRERO DE 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 43882463RAMOS,RODAS,MACARIO, VILMA,ASUCELY	1,200.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22032	7897	30740748	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 ENERO Y FEBRERO DE 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 91522684RODRIGUEZ,RAMOS,JUARE Z,HILDA,LILIANA	1,200.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22031	7898	30740750	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE LA CONSERJE DE ESCUELA OFICIAL CASERIO BUENA VISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 86979329BARRENO,,FLORINDA,	600.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22030	7899	30740752	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 7386826GARCIA,MURACAO,,LUIS,ED UARDO	1,200.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22029	7900	30740754	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 FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 84945885GARCIA,ARGUETA,,JONAT HAN,	600.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22028	7901	30740763	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 FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 64835693VELASQUEZ,CHITIC,,ZAID A,	500.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22027	7902	30740767	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 FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 65398335PEREZ,,BERNABE,	1,000.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917**  
**CUENTADANCIA: T3-0917**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017**

**Página: Página 22 de 30**  
**Fecha: 07/03/2017**  
**Hora: 10:37:49a.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
21/02/2017	PAG	CH	22026	7903	30740771	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE SALUD DE CANTON LAS DELICIAS, COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 32617119MONTERROSO,HOFFENS, ERY,URBANO	500.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22025	7904	30740775	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE PAGO AL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE COLOMBA C. C. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 81798466GARCIA,,ROSMERY,	450.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22024	7905	30740779	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 FEBRERO DE 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 79193757SOTO,VASQUEZ,,BYRON,EL ADIO	1,200.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22033	7906	30740781	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE SALUD DE CASERIO NUEVA ESPERANZA, COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 32600526LOPEZ,Y LOPEZ,,ANTONIO,	300.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22034	7907	30740785	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD DA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO DOCENTE DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECTOR LA SACATERA Y ESCUELA SECTOR EL COCO, COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO, COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 75152940MORALES,BATEN,,TULIN,A LEXIS	600.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22035	7908	30740793	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA SACATERA, COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 86860216MORALES,BATEN,,ROMEN DY,DANELY	600.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22036	7909	30740799	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE DEL NUFED NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE BARRIO EL CARMEN COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 50022911COTON,FUENTES,,MAYRA, EUGENIA	600.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22037	7910	30740805	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE DEL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA DE COLOMBA QUE ESTA UBICADO EN BARRIO EL CARMEN COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 67563341GONZALEZ,MENDEZ,,MAG DA,LORENA	500.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917**  
