



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 1 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 02-001-000697-9 MUNICIPALIDAD DE COLOMBA, C.C. - SALDO INICIAL: 46,543.82									
09/06/2017	PAI	NDC	465283	7	31716960	Desembolso del expediente 7	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	7,148,250.00
15/06/2017	NDC	NDC	88	83	31757003	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DEL SITUADO CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,174,334.94
15/06/2017	TRL	NDB		83	31757005	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21999252 POR CONCEPTO : APORTE DEL SITUADO CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	1,174,334.94	0.00
20/06/2017	DPE	NDB	1012	33	31799094	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ANTICIPO DEL 20% AL PROYECTO CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES DE COLOMBA	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	1,429,000.00	0.00
27/06/2017	NDC	NDC	374217	315	31859976	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA MES DE MAYO 2017	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,111.17
TOTAL DE LA CUENTA:								2,603,334.94	8,323,696.11
SALDO DE LA CUENTA:									5,766,904.99
TOTAL DEL BANCO								2,603,334.94	8,323,696.11
SALDO DEL BANCO:									5,766,904.99
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3026001642 MUNICIPALIDAD DE COLOMBA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3034175635 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL COLOMBA - SALDO INICIAL: 563,892.85									
01/06/2017	PAG	CH	22849	1523	31668869	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA A HORAS EXTRAS A TRABAJADORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA MAYOR Y MES DE MAYO PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER MORALES LOYO	NIT: E41789010MORALES LOYO,FRANCISCO JAVIER	4,398.90	0.00
01/06/2017	PAG	CH	22848	2134	31663825	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 3501 A SUR COLOR POR PINTURA AMARILLA PARA SALON MUNICIPAL FLOR DEL CAFE, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 5531209SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	3,149.98	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 2 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/06/2017	DIR	DP	81881888	1540	31671572	Cierre de caja con fecha del 01/06/2017 16:49:39 con número de documento 8233618	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,533.08
05/06/2017	DIR	DP	90100512	1541	31681808	Cierre de caja con fecha del 02/06/2017 17:33:37 con número de documento 8239501	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,316.36
07/06/2017	DIR	DP	90100675	1346	31686500	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de documento 8258204	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,700.00
07/06/2017	DIR	DP	90100676	1347	31687482	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de documento 8258936	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,713.00
07/06/2017	DIR	DP	81883438	1348	31687842	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de documento 8259165	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,730.00
07/06/2017	DIR	DP	90100677	1349	31688063	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de documento 8259257	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,622.00
07/06/2017	DIR	DP	90100678	1350	31691320	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de documento 8260884	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	740.00
07/06/2017	DIR	DP	90100674	1542	31689280	Cierre de caja con fecha del 05/06/2017 16:30:59 con número de documento 8259701	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,541.92
07/06/2017	DIR	DP	90100248	1543	31698547	Cierre de caja con fecha del 06/06/2017 16:38:07 con número de documento 8266229	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,382.95
08/06/2017	DIR	DP	90100352	1544	31705976	Cierre de caja con fecha del 07/06/2017 16:26:50 con número de documento 8270744	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,787.92
09/06/2017	PAT	CH	22850	259	31716072	POR PAGO DE FIANZA DE OCHO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 DE MUNICIPALIDAD DE COLOMBA C.C. AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	347.17	0.00
09/06/2017	PAT	CH	22851	260	31716086	POR PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA DE 4 EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 DE LA MUNICIPALIDAD DE COLOMBA C.C.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	648.17	0.00
09/06/2017	PAT	CH	22852	261	31716110	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 DE LA MUNICIPALIDAD DE COLOMBA C.C.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,000.00	0.00
09/06/2017	PAT	CH	22853	262	31716141	PAGO DE CUOTA DE TRABAJADORES AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 DE MUNICIPALIDAD DE COLOMBA C.C.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,330.83	0.00
09/06/2017	DIR	DP	90101363	1351	31719761	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8278448	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,099.00
09/06/2017	DIR	DP	90101364	1352	31719865	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8278488	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,500.00
09/06/2017	DIR	DP	90101362	1353	31719965	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8278535	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,143.00
09/06/2017	DIR	DP	90101352	1545	31713090	Cierre de caja con fecha del 08/06/2017 16:02:08 con número de documento 8274451	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	487.68



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 3 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2017	PAG	CH	22854	8249	31716187	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 35 A TRANSPORTES SEBASTIAN POR 3 VIAJES DE LA MUNICIPALIDAD A QUETZALTENANGO Y 1 VIAJES DE LA MUNICIPALIDAD A LA CAPITAL, LLEVANDO COCODES, PARA GESTIONAR LA CARRETERA QUE CONDUCE A CHUVA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 28632656TOMAS, RAMIREZ,, SEBASTIAN,	3,900.00	0.00
09/06/2017	PAG	CH	22855	8250	31716940	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, DE LA MUNICIPALIDAD DE COLOMBA C.C. AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,030.53	0.00
12/06/2017	DIR	DP	90101648	1546	31720890	Cierre de caja con fecha del 09/06/2017 16:19:34 con número de documento 8278880	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	4,199.48
12/06/2017	PAG	CH	22856	8251	31729867	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD, PROPORCIONA A LA SEGURIDAD CIUDADANA POR VIGILAR EL ORDEN DURANTE LAS FESTIVIDADES EN COLONIA SAN ANTONIO, DURANTE EL DIA Y LA NOCHE, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 55073832MENDEZ,,HUMBERTO,GIL	3,000.00	0.00
13/06/2017	DIR	DP	90102201	1547	31730950	Cierre de caja con fecha del 13/06/2017 09:57:37 con número de documento 8285931	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,020.36
13/06/2017	PAG	CH	22857	2135	31737262	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO. 642 A FARMACIA ESCOM V/S: SUFRAJANDO EN PARTE LOS GASTOS DE MEDICAMENTO DEL SEÑOR ANGEL ROCAEL MARCOS DE LEON PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA LOCALIDAD, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 7712138ESCOBAR,MUÑOZ,,GILMAR, ADOLFO	708.00	0.00
14/06/2017	DIR	DP	90102574	1354	31747219	Rendición 31B con fecha del 14/06/2017 00:00:00 con número de documento 8291600	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,100.00
14/06/2017	PAG	CH	22858	1526	31747621	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ	NIT: E37709726CASTILLO DIAZ,ISIDRO HERMINIO	5,000.00	0.00
14/06/2017	DIR	DP	90102575	1548	31736134	Cierre de caja con fecha del 13/06/2017 16:34:42 con número de documento 8288525	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	732.12
15/06/2017	TRL	NDC		83	31757014	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21999252 POR CONCEPTO : APORTE DEL SITUADO CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,174,334.94
15/06/2017	PAG	CH	22937	1524	31763932	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO KAREN MARIEL CAJAS AGUILAR DE AJIN	NIT: E30701663CAJAS AGUILAR DE AJIN,KAREN MARIEL	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22936	1524	31763934	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO WENDY MILITZA HERNANDEZ CASTAÑON	NIT: E38050443HERNÁNDEZ CASTAÑON,WENDY MILITZA	2,643.21	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 4 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.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
15/06/2017	PAG	CH	22935	1524	31763936	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MARVIN AUGUSTO MAZARIEGOS DE LEÓN	NIT: E38050556MAZARIEGOS DE LEÓN,MARVIN AUGUSTO	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22934	1524	31763938	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO IRIS ANABEL OROZCO ALVARADO DE GONZÁLEZ	NIT: E38050278OROZCO ALVARADO DE GONZÁLEZ,IRIS ANABEL	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22933	1524	31763940	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JOSUE MANUEL GONZALEZ ESCALANTE	NIT: E38648197GONZALEZ ESCALANTE,JOSUE MANUEL	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22932	1524	31763942	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO EDWIN ANIBAL ESCOBAR PEREZ	NIT: E4746543ESCOBAR PEREZ,EDWIN ANIBAL	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22931	1524	31763944	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ARNULFO ALFONSO AGUILAR FUENTES	NIT: E10490771AGUILAR FUENTES,ARNULFO ALFONSO	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22930	1524	31763946	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO LOPEZ ITZEP	NIT: E4672209LOPEZ ITZEP,GUSTAVO ADOLFO	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22929	1524	31763948	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MARVIN ANTONIO MENDEZ PEREZ	NIT: E10710012MENDEZ PEREZ,MARVIN ANTONIO	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22928	1524	31763950	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MYNOR RICARDO MENDOZA	NIT: E4671527MENDOZA,MYNOR RICARDO	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22927	1524	31763952	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO DOMINGO MENDEZ	NIT: E4671210DOMINGO MENDEZ,MAXIMILIANO	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22926	1524	31763954	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO BASILIO GOMEZ LOPEZ	NIT: E4669728GOMEZ LOPEZ,BASILIO	2,643.21	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 5 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.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
15/06/2017	PAG	CH	22925	1524	31763956	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA JIMENEZ DE LA CRUZ	NIT: E37726011JIMENEZ DE LA CRUZ,ANA LUCRECIA	2,830.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22924	1524	31763958	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MIRIAM ELIZABETH LOPEZ Y LOPEZ DE TOMAS	NIT: E10493386LOPEZ Y LOPEZ DE TOMAS,MIRIAM ELIZABETH	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22923	1524	31763960	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ROSARIO IZAMAR CARDONA LÓPEZ	NIT: E40113057CARDONA LÓPEZ,ROSARIO IZAMAR	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22922	1524	31763962	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ALLAN KENY SANCHEZ VELASQUEZ	NIT: E44429884SANCHEZ VELASQUEZ,ALLAN KENY	1,296.26	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22921	1524	31763964	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO BERNAVE SUCHÍ GONZÁLEZ	NIT: E38052793SUCHÍ GONZÁLEZ,BERNAVE	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22920	1524	31763966	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO YENS BEYKER MONTERROSO AGUSTIN	NIT: E38060332MONTERROSO AGUSTIN,YENS BEYKER	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22919	1524	31763968	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ALBERTO DAVID MONTERROSO TAY	NIT: E4646366MONTERROSO TAY,ALBERTO DAVID	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22887	1524	31763970	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ	NIT: E37709726CASTILLO DIAZ,ISIDRO HERMINIO	5,770.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22918	1524	31763972	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MARÍA TERESA CASTRO OXLAJ	NIT: E38059583CASTRO OXLAJ,MARÍA TERESA	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22917	1524	31763976	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO VICTOR DIONICIO DIAZ ESCOBAR	NIT: E37739973DIAZ ESCOBAR,VICTOR DIONICIO	3,538.75	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 6 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.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
15/06/2017	PAG	CH	22916	1524	31763978	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MIRSA ELIZABETH SANTIZO MORALES	NIT: E4708773SANTIZO MORALES,MIRSA ELIZABETH	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22915	1524	31763980	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ALVARO JOEL VASQUEZ PEREZ	NIT: E18070910VASQUEZ PEREZ,ALVARO JOEL	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22914	1524	31763984	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER MORALES LOYO	NIT: E41789010MORALES LOYO,FRANCISCO JAVIER	2,194.23	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22913	1524	31763986	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ADOLFO SAMUEL JORDY RODAS MÉNDEZ	NIT: E38049345RODAS MÉNDEZ,ADOLFO SAMUEL JORDY	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22912	1524	31763988	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JOSE AJIN GONZALEZ	NIT: E12576531AJIN GONZALEZ,JOSE	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22911	1524	31763990	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO GLENDY YULISA BENAVIDES SOLIS	NIT: E4672152BENAVIDES SOLIS,GLENDY YULISA	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22910	1524	31763994	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO FERDIN LOPEZ ACABAL	NIT: E4671252LOPEZ ACABAL,FERDIN	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22909	1524	31763996	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JULIO EPIFANIO SALAZAR BAL	NIT: E4646278SALAZAR BAL,JULIO EPIFANIO	4,405.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22908	1524	31763998	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ANTONIO TAY	NIT: E4671335TAY,ANTONIO	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22907	1524	31764002	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO VICENTE TEM	NIT: E4684844VICENTE TEM,GUILLERMO ANTONIO	2,643.21	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 7 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.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
15/06/2017	PAG	CH	22906	1524	31764004	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO LUIS EMILIO VELASQUEZ	NIT: E4681321VELASQUEZ,LUIS EMILIO	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22905	1524	31764006	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO NIDIA MARICELI SERRANO ARGUETA	NIT: E38051737SERRANO ARGUETA,NIDIA MARICELI	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22904	1524	31764018	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ESVIN BENJAMIN CALMO LOPEZ	NIT: E4797263CALMO LOPEZ,ESVIN BENJAMIN	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22903	1524	31764022	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO GARCÍA POZ	NIT: E38049639GARCÍA POZ,LUIS FERNANDO	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22902	1524	31764031	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MARVIN UBALDO HERNANDEZ OROZCO	NIT: E44446528HERNANDEZ OROZCO,MARVIN UBALDO	1,086.25	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22901	1524	31764033	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA YANETH BARRIOS VASQUEZ	NIT: E10416704BARRIOS VASQUEZ,CLAUDIA YANETH	1,289.02	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22900	1524	31764035	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO DANIEL AGUILAR TOMAS	NIT: E11754789AGUILAR TOMAS,SANTIAGO DANIEL	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22899	1524	31764037	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO MORALES BERNARDO	NIT: E4671070MORALES BERNARDO,AUGUSTO	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22898	1524	31764039	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MARVIN NEFTALI COYOY MONROY	NIT: E4671359COYOY MONROY,MARVIN NEFTALI	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22897	1524	31764043	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO INGRID JEANETH MAURICIO STRAUBE	NIT: E4672435MAURICIO STRAUBE,INGRID JEANETH	3,486.25	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 8 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.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
15/06/2017	PAG	CH	22896	1524	31764045	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO OVIDIO DAVID ESCOBAR LÓPEZ	NIT: E38050086ESCOBAR LÓPEZ,OVIDIO DAVID	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22895	1524	31764047	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO BRAULIO ARNOLDO PÉREZ GARCIA	NIT: E38051249PÉREZ GARCIA,BRAULIO ARNOLDO	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22894	1524	31764049	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO KARLA ESTEFANY MONTERROSO ORDOÑEZ	NIT: E37739080MONTERROSO ORDOÑEZ,KARLA ESTEFANY	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22893	1524	31764051	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO SARA ISABEL VÁSQUEZ LÓPEZ DE CHITIC	NIT: E38051580VÁSQUEZ LÓPEZ DE CHITIC,SARA ISABEL	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22892	1524	31764053	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO DELMY ARACELY RIVERA MAZARIEGOS	NIT: E38054250RIVERA MAZARIEGOS,DELMY ARACELY	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22891	1524	31764055	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO STEB ALFONSO ZÁRATE BAUTISTA	NIT: E38049958ZÁRATE BAUTISTA,STEB ALFONSO	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22890	1524	31764057	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS ESCOBAR MONZÓN	NIT: E38059381ESCOBAR MONZÓN,MANUEL DE JESUS	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22889	1524	31764059	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO WILFREDO HERNANDEZ DE LEON	NIT: E18474773HERNANDEZ DE LEON,WILFREDO	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22888	1524	31764061	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO LOPEZ BARRENO	NIT: E4799103LOPEZ BARRENO,CARLOS ESTUARDO	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22886	1524	31764063	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO CADY CONCEPCION MORALES MEJÍA DE CARDONA	NIT: E38060722MORALES MEJÍA DE CARDONA,CADY CONCEPCION	2,643.21	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 9 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.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
15/06/2017	PAG	CH	22885	1524	31764067	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO SOLIS VASQUEZ	NIT: E32414444SOLIS VASQUEZ,ALEJANDRO	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22884	1524	31764069	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MANUELA PAOLA ZALDAÑA LÓPEZ	NIT: E38059863ZALDAÑA LÓPEZ,MANUELA PAOLA	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22883	1524	31764071	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ANDY NELSON GUZMAN RUANO	NIT: E4671431GUZMAN RUANO,ANDY NELSON	5,295.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22882	1524	31764073	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM RODAS HERNANDEZ	NIT: E4708848RODAS HERNANDEZ,ABRAHAM	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22881	1524	31764077	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ARNOLDO BLADIMIR DOMINGO ROSALES	NIT: E11261854DOMINGO ROSALES,ARNOLDO BLADIMIR	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22880	1524	31764082	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO FREDY RENATO MÉNDEZ PEDRO	NIT: E27817286MÉNDEZ PEDRO,FREDY RENATO	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22879	1524	31764094	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ARMANDO SANCHEZ	NIT: E4671663SANCHEZ,ARMANDO	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22878	1524	31764098	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO GRISELDA NOEMI VÁSQUEZ CHAVEZ	NIT: E10416785VASQUEZ CHAVEZ,GRISELDA NOEMI	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22877	1524	31764100	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO WILMER EDMUNDO VÁSQUEZ MÉNDEZ	NIT: E26450806VÁSQUEZ MÉNDEZ,WILMER EDMUNDO	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22876	1524	31764102	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO VENANCIO ALBERTO VÁSQUEZ RAMIREZ	NIT: E18537432VASQUEZ RAMIREZ,VENANCIO ALBERTO	2,643.21	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 10 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.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