**CUENTADANCIA: T3-0917**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017**

**Página: Página 23 de 30**  
**Fecha: 07/03/2017**  
**Hora: 10:37:49a.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
21/02/2017	PAG	CH	22038	7911	30740807	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE DEL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA DE COLOMBA QUE ESTA UBICADO EN BARRIO EL CARMEN COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 18110223GONZALEZ,PASTOR,,MARV IN,ADOLFO	500.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22039	7912	30740813	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE EN INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA COLOMBA Y E.O.R.M. COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 60453524MIJANGOS,LOPEZ,,SELVIN, EDUARDO	600.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22040	7913	30742066	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 236 A CONSTRUCCIONES C&F POR PRIMER PAGO PROYECTO CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO BUENA VISTA COLOMBA SEGUN ACUERDO 48-2016, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 17245036CABRERA,FUENTES,,YURO, ALIX	10,000.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22041	7914	30742252	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 11 A CONSTRUCTORA BR POR SEGUNDO PAGO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR CAMPO LIBRE COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA SEGUN ACUERDO 42-2016, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 32277318BARRIOS,ROMERO,,OTTO,L EONEL	10,000.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22058	7915	30744076	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 9 A CONSTRUCTORA DE INGENIERIA TOTAL GENESIS POR SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR TRES COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA SEGUN ACUERDO 45-2016, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 5866111AJANEL,VELETZUY,,CORNE LIO,	20,000.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22056	7916	30743343	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 254 A CIT GUATEMALA POR SEGUNDO PAGO AL PROYECTO CONSERVACION CAMINO HACIA LA ZONA DE CHUVA COLOMBA SEGUN ACUERDO 37-2016, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 77357701SM INGENIERIA & CONSULTORIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22057	7917	30743498	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 255 A CIT GUATEMALA POR SEGUNDO PAGO AL PROYECTO CONSERVACION TERCERA CALLE COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA SEGUN ACUERDO 46-2016, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 77357701SM INGENIERIA & CONSULTORIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22059	7918	30744383	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 62 A ADULAM CONSTRUCCIONES POR SEGUNDO PAGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL COLONIA MURACAO COLOMBA SEGUN ACUERDO 31-2016, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 90671473SOLANO,ALCAZAR,,GERSO N,ELIU	20,000.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22060	7919	30745483	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 35 A SIICA POR SEGUNDO PAGO AL PROYECTO CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA ESQUIPULAS COLOMBA SEGUN ACUERDO 39-2016, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ES TUARDO	10,000.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917**  
**CUENTADANCIA: T3-0917**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017**

**Página: Página 24 de 30**  
**Fecha: 07/03/2017**  
**Hora: 10:37:49a.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
21/02/2017	PAG	CH	22061	7920	30745537	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 130 A EMPRESA PRECOL POR TERCER PAGO AL PROYECTO AMPLIACION CAMINO RURAL CASERIO NUEVO ROSARIO COLOMBA SEGUN ACUERDO 32-2016, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 18198198LOPEZ,MAZARIEGOS,,HENRY,MAUCELIO	10,000.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22062	7921	30745600	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 237 A CONSTRUCCIONES C&F POR 40 MTS2 LEVANTADO DE MURO DE BLOCK MAS CIMENTACION, COLUMNA Y SOLERA EN SECTOR LA LLANTA CASERIO PIEDRA BLANCA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 17245036CABRERA,FUENTES,,YURO,ALIX	9,996.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22063	7922	30748464	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 443 A CONSTRUCTORA COMPROSEGUA POR SEGUNDO PAGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO MERCADO LOCALES PRIMER NIVEL ZONA UNO COLOMBA SEGUN ACUERDO 47-2016, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 20534892PACAJA,LOPEZ,,GONZALO,ENCARNACION	10,000.00	0.00