15/06/2017	PAG	CH	22875	1524	31764104	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO BERNARDO VELASQUEZ VASQUEZ	NIT: E4646210VELASQUEZ VASQUEZ,BERNARDO	6,032.50	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22874	1524	31764106	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MAYNOR ANIBAL HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E38061330HERNÁNDEZ LÓPEZ,MAYNOR ANIBAL	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22873	1524	31764108	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO REYNA YULIANA LOPEZ ORTIZ	NIT: E35273355LOPEZ ORTIZ,REYNA YULIANA	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22872	1524	31764110	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ANTONIO ENAEL MONTERROSO GARCIA	NIT: E4799397MONTERROSO GARCIA,ANTONIO ENAEL	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22871	1524	31764112	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO EDILSER ADENOLFO MONZON MARTIN	NIT: E32075484MONZON MARTIN,EDILSER ADENOLFO	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22870	1524	31764114	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO NELSON ANIBAL HUINAC GRIJALVA	NIT: E37737876HUINAC GRIJALVA,NELSON ANIBAL	2,830.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22869	1524	31764116	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO IRIS RAQUEL DELGADO VÁSQUEZ	NIT: E3805976DELGADO VÁSQUEZ,IRIS RAQUEL	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22868	1524	31764123	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ODILIA ELIZABETH HERNANDEZ PAC	NIT: E4681153HERNANDEZ PAC,ODILIA ELIZABETH	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22867	1524	31764125	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MARIO RENE JESUS MATUL	NIT: E4671242JESUS MATUL,MARIO RENE	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22866	1524	31764127	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO LOPEZ	NIT: E5846073LOPEZ,CARLOS AUGUSTO	2,643.21	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 11 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.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
15/06/2017	PAG	CH	22865	1524	31764129	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO HERNAN DONALDO PALACIOS ALVARADO	NIT: E13899867PALACIOS ALVARADO,HERNAN DONALDO	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22864	1524	31764131	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ARMINDO LISANDRO SÁNCHEZ RAMOS	NIT: E38061480SÁNCHEZ RAMOS,ARMINDO LISANDRO	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22863	1524	31764133	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JULIO ANTONIO TAY OROZCO	NIT: E10389346TAY OROZCO,JULIO ANTONIO	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22862	1524	31764138	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2016 A 30/06/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO AMILCAR VALDEMAR VELÁSQUEZ SANTAY	NIT: E38050186VELÁSQUEZ SANTAY,AMILCAR VALDEMAR	2,643.21	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22949	1525	31764163	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A JUBILADOS MUNICIPALES . PARA EL EMPLEADO LUIS MELCHOR	NIT: E4686406MELCHOR,LUIS	900.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22948	1525	31764165	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A JUBILADOS MUNICIPALES . PARA EL EMPLEADO LUIS MORALES VASQUEZ	NIT: E4671310MORALES VASQUEZ,LUIS	900.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22947	1525	31764167	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A JUBILADOS MUNICIPALES . PARA EL EMPLEADO CARMELA LOPEZ	NIT: E4672746LOPEZ,CARMELA	900.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22946	1525	31764169	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A JUBILADOS MUNICIPALES . PARA EL EMPLEADO HECTOR DE LEON	NIT: E4671130DE LEON,HECTOR	900.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22945	1525	31764171	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A JUBILADOS MUNICIPALES . PARA EL EMPLEADO EULOGIO PEREZ	NIT: E4671322PEREZ,EULOGIO	900.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22944	1525	31764173	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A JUBILADOS MUNICIPALES . PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL LUCERO	NIT: E4672693LUCERO,MIGUEL ANGEL	900.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22943	1525	31764175	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A JUBILADOS MUNICIPALES . PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO REYES ESCOBAR	NIT: E4681467REYES ESCOBAR,CARLOS HUMBERTO	900.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22942	1525	31764177	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A JUBILADOS MUNICIPALES . PARA EL EMPLEADO HIPOLITO QUINTANILLA	NIT: E4672878QUINTANILLA,HIPOLITO	900.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22941	1525	31764179	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A JUBILADOS MUNICIPALES . 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: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 12 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.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
15/06/2017	PAG	CH	22940	1525	31764181	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A JUBILADOS MUNICIPALES . PARA EL EMPLEADO AUGUSTO HERNANDEZ	NIT: E4672900HERNANDEZ,AUGUSTO	900.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22939	1525	31764183	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A JUBILADOS MUNICIPALES . PARA EL EMPLEADO ESWIN AURALDO JUAREZ BARRIOS	NIT: E4664047JUAREZ BARRIOS,ESWIN AURALDO	900.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22938	1525	31764185	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A JUBILADOS MUNICIPALES . PARA EL EMPLEADO RAFAEL VILLAGRAN	NIT: E4672557VILLAGRAN,RAFAEL	900.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22950	1527	31765849	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR ARREGLO DE PAPELERIA, DIAS SABADOS Y DOMINGO LABORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO VICENTE TEM	NIT: E4684844VICENTE TEM,GUILLERMO ANTONIO	12,670.68	0.00
15/06/2017	DIR	DP	90103054	1549	31748972	Cierre de caja con fecha del 14/06/2017 16:14:18 con número de documento 8292280	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,221.44
15/06/2017	PAG	CH	22860	8252	31759069	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 116 A CONSTRUCCIONES DE EMPEDRADO YOC JUAREZ POR 280 MTS DE EMPEDRADO SECTOR LA PLAYA MERCEDES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 7005024YOC,JUAREZ,,ANICETO,	3,556.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22859	8253	31757674	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO. 88 DE TRANSPORTES LEPE V/S: 6 FLETES A LA CIUDAD CAPITAL, LLEVANDO A PERSONAL EN GESTIONES DE PRESTAMO, 3 FLETES DE MATERIALES A LA CAPITAL, 7 FLETES DE ACARREO DE ARENA Y MATERIALES, Y VIAJE A TRANSITO BOLIVAR, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MPL.	NIT: 16650492JUAREZ,LEPE,,EMILIO,HILARIO	17,550.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	22861	8254	31763421	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 119 A CONSTRUCCIONES DE EMPEDRADO YOC JUAREZ POR 43.75 MTS DE EMPEDRADO EN SECTOR LA PLAYA MERCEDES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 7005024YOC,JUAREZ,,ANICETO,	555.62	0.00
16/06/2017	DIR	DP	90103052	1355	31760176	Rendición 31B con fecha del 15/06/2017 00:00:00 con número de documento 8294276	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	150.00
16/06/2017	DIR	DP	90103053	1356	31760339	Rendición 31B con fecha del 15/06/2017 00:00:00 con número de documento 8294293	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,197.00
16/06/2017	PAG	CH	22951	8255	31774353	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 103 A LA GRAN BANDA POR PRESENTACION ARTISTICA EN COLONIA SAN ANTONIO EL DIA SABADO 17 DE JUNIO, CELEBRACION EN FERIA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 58188509TONOC,,TOMAS,DEMETRI O	16,000.00	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22965	1529	31782712	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 JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO ANTONIO EGINARDO LÓPEZ TECÚM	NIT: E37892776LÓPEZ TECÚM,ANTONIO EGINARDO	2,515.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22964	1529	31782715	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 JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO HUGO ROLANDO PÉREZ JUAREZ	NIT: E37892823PÉREZ JUAREZ,HUGO ROLANDO	2,515.54	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 13 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2017	PAG	CH	22963	1529	31782718	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 JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS MORALES VASQUEZ	NIT: E37891488MORALES VASQUEZ,CARLOS	2,515.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22962	1529	31782721	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 JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO OSWALDO GARCIA SOTTO	NIT: E37891766GARCIA SOTTO,OSWALDO	2,515.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22961	1529	31782724	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 JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO MARCELO LOPEZ ESCOBAR	NIT: E37892161LOPEZ ESCOBAR,MARCELO	2,515.