21/02/2017	APB	NDC	22065	7923	30749849	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22065 DEL EXPEDIENTE 7923. Pago de CANCELACION DE FACTURA 21 A TALLER DE SOLDADURA E INDUSTRIAL 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	0.00	9,999.00
21/02/2017	PAG	CH	22065	7923	30749211	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 21 A TALLER DE SOLDADURA E INDUSTRIAL 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
21/02/2017	PAG	CH	22069	7923	30749972	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 21 A TALLER DE SOLDADURA E INDUSTRIAL 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
21/02/2017	APB	NDC	22066	7924	30749948	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22066 DEL EXPEDIENTE 7924. Pago de CANCELACION DE FACTURA 140 A FREARJIM POR APLICACION DE PINTURA EN 334 MTS EN SALON FLOR DEL CAFE, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 29512875JIMENEZ,,FREDY,ARNOLDO	0.00	4,480.00
21/02/2017	PAG	CH	22066	7924	30749352	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 140 A FREARJIM POR APLICACION DE PINTURA EN 334 MTS EN SALON FLOR DEL CAFE, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 29512875JIMENEZ,,FREDY,ARNOLDO	4,480.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22068	7924	30749958	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 140 A FREARJIM POR APLICACION DE PINTURA EN 334 MTS EN SALON FLOR DEL CAFE, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 29512875JIMENEZ,,FREDY,ARNOLDO	4,480.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	22070	7925	30752080	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 71 A ESTRUCA INGENIERIA POR SEGUNDO PAGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA COLOMBA SEGUN ACUERDO 40-2016, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 35537817MEJIA,SAJQUIM,,CESAR,AUGUSTO	30,000.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917**  
**CUENTADANCIA: T3-0917**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017**

**Página: Página 25 de 30**  
**Fecha: 07/03/2017**  
**Hora: 10:37:49a.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
22/02/2017	DIR	DP	53186679	1247	30741087	Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de documento 7732777	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,200.00
22/02/2017	DIR	DP	53186678	1248	30741168	Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de documento 7732798	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	777.00
22/02/2017	DIR	DP	53185971	1470	30738480	Cierre de caja con fecha del 20/02/2017 16:42:29 con número de documento 7732173	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,582.96
22/02/2017	DIR	DP	53186677	1471	30751726	Cierre de caja con fecha del 21/02/2017 17:18:13 con número de documento 7741013	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,641.61
22/02/2017	PAG	CH	22087	1473	30760837	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO WENDY MILITZA HERNÁNDEZ CASTAÑON	NIT: E38050443HERNÁNDEZ CASTAÑON,WENDY MILITZA	2,765.54	0.00
22/02/2017	PAG	CH	22080	2067	30757944	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 2884, 2929, 3453 Y 3454 A FARMACIA PRIMERO DE JULIO, POR MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 10888764MENCHU,DE LEON,,CRISTIAN,ABIMI	10,221.25	0.00
22/02/2017	PAG	CH	22071	2069	30753283	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 17648, 16654, 16688, 17184, 17180, 17177 A DISTRIBUIDORA CORDERO POR HIERRO DE 3/8, 5/8, 1/2, 1/4, ALAMBRE DE AMARRE, Y CLAVOS PARA SERVICIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 37293109GONZALEZ,VILLANUEVA,, CLARA,LUZ	23,091.00	0.00
22/02/2017	PAG	CH	22072	2070	30753395	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 17176, 17175, 17178, 17182, 16655, 17649 A DISTRIBUIDORA CORDERO POR CEMENTO Y CAL PARA SERVICIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 37293109GONZALEZ,VILLANUEVA,, CLARA,LUZ	19,405.00	0.00