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22960	1529	31782727	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 JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO RAFAEL RODRIGO PEREZ MORALES	NIT: E37891638PEREZ MORALES,RAFAEL RODRIGO	2,515.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22959	1529	31782730	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 JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS MORALES GARCIA	NIT: E37891922MORALES GARCIA,CARLOS	2,515.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22958	1529	31782734	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 JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO ANDRES ABELINO MORALES VASQUEZ	NIT: E37892053MORALES VASQUEZ,ANDRES ABELINO	2,515.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22957	1529	31782737	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 JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO ESVIN BOSBELI GARCIA LUCAS	NIT: E4798237GARCIA LUCAS,ESVIN BOSBELI	2,515.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22956	1529	31782740	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 JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO ELGI BOTZBELI COBOX CHACAJ	NIT: E38648875COBOX CHACAJ,ELGI BOTZBELI	2,515.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22966	1530	31785945	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 PARA EL EMPLEADO ALBERTO JOSUE GALVEZ SERRANO	NIT: E40777935GALVEZ SERRANO,ALBERTO JOSUE	2,515.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22991	1531	31785963	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO MARVIN UBALDO HERNANDEZ OROZCO	NIT: E44446528HERNANDEZ OROZCO,MARVIN UBALDO	2,765.54	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 14 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2017	PAG	CH	22990	1531	31785967	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS ESCOBAR MONZÓN	NIT: E38059381ESCOBAR MONZÓN,MANUEL DE JESUS	2,765.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22989	1531	31785971	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO DANIEL AGUILAR TOMAS	NIT: E11754789AGUILAR TOMAS,SANTIAGO DANIEL	2,765.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22988	1531	31785975	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO MAYNOR ANIBAL HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E38061330HERNÁNDEZ LÓPEZ,MAYNOR ANIBAL	2,765.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22987	1531	31785979	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO EDILSER ADENOLFO MONZON MARTIN	NIT: E32075484MONZON MARTIN,EDILSER ADENOLFO	2,765.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22986	1531	31785983	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO MANUELA PAOLA ZALDAÑA LÓPEZ	NIT: E38059863ZALDAÑA LÓPEZ,MANUELA PAOLA	2,765.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22985	1531	31785987	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ESVIN BENJAMIN CALMO LOPEZ	NIT: E4797263CALMO LOPEZ,ESVIN BENJAMIN	2,765.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22984	1531	31785991	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO OVIDIO DAVID ESCOBAR LÓPEZ	NIT: E38050086ESCOBAR LÓPEZ,OVIDIO DAVID	2,765.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22983	1531	31785995	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ARNOLDO BLADIMIR DOMINGO ROSALES	NIT: E11261854DOMINGO ROSALES,ARNOLDO BLADIMIR	2,765.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22982	1531	31785999	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO LOPEZ	NIT: E5846073LOPEZ,CARLOS AUGUSTO	2,765.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22981	1531	31786003	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO JULIO ANTONIO TAY OROZCO	NIT: E30786827TAY OROZCO,JULIO ANTONIO	2,765.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22980	1531	31786007	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO AMILCAR VALDEMAR VELÁSQUEZ SANTAY	NIT: E38050186VELÁSQUEZ SANTAY,AMILCAR VALDEMAR	2,765.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22979	1531	31786011	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO REYNA YULIANA LOPEZ ORTIZ	NIT: E35273355LOPEZ ORTIZ,REYNA YULIANA	2,765.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22978	1531	31786015	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO FREDY RENATO MÉNDEZ PEDRO	NIT: E27817286MÉNDEZ PEDRO,FREDY RENATO	2,765.54	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 15 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2017	PAG	CH	22977	1531	31786019	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ANTONIO ENAEL MONTERROSO GARCIA	NIT: E4799397MONTERROSO GARCIA,ANTONIO ENAEL	2,765.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22976	1531	31786025	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER MORALES LOYO	NIT: E41789010MORALES LOYO,FRANCISCO JAVIER	2,765.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22975	1531	31786031	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO CADY CONCEPCION MORALES MEJÍA DE CARDONA	NIT: E38060722MORALES MEJÍA DE CARDONA,CADY CONCEPCION	2,765.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22974	1531	31786035	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO HERNAN DONALDO PALACIOS ALVARADO	NIT: E13899867PALACIOS ALVARADO,HERNAN DONALDO	2,765.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22973	1531	31786039	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ADOLFO SAMUEL JORDY RODAS MÉNDEZ	NIT: E38049345RODAS MÉNDEZ,ADOLFO SAMUEL JORDY	2,765.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22972	1531	31786047	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO WILFREDO HERNANDEZ DE LEON	NIT: E18474773HERNANDEZ DE LEON,WILFREDO	2,765.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22971	1531	31786051	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO LOPEZ BARRENO	NIT: E4799103LOPEZ BARRENO,CARLOS ESTUARDO	2,765.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22970	1531	31786057	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ARMINDO LISANDRO SÁNCHEZ RAMOS	NIT: E38061480SÁNCHEZ RAMOS,ARMINDO LISANDRO	2,765.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22969	1531	31786061	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO SOLIS VASQUEZ	NIT: E32414444SOLIS VASQUEZ,ALEJANDRO	2,765.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22968	1531	31786065	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO EDWIN ANIBAL ESCOBAR PEREZ	NIT: E4746543ESCOBAR PEREZ,EDWIN ANIBAL	2,765.54	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22967	1531	31786069	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO GARCÍA POZ	NIT: E38049639GARCÍA POZ,LUIS FERNANDO	2,765.54	0.00
19/06/2017	DIR	DP	90104079	1550	31788504	Cierre de caja con fecha del 19/06/2017 16:34:27 con número de documento 8301659	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	769.40
19/06/2017	DIR	DP	90104079	1551	31788506	Cierre de caja con fecha del 19/06/2017 16:34:27 con número de documento 8301660	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	75.00
19/06/2017	PAG	CH	22952	2136	31779632	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 14441 Y 14445 A CELASA POR MATERIALES ELECTRICOS PARA DIFERENTES COLONIAS DEL CASCO URBANO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	15,715.44	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 16 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2017	PAG	CH	22954	2137	31782268	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 1530 A SERVI-EVENTOS CHIQUI POR 310 ALMUERZOS SERVIDOS AL MAGISTERIO DISTRITOS 091701 Y 091702, POR ACTOS CULTURALES Y EDUCATIVOS DEL DIA DEL MAESTRO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNIIPAL	NIT: 32979185PEREA,HIP,LLARENA,MARIA,DE LA LUZ	15,655.00	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22992	2138	31789368	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 1534 A SERVI-EVENTOS CHIQUI POR 183 ALMUERZOS SERVIDOS AL MAGISTERIO DISTRITO 091703 POR ACTOS CULTURALES Y EDUCATIVOS DEL DIA DEL MAESTRO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 32979185PEREA,HIP,LLARENA,MARIA,DE LA LUZ	9,241.50	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22953	8256	31781088	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 80 A CONSTRUCTORA AW&M POR 48 HORAS DE REMOCION DE DERRUMBES POR LA ZONA DE CHUVA COLOMBA, Y 1 FLETE DE TRASLADO DE MAQUINA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 73910864PIEDRASANTA,BAIL,WILLIAM,SAUL	16,400.00	0.00
19/06/2017	PAG	CH	22955	8257	31782531	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 26 A CONSTRUCTORA OMAR POR REPARACION EN TUBERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTORES DE FINCA LA JOYA POR DERRUMBES OCACIONADOS POR EL TEMBLOR, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 20193742RODAS,,OVIDIO,MARIO	22,000.00	0.00
20/06/2017	DPT	NDC	90104854	33	31799098	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ANTICIPO DEL 20% AL PROYECTO CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES DE COLOMBA	NIT:	0.00	1,429,000.00
20/06/2017	PCO	CH	22993	57	31799361	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COLOMBA	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONIE L,DAGOBERTO	1,429,000.00	0.00
20/06/2017	DIR	DP	90104359	1357	31776314	Rendición 31B con fecha del 16/06/2017 00:00:00 con número de documento 8297477	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,373.00
20/06/2017	DIR	DP	90104357	1358	31776593	Rendición 31B con fecha del 16/06/2017 00:00:00 con número de documento 8297537	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,090.00
20/06/2017	DIR	DP	90104358	1359	31776880	Rendición 31B con fecha del 16/06/2017 00:00:00 con número de documento 8297588	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,910.00
20/06/2017	DIR	DP	90104657	1552	31788510	Cierre de caja con fecha del 19/06/2017 16:34:27 con número de documento 8301661	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,870.60
21/06/2017	PAG	CH	22995	1532	31809366	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ	NIT: E37688183CASTILLO DIAZ,ISIDRO HERMINIO	7,125.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	22994	1532	31809371	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO JULIO EPIFANIO SALAZAR BAL	NIT: E4646278SALAZAR BAL,,JULIO EPIFANIO	7,125.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23028	1533	31809141	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO AGUSTO MORALES BERNARDO	NIT: E4671070MORALES BERNARDO,AGUSTO	2,580.51	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23027	1533	31809146	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ANDY NELSON GUZMAN RUANO	NIT: E4671431GUZMAN RUANO,ANDY NELSON	4,854.14	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 17 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.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
21/06/2017	PAG	CH	23026	1533	31809150	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ARMANDO SANCHEZ	NIT: E4671663SANCHEZ,ARMANDO	2,580.51	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23025	1533	31809154	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO MIRSA ELIZABETH SANTIZO MORALES	NIT: E4708773SANTIZO MORALES,MIRSA ELIZABETH	2,580.51	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23024	1533	31809159	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO GRISELDA NOEMI VASQUEZ CHAVEZ	NIT: E10416785VASQUEZ CHAVEZ,GRISELDA NOEMI	2,548.79	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23023	1533	31809163	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ALVARO JOEL VASQUEZ PEREZ	NIT: E18070910VASQUEZ PEREZ,ALVARO JOEL	2,580.51	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23022	1533	31809167	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO VENANCIO ALBERTO VASQUEZ RAMIREZ	NIT: E18537432VASQUEZ RAMIREZ,VENANCIO ALBERTO	2,580.51	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23021	1533	31809171	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ARNULFO ALFONSO AGUILAR FUENTES	NIT: E10490771AGUILAR FUENTES,ARNULFO ALFONSO	2,580.51	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23020	1533	31809175	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO GLENDY YULISA BENAVIDES SOLIS	NIT: E4672152BENAVIDES SOLIS,GLENDY YULISA	2,580.51	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23019	1533	31809179	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ANTONIO TAY	NIT: E4671335TAY,ANTONIO	2,580.51	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23018	1533	31809184	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA JIMENEZ DE LA CRUZ	NIT: E37726011JIMENEZ DE LA CRUZ,ANA LUCRECIA	2,711.25	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23017	1533	31809188	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ	NIT: E37709726CASTILLO DIAZ,ISIDRO HERMINIO	5,863.69	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23016	1533	31809194	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE AJIN GONZALEZ	NIT: E12576531AJIN GONZALEZ,JOSE	2,580.51	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23015	1533	31809199	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO NELSON ANIBAL HUINAC GRIJALVA	NIT: E37737876HUINAC GRIJALVA,NELSON ANIBAL	2,711.25	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23014	1533	31809203	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 18 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.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
21/06/2017	PAG	CH	23013	1533	31809208	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO JULIO EPIFANIO SALAZAR BAL	NIT: E4646278SALAZAR BAL,JULIO EPIFANIO	4,111.77	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23012	1533	31809212	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM RODAS HERNANDEZ	NIT: E4708848RODAS HERNANDEZ,ABRAHAM	2,580.51	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23011	1533	31809216	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO MARVIN ANTONIO MENDEZ PEREZ	NIT: E10710012MENDEZ PEREZ,MARVIN ANTONIO	2,580.51	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23010	1533	31809220	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO VICENTE TEM	NIT: E4684844VICENTE TEM,GUILLERMO ANTONIO	2,580.51	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23009	1533	31809226	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO BERNARDO VELASQUEZ VASQUEZ	NIT: E4646210VELASQUEZ VASQUEZ,BERNARDO	5,021.93	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23008	1533	31809230	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ODILIA ELIZABETH HERNANDEZ PAC	NIT: E4681153HERNANDEZ PAC,ODILIA ELIZABETH	2,580.51	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23007	1533	31809234	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO MYNOR RICARDO MENDOZA VAIL	NIT: E30180068MENDOZA VAIL,MYNOR RICARDO	2,580.51	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23006	1533	31809240	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO LUIS EMILIO VELASQUEZ	NIT: E4681321VELASQUEZ,LUIS EMILIO	2,580.51	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23005	1533	31809245	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO VICTOR DIONICIO DIAZ ESCOBAR	NIT: E37739973DIAZ ESCOBAR,VICTOR DIONICIO	3,327.63	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23004	1533	31809249	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO LOPEZ ITZEP	NIT: E4672209LOPEZ ITZEP,GUSTAVO ADOLFO	2,580.51	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23003	1533	31809253	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO BASILIO GOMEZ LOPEZ	NIT: E4669728GOMEZ LOPEZ,BASILIO	2,580.51	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23002	1533	31809257	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO FERDIN LOPEZ ACABAL	NIT: E4671252LOPEZ ACABAL,FERDIN	2,580.51	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23001	1533	31809261	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 19 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.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
21/06/2017	PAG	CH	23000	1533	31809265	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO INGRID JEANETH MAURICIO STRAUBE	NIT: E4672435MAURICIO STRAUBE,INGRID JEANETH	3,323.82	0.00
21/06/2017	PAG	CH	22999	1533	31809270	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO MARVIN NEFTALI COYOY MONROY	NIT: E4671359COYOY MONROY,MARVIN NEFTALI	2,580.51	0.00
21/06/2017	PAG	CH	22998	1533	31809274	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO DOMINGO MENDEZ	NIT: E4671210DOMINGO MENDEZ,MAXIMILIANO	2,580.51	0.00
21/06/2017	PAG	CH	22997	1533	31809278	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ALBERTO DAVID MONTERROSO TAY	NIT: E4646366MONTERROSO TAY,ALBERTO DAVID	2,580.51	0.00
21/06/2017	PAG	CH	22996	1533	31809282	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO WILMER EDMUNDO VÁSQUEZ MÉNDEZ	NIT: E26450806VÁSQUEZ MÉNDEZ,WILMER EDMUNDO	2,580.51	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23046	1534	31809293	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO WENDY MILITZA HERNÁNDEZ CASTAÑON	NIT: E38050443HERNÁNDEZ CASTAÑON,WENDY MILITZA	2,765.54	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23045	1534	31809296	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ALLAN KENY SANCHEZ VELASQUEZ	NIT: E44429884SANCHEZ VELASQUEZ,ALLAN KENY	2,765.54	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23044	1534	31809300	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO CLAUDIA YANETH BARRIOS VASQUEZ	NIT: E10416704BARRIOS VASQUEZ,CLAUDIA YANETH	2,765.54	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23043	1534	31809304	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO JOSUE MANUEL GONZALEZ ESCALANTE	NIT: E38648197GONZALEZ ESCALANTE,JOSUE MANUEL	2,733.82	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23042	1534	31809307	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO STEB ALFONSO ZÁRATE BAUTISTA	NIT: E38049958ZÁRATE BAUTISTA,STEB ALFONSO	2,765.54	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23041	1534	31809310	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO DELMY ARACELY RIVERA MAZARIEGOS	NIT: E38054250RIVERA MAZARIEGOS,DELMY ARACELY	2,765.54	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23040	1534	31809313	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO SARA ISABEL VÁSQUEZ LÓPEZ DE CHITIC	NIT: E38051580VÁSQUEZ LÓPEZ DE CHITIC,SARA ISABEL	2,765.54	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23039	1534	31809316	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO BRAULIO ARNOLDO PÉREZ GARCIA	NIT: E38051249PÉREZ GARCIA,BRAULIO ARNOLDO	2,765.54	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23038	1534	31809319	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO IRIS ANABEL OROZCO ALVARADO DE GONZÁLEZ	NIT: E38050278OROZCO ALVARADO DE GONZÁLEZ,IRIS ANABEL	2,765.54	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 20 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.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