22/02/2017	PAG	CH	22073	2071	30753863	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 1518, 1568, 1551, 1562, 1563, 1567, 1553, 1552, 1510, A FERRETERIA EL PUNTO POR DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES OBRAS MUNICIPALES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 37771914ALVAREZ,MACARIO,,JORG E,MARIO	17,382.50	0.00
22/02/2017	PAG	CH	22074	2072	30754148	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 1599, 1557, 1556, 1558 A FERRETERIA EL PUNTO POR MAERIALES DE PVC PARA REPARACIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 37771914ALVAREZ,MACARIO,,JORG E,MARIO	15,179.00	0.00
22/02/2017	PAG	CH	22082	2073	30758216	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 52995 A CLUTCHES DE GUATEMALA POR RECONSTRUCCION DE CANASTA, EMPASTADO DE DISCO, RECTIFICACION VOLANTE, RECTIFICACION ESPEJO, ARREGLO DE DISCO, COJINETE 6206, INDUSTRIALES, PARA CAMION MUNICIPAL DE OBRAS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 1536230CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,968.00	0.00
22/02/2017	PAG	CH	22083	2074	30758400	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 28 A VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GABRIELA POR 11 VIAJES DE PIEDRA BOLA PARA COLONIA SAN FRANCISCO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 85277487SANCHEZ,RAMOS,,VEISLA RABELA	9,900.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917**  
**CUENTADANCIA: T3-0917**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017**

**Página: Página 26 de 30**  
**Fecha: 07/03/2017**  
**Hora: 10:37:49a.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
22/02/2017	PAG	CH	22084	2075	30759724	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 77 A VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DON JOSE POR ARENILLA, PIEDRIN, ARENA PARA FUNDICION DE LOSA EN BODEGA MUNICIPAL Y BLOCK PARA COMUNIDAD BLANCA FLOR SAQUICHILLA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 15901769ALVARADO,GODINEZ,,JOS E,ALFREDO	9,860.00	0.00
22/02/2017	PAG	CH	22085	2076	30760279	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 27500, 27642, 27641, 27502 A SERVICENTRO COLOMBA POOR COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA PICKUP MUNICIPAL, COCODES, BOMBEROS VOLUNTARIOS COLOMBA Y BOMBEROS MUNICIPALES CANTON DELICIAS, CAMION DE OBRAS MUNICIPALES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 533513VELASQUEZ,CASTILLO,,LUIS, FELIPE	24,010.00	0.00
22/02/2017	PAG	CH	22086	2077	30760435	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 27816, 27815, 27643, 27640 A SERVICENTRO COLOMBA POR COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA PICKUP MUNICIPAL, BOMBEROS VOLUNTARIOS COLOMBA, BOMBEROS MUNICIPALES DELICIAS, CAMION DE OBRA MUNICIPALES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 533513VELASQUEZ,CASTILLO,,LUIS, FELIPE	20,965.00	0.00
22/02/2017	PAG	CH	22075	7926	30754708	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 2 A CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA EMANUEL POR SEGUNDO PAGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO MERCADO AREA DE COMEDORES ZONA UNO COLOMBA SEGUN ACUERDO 43-2016, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 42000491ARANA,BOITON,REYES,AS TRID,PAOLA	10,000.00	0.00
22/02/2017	PAG	CH	22077	7927	30757332	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 120 A CODEGUA POR 50 METORS CUADRADOS DE ARMADO, FORMALETEADO Y FUNDICION DE LOSA EN SEGUNDO NIVEL DE LOCALES DEL MERCADO MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 58460411OROZCO,LOPEZ,,PEDRO,W ALDIR	12,000.00	0.00
22/02/2017	PAG	CH	22076	7928	30755349	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 1 Y 4 A CENTRO INFORMATICO MY INTERNET POR SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 30813565GOMEZ,MUÑOZ,,MARCO,T ULIO	3,000.00	0.00
22/02/2017	PAG	CH	22078	7929	30757453	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 451 A CODIPSA POR SEGUNDO PAGO AL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENICION SECTOR 1 COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA SEGUN ACUERDO 25-2016, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 30517036RAMOS,HERNANDEZ,,JUAN ,	10,000.00	0.00
22/02/2017	PAG	CH	22079	7930	30757669	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 2 A CONSTRUCCIONES E.H. POR 2000 ML LIMPIEZA AREA PARA MEDICION Y NIVELACION DEL PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MORELIA COLOMBA, QUETZALTENANGO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 32811039HERNANDEZ,PEREZ,,EDGA R,OBdulio	8,000.00	0.00
22/02/2017	PAG	CH	22081	7931	30758093	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 794 A CUCARAMACARA POR ELABORACION E INSTALACION DE LETRAS EN 3D, LOGOTIPOS EN PVC, ESCUDO COLOMBA Y MURALES INTERIORES Y EXTERIORES EN PVC Y ADHESIVO, DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 57773599RAMIREZ,ALVARADO,,GEO VANY,DE JESUS	19,000.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917**  
**CUENTADANCIA: T3-0917**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017**

**Página: Página 27 de 30**  
**Fecha: 07/03/2017**  
**Hora: 10:37:49a.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
22/02/2017	PAG	CH	22088	7932	30761997	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, A ALMACEN EL HOGAR POR EQUIPO DE OFICINA, PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 6837158FRONTERA SEIS SOCIEDAD ANONIMA	17,005.00	0.00
23/02/2017	DIR	DP	53188082	1249	30766948	Rendición 31B con fecha del 23/02/2017 00:00:00 con número de documento 7751230	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,265.00
23/02/2017	DIR	DP	53188081	1250	30766978	Rendición 31B con fecha del 23/02/2017 00:00:00 con número de documento 7751251	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	750.00
23/02/2017	DIR	DP	53188080	1251	30767054	Rendición 31B con fecha del 23/02/2017 00:00:00 con número de documento 7751286	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,366.00
23/02/2017	DIR	DP	53188079	1472	30762834	Cierre de caja con fecha del 22/02/2017 16:13:42 con número de documento 7748123	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,178.69
23/02/2017	PAG	CH	22094	1474	30770233	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES POR HORAS EXTRAS LABORADAS EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO ANTONIO TAY	NIT: E4671335TAY,ANTONIO	40,879.08	0.00
23/02/2017	PAG	CH	22090	2078	30766432	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 2285, 2284, 2353, 2352, 2539, 2534, 2546, 2545, 2538, 2543, 2544, 2357A FERRETERIA EL CAMPESINO POR DIFERENTES MATERIALES, PARA DIFERENTES OBRAS MUNICIPALES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 65969952VASQUEZ,PEREZ,COTON,ANA,ARELIS	24,339.50	0.00
23/02/2017	PAG	CH	22091	2079	30766654	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 2543, 2544, 2358, 2286, 2351, 2532, 2542 A FERRETERIA EL CAMPESINO POR LAMINAS, PINTURA, HIERRO, PARA MERCADO DE PALMIRA CHUVA, MARCACION DE TRAMOS DE MERCADO, REPARACIONES DE MERCADO MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 65969952VASQUEZ,PEREZ,COTON,ANA,ARELIS	22,142.80	0.00
23/02/2017	PAG	CH	22096	2080	30776858	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 1437, 1439, 1440, 1441 A FERRETERIA EL CONSTRUCTOR POR HIERRO, PISO CERAMICO, LAMINAS, PARA REPARACIONES EN LOCALES DEL MERCADO MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 1714986KVICENTE,AJANEL,,JOSE,ES AU	10,965.00	0.00
23/02/2017	PAG	CH	22089	7933	30766306	PAGO DE DOCUMENTO HABER LABORADO CUATRO SABADOS Y CUATRO DOMINGOS LAS DOS PERSONAS ENCARGADAS DE ELABORACION DE ALIMENTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DESTACAMENTO MILITAR DE ESTA LOCALIDAD, A RAZON DE Q. 80.00 CADA DIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 92776957SALES,ESCOBAR,RAMIREZ,FLORIDALMA,	640.00	0.00
23/02/2017	PAG	CH	22092	7934	30766849	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 121 A CODEGUA POR 127 METROS LINEALES DE SOLERA DE CORONA EN BODEGA MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 58460411OROZCO,LOPEZ,,PEDRO,WALDIR	19,050.00	0.00
23/02/2017	PAG	CH	22093	7935	30766935	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 122 A CODEGUA POR 200 MTS2 REPELLO MAS CERNIDO, 30 MTS MARQUESINA Y 18 DIAS DE ALQUILER DE CONCRETERA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 58460411OROZCO,LOPEZ,,PEDRO,WALDIR	19,000.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917**  