21/06/2017	PAG	CH	23037	1534	31809323	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO MARVIN AUGUSTO MAZARIEGOS DE LEÓN	NIT: E38050556MAZARIEGOS DE LEÓN,MARVIN AUGUSTO	2,733.82	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23036	1534	31809326	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO YENS BEYKER MONTERROSO AGUSTÍN	NIT: E38060332MONTERROSO AGUSTIN,YENS BEYKER	2,765.54	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23035	1534	31809329	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ROSARIO IZAMAR CARDONA LÓPEZ	NIT: E40113057CARDONA LÓPEZ,ROSARIO IZAMAR	2,765.54	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23034	1534	31809332	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO KARLA ESTEFANY MONTERROSO ORDOÑEZ	NIT: E37739080MONTERROSO ORDOÑEZ,KARLA ESTEFANY MONTERROSO ORDOÑEZ	2,765.54	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23033	1534	31809335	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO KAREN MARIEL CAJAS AGUILAR DE AJIN	NIT: E30701663CAJAS AGUILAR DE AJIN,KAREN MARIEL	2,765.54	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23032	1534	31809338	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO NIDIA MARICELI SERRANO ARGUETA	NIT: E38051737SERRANO ARGUETA,NIDIA MARICELI	2,765.54	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23031	1534	31809342	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO BERNAVE SUCHI GONZÁLEZ	NIT: E38052793SUCHÍ GONZÁLEZ,BERNAVE	2,765.54	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23030	1534	31809346	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO IRIS RAQUEL DELGADO VÁSQUEZ	NIT: E38059767DELGADO VÁSQUEZ,IRIS RAQUEL	2,765.54	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23029	1534	31809349	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO MARÍA TERESA CASTRO OXLAJ	NIT: E38059583CASTRO OXLAJ,MARÍA TERESA	2,765.54	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23053	1535	31809376	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO EDSON WILFREDO GUZMAN VÁSQUEZ	NIT: E10721552GUZMAN VÁSQUEZ,EDSON WILFREDO	7,125.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23052	1535	31809379	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE PELICÓ VÁSQUEZ	NIT: E38896081PELICÓ VÁSQUEZ,CARLOS ENRIQUE	7,125.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23051	1535	31809382	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO SANTOS ITZEP ESCOBAR	NIT: E10091185ITZEP ESCOBAR,SANTOS	7,125.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23050	1535	31809385	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO OSCAR VINICIO ROQUEL OTZOY	NIT: E37688130ROQUEL OTZOY,OSCAR VINICIO	7,125.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23049	1535	31809388	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO JOSE ALFREDO GUZMAN SUÁREZ	NIT: E5022036GUZMAN SUAREZ,JOSE ALFREDO	7,125.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 21 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.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
21/06/2017	PAG	CH	23048	1535	31809393	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE VASQUEZ CALDERON	NIT: E37687938VASQUEZ CALDERON,JUAN JOSE	7,125.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23047	1535	31809396	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ERICK KONRAD FILITZ SZASZDI	NIT: E37819989FILITZ SZASZDI,ERICK KONRAD	7,125.00	0.00
21/06/2017	DIR	DP	90104925	1553	31800214	Cierre de caja con fecha del 20/06/2017 16:39:54 con número de documento 8309246	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	7,670.67
21/06/2017	PAG	CH	23054	8258	31809011	PAGO DE DOCUMENTO DE APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL EN CASERIO NUEVA SANTA ROSA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PAIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 38620294VILLATORO,LOPEZ,PALACIOS,IRMA,YOLANDA	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23055	8259	31809077	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE ENCARGDA DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SAN MIGUEL, COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 81633270ROSALES,GOMEZ,,SABINA,	500.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23056	8260	31809095	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE PAGO AL CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PORVENIR COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 85408255JUAN,PEREZ,VELASQUEZ,J OSEFA,	450.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23057	8261	31809114	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 JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 24618217GARCIA,,TELMA,	500.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23058	8262	31809120	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 JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 77552601RAMOS,MONZON,VILLATORO,ALIDA,LORENA	800.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23059	8263	31809122	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION AL SUFRAGAR APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE LIMPIEZA DEL PUESTO DE SALUD DE COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 69928606CANO,DE LEON,,SANDRA,LUZ	600.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 22 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.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
21/06/2017	PAG	CH	23060	8264	31809134	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 JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 66102707ELIAS,GARCIA,,BRENDA,R OXANA	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23061	8265	31809284	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 JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 88006131MARROQUIN,,LOPEZ,MIRIA M,ROXANA	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23062	8266	31809368	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 JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 4425790SEMPE,MELGAR,,ERICK,ENR IQUE	5,000.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23063	8267	31809402	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 JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 18206441XILOJ,PEREZ,,MIGUEL,ANG EL	5,000.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23064	8268	31809412	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DEL INSTRUCTOR DE COMPUTACION DEL IEBC DE ENSEÑANZA PALMIRA CHUVA COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 47247967RODRIGUEZ,VICENTE,,EDG AR,ADIEL	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23065	8269	31809429	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 JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 7254075CARRILLO,HERNANDEZ,,AD ELINA,	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23066	8270	31809436	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 JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 79586740CASTILLO,VASQUEZ,,VENU S,GABRIELA	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23067	8271	31809442	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 JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 80980503HUINIL,CARDONA,,LURIAN ,CANDELARIA	600.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 23 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.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
21/06/2017	PAG	CH	23068	8272	31809450	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 JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 86867881ROJAS,RODAS,,SHERLY,YA NIRA	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23069	8273	31809470	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 JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 84064315ISCHOP,AVILA,,DULCE,AN DREA	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23070	8274	31809620	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 JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 71119574ALVARADO,GOMEZ,,EDUA RDO,MARDOQUEO	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23071	8275	31809712	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 JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 89879716HIDALGO,VICENTE,,KAREN ,ANADELIS	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23072	8276	31809728	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 JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 75069636GAMBOA,,ELSA,YOSSELI	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23073	8277	31809742	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 JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 79291635TUM,GOMEZ,,CLAUDIA,RU BIDIA	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23074	8278	31809768	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 JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 61821942CORTEZ,GONZALEZ,,LETIC IA,NOHEMI	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23075	8279	31809785	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 JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 92395066JIMENEZ,OROZCO,,ADRIAN A,	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23076	8280	31809806	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 JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 75555131HERNANDEZ,VASQUEZ,,CR ISTINA,RUBI	600.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 24 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.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
21/06/2017	PAG	CH	23077	8281	31809825	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 JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 75923742DE LEON,ESCOBAR,MICH,ANA,VERALI	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23078	8282	31809867	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 JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 66513065ESCOBAR, RAMIREZ, MEND EZ, SONIA, MARIBEL	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23079	8283	31809896	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 JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 84201843ARCHILA, ARREAGA, KEYL A, PAOLA	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23080	8284	31809935	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 JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 340224220XLAJ, RENOJ, FRANCISCA, MARIBEL	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23081	8285	31809956	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 JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 82623171VENTURA, MONRROY, DEL SY, BERTITA	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23082	8286	31810005	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 JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 43882463RAMOS, RODAS, MACARIO, VILMA, ASUCELY	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23083	8287	31810011	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 JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 91522684RODRIGUEZ, RAMOS, JUARE Z, HILDA, LILIANA	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23084	8288	31810033	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE LA CONSERJE DE ESCUELA OFICIAL CASERIO BUENA VISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 86979329BARRENO,, FLORINDA,	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23085	8289	31810049	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 7386826GARCIA, MURACAO, LUIS, ED UARDO	1,200.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 25 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.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