**CUENTADANCIA: T3-0917**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017**

**Página: Página 28 de 30**  
**Fecha: 07/03/2017**  
**Hora: 10:37:49a.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
23/02/2017	PAG	CH	22095	7936	30775897	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 198 Y 225 A MULTISERVICIOS DEL SUR POR MANO DE OBRA Y ENTUVADO CABLEADO ELECTRICO 2 LOCALES Y MATERIALES E INSTALCION CABLE TRIPLES ACOMETIDA EN LOS COMEDORES DEL MERCADO MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 16963547DE LEON,GONZALEZ,,JORGE,ALBERTO	4,500.00	0.00
24/02/2017	DIR	DP	53187539	1473	30776794	Cierre de caja con fecha del 23/02/2017 17:02:25 con número de documento 7759142	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,581.28
24/02/2017	APB	NDC	22098	2081	30791716	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22098 DEL EXPEDIENTE 2081. Pago de PAGO DE FACTURA NO. 4523 A TALLER MECANICO GALINDO V/S: REPARACION DE CONCHA DE ALUMINIO PARA SERVICIO DEL CAMION DE OBRAS MUNICIPALES DE ESTA LOCALIDAD AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 3080773LEON,GALINDO,,ALEXANDE R,ELMIR	0.00	800.00
24/02/2017	PAG	CH	22098	2081	30791001	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO. 4523 A TALLER MECANICO GALINDO V/S: REPARACION DE CONCHA DE ALUMINIO PARA SERVICIO DEL CAMION DE OBRAS MUNICIPALES DE ESTA LOCALIDAD AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 3080773LEON,GALINDO,,ALEXANDE R,ELMIR	800.00	0.00
24/02/2017	PAG	CH	22102	2081	30791730	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO. 4523 A TALLER MECANICO GALINDO V/S: REPARACION DE CONCHA DE ALUMINIO PARA SERVICIO DEL CAMION DE OBRAS MUNICIPALES DE ESTA LOCALIDAD AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 3080773LEON,GALINDO,,ALEXANDE R,ELMIR	800.00	0.00
24/02/2017	APB	NDC	22099	2082	30791724	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22099 DEL EXPEDIENTE 2082. Pago de PAGO DE FACTURA NO. 795 A TALLER LOPEZ V/S: TORNEAR Y LLENAR BASE DE RETENADOR A BUFA DEL CAMION DE OBRAS MUNICIPALES DE ESTA LOCALIDAD AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 8186308LOPEZ,MACARIO,,MOISES,	0.00	350.00
24/02/2017	PAG	CH	22099	2082	30791016	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO. 795 A TALLER LOPEZ V/S: TORNEAR Y LLENAR BASE DE RETENADOR A BUFA DEL CAMION DE OBRAS MUNICIPALES DE ESTA LOCALIDAD AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 8186308LOPEZ,MACARIO,,MOISES,	350.00	0.00
24/02/2017	PAG	CH	22103	2082	30791735	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO. 795 A TALLER LOPEZ V/S: TORNEAR Y LLENAR BASE DE RETENADOR A BUFA DEL CAMION DE OBRAS MUNICIPALES DE ESTA LOCALIDAD AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 8186308LOPEZ,MACARIO,,MOISES,	350.00	0.00
24/02/2017	PAG	CH	22100	2084	30791439	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA 42 A TALLER MARTINEZ DESMONTAR UNA CAJA DE VELOCIDADES PARA CAMBIO DE CONCHA, DESARMAR CAJA PARA SOLDAR A CIEN Y PROPORCIONAR UNA CONCHA PARA SERVICIO DE CAMION DE OBRAS MUNICIPALES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 12745898MARTINEZ,DE LA CRUZ,,NEFTALI,	2,500.00	0.00
24/02/2017	PAG	CH	22097	7937	30780266	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE HOJAS DE VIATICOS CONSTANCIA, VIATICOS ANTICIPO, VIATICOS LIQUIDACION PARA USO EN LA DAFIM Y HOJAS DE SOLICITUD/ENTREGA DE BIENES, HOJAS DE RECEPCION DE BIENES PARA USO EN BODEGA MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 29993121LOPEZ,MUÑOZ,,JORGE,LUI S	2,700.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917**  
**CUENTADANCIA: T3-0917**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017**

**Página: Página 29 de 30**  
**Fecha: 07/03/2017**  
**Hora: 10:37:49a.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
24/02/2017	PAG	CH	22101	7938	30791447	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO.5Y 6 A CONSTRUCTORA RAMIREZ V/S 780 MTRS DE EMPEDRADO EN CALLE SECTOR LA GALERA COM. AGR. MERCEDES COLOMBA. AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 68855419MACHA, RAMIREZ,, HEBER, MARDOQUEO	12,480.00	0.00
27/02/2017	DPT	NDC	53185903	30	30819773	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE REMANENTE DEOCSA	NIT:	0.00	51,529.84
27/02/2017	NDC	NDC	53186236	298	30798976	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ACADEMIA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA CONVENIO 39-2016 FUENTE IVA PAZ	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	23,551.73
27/02/2017	NDC	NDC	53186237	299	30799321	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA PLAYA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA CONVENIO 38-2016 FUENTE 21 IVA PAZ	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	24,821.40
27/02/2017	DIR	DP	53189577	1474	30791445	Cierre de caja con fecha del 24/02/2017 17:20:05 con número de documento 7769519	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	14,592.92
27/02/2017	APB	NDC	22104	7939	30804320	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22104 DEL EXPEDIENTE 7939. Pago de RIMER PAGO QUE LE CORRESPONDE AL DESEMPEÑARSE COMO POLICIA MUNICIPAL, TERMINANDO ASI SU RELACION LABORAL CON ESTA MUNICIPALIDAD A PARTIR DEL 31-12-2016, SEGUN ACUERDO 01-2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 28755677MENDOZA, JIMENEZ,, RIGOBERTO,	0.00	5,885.61
27/02/2017	PAG	CH	22104	7939	30803988	PAGO DE DOCUMENTO RIMER PAGO QUE LE CORRESPONDE AL DESEMPEÑARSE COMO POLICIA MUNICIPAL, TERMINANDO ASI SU RELACION LABORAL CON ESTA MUNICIPALIDAD A PARTIR DEL 31-12-2016, SEGUN ACUERDO 01-2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 28755677MENDOZA, JIMENEZ,, RIGOBERTO,	5,885.61	0.00
27/02/2017	PAG	CH	22105	7939	30804365	PAGO DE DOCUMENTO RIMER PAGO QUE LE CORRESPONDE AL DESEMPEÑARSE COMO POLICIA MUNICIPAL, TERMINANDO ASI SU RELACION LABORAL CON ESTA MUNICIPALIDAD A PARTIR DEL 31-12-2016, SEGUN ACUERDO 01-2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 28755677MENDOZA, JIMENEZ,, RIGOBERTO,	5,885.61	0.00
28/02/2017	DIR	DP	53189220	1252	30808573	Rendición 31B con fecha del 27/02/2017 00:00:00 con número de documento 7781027	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,503.00
28/02/2017	DIR	DP	53189218	1253	30812184	Rendición 31B con fecha del 27/02/2017 00:00:00 con número de documento 7782610	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,100.00
28/02/2017	DIR	DP	53189219	1254	30815902	Rendición 31B con fecha del 27/02/2017 00:00:00 con número de documento 7785512	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,434.00
28/02/2017	DIR	DP	53189217	1255	30817032	Rendición 31B con fecha del 27/02/2017 00:00:00 con número de documento 7785831	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	4,263.00
28/02/2017	DIR	DP	53189215	1475	30817345	Cierre de caja con fecha del 27/02/2017 16:40:07 con número de documento 7785941	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,697.68
28/02/2017	DIR	DP	53189216	1476	30828560	Cierre de caja con fecha del 28/02/2017 10:23:46 con número de documento 7792657	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	743.92



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917**  
**CUENTADANCIA: T3-0917**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017**

**Página: Página 30 de 30**  
**Fecha: 07/03/2017**  
**Hora: 10:37:49a.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
28/02/2017	PAG	CH	22106	2085	30830699	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 922 A CONSTRUCCIONES PEREZ POR 15 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 Y 15 TUBOS DE PROCESO DE 2 PULGADAS, PARA INSTALACION DE MAYA EN PISCINA MUNICIPAL Y CAMPO DE FUTBOL, Y ESTRUCTURA DE LOSA DE BODEGA MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 23592664PEREZ,HERRERA,, CARLOS,EFRAIN	7,425.00	0.00
28/02/2017	APB	NDC	21785	7803	30824509	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21785 DEL EXPEDIENTE 7803. Pago de 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,,DIONICIA,	0.00	300.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,433,366.99</b>	<b>1,455,316.02</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>823,870.49</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3441009258 CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL COLOMBA - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>1,433,366.99</b>	<b>1,455,316.02</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>823,870.49</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>2,659,609.36</b>	<b>2,681,786.64</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>869,427.92</b>