21/06/2017	PAG	CH	23086	8290	31810066	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACIÓN, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN MESTRO DE MUSICA, EN LA ESCUELA ANGELINA YDIGORAS FUENTES DE LA LOCALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 84945885GARCIA,ARGUETA,,JONATHAN,	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23087	8291	31810077	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 JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 64835693VELASQUEZ,CHITIC,,ZAIDA,	500.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23088	8292	31810098	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 JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 65398335PEREZ,,BERNABE,	1,000.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23089	8293	31810126	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 JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 32617119MONTERROSO,HOFFENS,,NERY,URBANO	500.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23090	8294	31810152	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 JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 81798466GARCIA,,ROSMERY,	450.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23091	8295	31810167	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 JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 71092463PEREZ,GARCIA,,WALTER,OLEGARIO	1,200.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23092	8296	31810193	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 JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 32600526LOPEZ,Y LOPEZ,,ANTONIO,	300.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23101	8297	31810901	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUVB EN PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE DE EDUCACION FISICA EN LA EORM SECTOR LA SACATERA Y EORM EL COCO, COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 75152940MORALES,BATEN,,TULINA,LEXIS	600.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 26 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.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
21/06/2017	PAG	CH	23097	8298	31810869	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, AGRARIA SANTO DOMINGO, COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 86860216MORALES,BATEN,ROMEN DY,DANELY	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23095	8299	31810822	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 BARRIO EL CARMEN COLOMBA AL MES DE JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 50022911COTON,FUENTES,,MAYRA, EUGENIA	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23093	8300	31810785	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE DEL INED DE COLOMBA QUE ESTA UBICADO EN BARRIO EL CARMEN COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 67563341GONZALEZ,MENDEZ,,MAG DA,LORENA	500.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23094	8301	31810678	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE DEL INED QUE ESTA UBICADO EN BARRIO EL CARMEN COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 18110223GONZALEZ,PASTOR,,MARV IN,ADOLFO	500.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23096	8302	31810642	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE DE EDUCACION FISICA EN INED COLOMBA Y E.O.R.M. COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES, AL MES DE JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 60453524MIJANGOS,LOPEZ,,SELVIN, EDUARDO	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23098	8303	31810632	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION, SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA DE LA EORM CANTON SAQUICHILLA COLOMBA C.C. AL MES DE JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 60519711GOMEZ,PEREZ,,DANIEL,EN RIQUE	500.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23099	8304	31810578	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA SALUD, AL SUBVENCIONAR EL PAGO A LA ASISTENTE DENTAL EN CLINICA ODONTOLGICA, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN BARIO EL CARMEN DE ESTA LOCALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 92870732YOC,MEJIA,,MONICA,LORE NA	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23100	8305	31810565	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION, SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE UN DOCENTE EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 91499852PEREZ,GARCIA,,MILDRED, AZUCENA	600.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 27 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.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
21/06/2017	PAG	CH	23102	8306	31810483	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION, SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MARQUENSE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 90314220CARDONA,GONZALEZ,,ELV IDA,WALESKA	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23103	8307	31810407	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA EL HOGAR COMUNITARIO DE COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO, COLOMBA AL MES DE JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 72495545HERNANDEZ,LOPEZ,,DIONI CIA,	300.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23104	8308	31810387	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA EL HOGAR COMUNITARIO DE COLONIA SAN ANTONIO DE COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 71259015RAMOS,CABRERA,,ELDA,O RFILIA	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23105	8309	31810272	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION, SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE UN DOCENTE, EN EORM COMUNIDAD AGRARIA LA FLORIDA, CHUVA, COLOMBA, AL MES DE JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 54736528GAMBOA,AGUILAR,,BREND A,MARIA	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23106	8310	31810220	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION, SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE UN DOCENTE, EN E.O.R.M. CASERIO SANTA EULALIA JORNADA VESPERTINA, CANTÓN SAQUICHILLÁ, COLOMBA, AL MES DE JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 95461655VICENTE,LUCAS,,SHEYLA,J ANETH	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23107	8311	31810262	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE PAGO AL CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO, COLOMBA AL MES DE JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 24618055ROSALES,MORALES,,ZULM Y,YOHANA	600.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23108	8312	31810243	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE LA PERSONA ENCARGADA DE ELABORAR LAS REFACCIONES ESCOLARES EN LA EOUAIF VESPERTINA COLOMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 58656510GARCIA,LOPEZ,MONTERRO SO,ALICIA,	400.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23109	8313	31810230	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, EN PARTE LOS GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD CONALFA EN EL MUNICIPIO, A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 44052235PAZ,DE LEON,,LESLIE,EVERILDA	2,000.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 28 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.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
21/06/2017	PAG	CH	23110	8314	31810950	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 62, 63, 64 A CONECTA-2 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y REDES EN DISTINTAS DEPENDENCIAS, SOPORTE TECNICO, Y ACCESORIOS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 54983282GARCIA,LOPEZ,LUIS,ARTURO	4,443.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23111	8315	31810954	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 9 A CENTRO INFORMATICO MY INTERNET POR SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 30813565GOMEZ,MUÑOZ,,MARCO,TULIO	1,500.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23112	8316	31810976	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE RECIBO 1404 A TGAC LA VOZ DE COLOMBA POR APORTE DE LA MUNICIPALIDAD POR PUBLICIDAD DE OBRAS EN RADIO TGAC, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 2707136IGLESIA CATOLICA DE GUATEMALA, ARQUIDIOCESIS DE QUETZALTENANGO.	1,500.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23113	8317	31811011	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 59 A SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL OROXOM POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MES DE JUNIO 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 32260083OROXOM,SAJQUIM,,ALVARO,FERNANDO	5,000.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23114	8318	31811084	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 354 A AGENCIA DE PUBLICIDAD COLOMBA POR PAGO DE INFORMACION DE TRABAJOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 3945564LOPEZ,RALDA,MENDEZ,LUISA,PAOLA	4,000.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23115	8319	31811092	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 67 A CARMEN IDANIA AC POR LIMPIEZA Y APLICACION DE PINTURA EN 720 MTS, EN SALON COMUNAL DE COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO CHUVA COLOMBA, A Q12.00 C/U, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 85038105AC,,CARMEN,IDANIA	8,640.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23116	8320	31811098	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 1820 A PUBLISERVICIOS FERDY POR PUBLICIDAD EN RADIOPERIODICO DESPERTAR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2017, POR DISTINTOS MENSAJES Y COMUNICADOS MUNICIPALES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 1191761KESPINOZA,RODRIGUEZ,,LUIS,FERNANDO	2,000.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	23117	8321	31812361	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 130 A CODEGUA POR 73 MTS LINEALES DE TALLADO DE VIGAS, 170.80 MTS CUADRADOS DE COMPACTACION Y FUNDICION DE PISO, EN BODEGA MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 58460411OROZCO,LOPEZ,,PEDRO,WALDIR	14,380.00	0.00
22/06/2017	DIR	DP	90105296	1360	31802806	Rendición 31B con fecha del 21/06/2017 00:00:00 con número de documento 8312722	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,576.00
22/06/2017	DIR	DP	90105295	1361	31808200	Rendición 31B con fecha del 21/06/2017 00:00:00 con número de documento 8314297	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,550.00
22/06/2017	DIR	DP	90105297	1362	31808310	Rendición 31B con fecha del 21/06/2017 00:00:00 con número de documento 8314331	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,922.00
22/06/2017	DIR	DP	90105298	1363	31808386	Rendición 31B con fecha del 21/06/2017 00:00:00 con número de documento 8314363	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,512.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 29 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.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
22/06/2017	DIR	DP	90105283	1554	31812582	Cierre de caja con fecha del 21/06/2017 16:38:10 con número de documento 8315388	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,273.12
23/06/2017	PAG	NDB	22065763	5	31827000	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION PRESTAMOS MES DE MAYO/17 CAPITAL, INTERESES E IVA RES. 196-2016 PRES. 0917015020	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	116,815.96	0.00
23/06/2017	PAG	CH	23129	1536	31830269	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO AUGUSTO HERNANDEZ	NIT: E4672900HERNANDEZ,AUGUSTO	900.00	0.00
23/06/2017	PAG	CH	23128	1536	31830271	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL LUCERO	NIT: E4672693LUCERO,MIGUEL ANGEL	900.00	0.00
23/06/2017	PAG	CH	23127	1536	31830273	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO HIPOLITO QUINTANILLA	NIT: E4672878QUINTANILLA,HIPOLITO QUINTANILLA	900.00	0.00
23/06/2017	PAG	CH	23126	1536	31830275	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO CARMELA LOPEZ	NIT: E4672746LOPEZ,CARMELA	900.00	0.00
23/06/2017	PAG	CH	23125	1536	31830277	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO LUIS MELCHOR	NIT: E4686406MELCHOR,LUIS	900.00	0.00
23/06/2017	PAG	CH	23124	1536	31830279	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO RAFAEL VILLAGRAN	NIT: E4672557VILLAGRAN,RAFAEL	900.00	0.00
23/06/2017	PAG	CH	23123	1536	31830281	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO LUIS MORALES VASQUEZ	NIT: E4671310MORALES VASQUEZ,LUIS	900.00	0.00
23/06/2017	PAG	CH	23122	1536	31830283	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO EULOGIO PEREZ	NIT: E4671322PEREZ,EULOGIO	900.00	0.00
23/06/2017	PAG	CH	23121	1536	31830285	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO ESWIN AURALDO JUAREZ BARRIOS	NIT: E4664047JUAREZ BARRIOS,ESWIN AURALDO	900.00	0.00
23/06/2017	PAG	CH	23120	1536	31830287	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO JUSTO AGUSTIN GARCIA	NIT: E4672729AGUSTIN GARCIA,JUSTO	900.00	0.00
23/06/2017	PAG	CH	23119	1536	31830289	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO REYES ESCOBAR	NIT: E4681467REYES ESCOBAR,CARLOS HUMBERTO	900.00	0.00
23/06/2017	PAG	CH	23130	1537	31830792	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JUBILADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2017. PARA EL EMPLEADO HECTOR DE LEON	NIT: E4671130DE LEON,HECTOR	2,700.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 30 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.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
23/06/2017	DIR	DP	90106221	1555	31823036	Cierre de caja con fecha del 22/06/2017 16:28:47 con número de documento 8318788	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,785.42
23/06/2017	PAG	CH	23118	2139	31830249	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 932 A CONSTRUCCIONES PEREZ V/S: 8 CAMIONADAS DE ARENA FINA Q.1,100 C/U 8 CAMIONADAS DE ARENA POMA Q.1,100 C/U, 5 CAMIONADAS DE MATERIAL SELECTO Q.1,400 C/U PARA SERVICIOS DE OBRAS QUE REALIZAN EN MERCADO MUNICIPAL Y BODEGA MUNICIPAL AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 23592664PEREZ,HERRERA,, CARLOS,EFRAIN	24,600.00	0.00
23/06/2017	PAG	CH	23131	2140	31831921	PAGO DE DOCUMENTO POR CANCELACION DE FACTURA NO. 2807 POR COMPRA DE LAMINAS DE 12, 10, 8 Y 6 PIES DE CALIBRE 28 Y 25 LIB. DE CLAVOS DE LAMINAS PARA CAMBIO DE TECHO DE LAS ESCUELAS DE CASERIO NUEVO MUJULIA Y ESCUELA TELESECUNDARIA SANTA ANITA LA UNION, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 1189018CAMEY,BARRIOS,,ADOLFO,	7,115.00	0.00
23/06/2017	PAG	CH	23132	8322	31832268	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA POR SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN REPARACION Y EFECTUAR TENDIDO ELECTRICO EN TODOS LOS LOCALES DEL MERCADO MUNICIPAL QUE SE ESTAN REMODELANDO. DE ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 48739979LOPEZ,GONZALEZ,,ALEX,F ERNANDO	21,600.00	0.00
26/06/2017	DIR	DP	90105807	1556	31833416	Cierre de caja con fecha del 23/06/2017 16:47:04 con número de documento 8322552	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,667.53
27/06/2017	PAG	NDB	22095528	7	31861239	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEPRESTAMO CAPITAL INTERESES	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	266,973.99	0.00
27/06/2017	PAG	NDB	22096757	7	31863101	PAGO DE DOCUMENTO POR LA EMISION DEL CHEQUE 568645 A FAVOR DE FUNCIONAMIENTO INFOM, POR EL PAGO DEL 2% DE COMISION DE LA INTERMEDIACION FINANCIERA	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	160,120.80	0.00
27/06/2017	PAG	NDB	22096890	7	31863218	PAGO DE DOCUMENTO REGISTRO POR UNICA VEZ DE GASTOS OPERATIVOS DEL PRESTAMO FIDUCIARIO 099-03-0023077-1.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,000.00	0.00
27/06/2017	PAG	NDB	7929	69	31870984	PAGO DE DOCUMENTO ESTATUS DE ANAM PAGO CUOTA ORDINARIA MES DE MAYO DE 2017, ART. 48 CAP IV	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
27/06/2017	NDC	NDC	374214	314	31859541	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA MES DE MAYO 2017	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	627.26
27/06/2017	APB	NDC	22858	1526	31866714	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22858 DEL EXPEDIENTE 1526. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ	NIT: E37709726CASTILLO DIAZ,ISIDRO HERMINIO	0.00	5,000.00
27/06/2017	DIR	DP	90107541	1557	31850230	Cierre de caja con fecha del 26/06/2017 16:22:19 con número de documento 8329656	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,760.92
27/06/2017	PAG	CH	23133	2141	31866239	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 6269 A FERRETERIA NAZARETH POR MATERIALES ELECTRICOS PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 16963938VICENTE,AJANEL,,JULIO,JA COB	896.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 31 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.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
27/06/2017	PAG	CH	23134	2142	31866573	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 190 Y 191 A FERRETERIA NAZARETH POR TUBERIA PVC, PARA REPARACIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE VIENE HACIA LOS TANQUES DE CAPTACION, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 16963938VICENTE,AJANEL,,JULIO,JA COB	12,072.00	0.00
27/06/2017	PAG	CH	23135	2143	31873803	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 28368, 28683 Y 28684 A SERVICENTRO COLOMBA POR COMBUSTIBLE Y DIESEL, PARA PICKUP DE OBRAS MUNICIPALES, CAMION MUNICIPAL, BOMBEROS MUNICIPALES DE CANTON DELICIAS Y BOMBEROS VOLUNTARIOS COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 533513VELASQUEZ,CASTILLO,,LUIS, FELIPE	22,598.00	0.00
28/06/2017	PAG	CH	23145	1538	31879923	PAGO DE LA PLANILLA POR BONO VACACIONAL A EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS MESES DE MAYO A JUNIO DEL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO WILFREDO HERNANDEZ DE LEON	NIT: E18474773HERNANDEZ DE LEON,WILFREDO	500.00	0.00
28/06/2017	PAG	CH	23144	1538	31879928	PAGO DE LA PLANILLA POR BONO VACACIONAL A EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS MESES DE MAYO A JUNIO DEL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO MYNOR RICARDO MENDOZA VAIL	NIT: E30180068MENDOZA VAIL,MYNOR RICARDO	500.00	0.00
28/06/2017	PAG	CH	23143	1538	31879933	PAGO DE LA PLANILLA POR BONO VACACIONAL A EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS MESES DE MAYO A JUNIO DEL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO ANTONIO ENAEL MONTERROSO GARCIA	NIT: E4799397MONTERROSO GARCIA,ANTONIO ENAEL	500.00	0.00
28/06/2017	PAG	CH	23142	1538	31879938	PAGO DE LA PLANILLA POR BONO VACACIONAL A EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS MESES DE MAYO A JUNIO DEL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO FERDIN LOPEZ ACABAL	NIT: E4671252LOPEZ ACABAL,FERDIN	500.00	0.00
28/06/2017	PAG	CH	23141	1538	31879943	PAGO DE LA PLANILLA POR BONO VACACIONAL A EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS MESES DE MAYO A JUNIO DEL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO LOPEZ BARRENO	NIT: E4799103LOPEZ BARRENO,CARLOS ESTUARDO	500.00	0.00
28/06/2017	PAG	CH	23140	1538	31879948	PAGO DE LA PLANILLA POR BONO VACACIONAL A EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS MESES DE MAYO A JUNIO DEL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO ROSARIO IZAMAR CARDONA LÓPEZ	NIT: E40113057CARDONA LÓPEZ,ROSARIO IZAMAR	500.00	0.00
28/06/2017	PAG	CH	23139	1538	31879953	PAGO DE LA PLANILLA POR BONO VACACIONAL A EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS MESES DE MAYO A JUNIO DEL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO DANIEL AGUILAR TOMAS	NIT: E11754789AGUILAR TOMAS,SANTIAGO DANIEL	500.00	0.00
28/06/2017	PAG	CH	23138	1538	31879958	PAGO DE LA PLANILLA POR BONO VACACIONAL A EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS MESES DE MAYO A JUNIO DEL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO VICENTE TEM	NIT: E4684844VICENTE TEM,GUILLERMO ANTONIO	500.00	0.00
28/06/2017	PAG	CH	23137	1538	31879963	PAGO DE LA PLANILLA POR BONO VACACIONAL A EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS MESES DE MAYO A JUNIO DEL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO ALVARO JOEL VASQUEZ PEREZ	NIT: E18070910VASQUEZ PEREZ,ALVARO JOEL	500.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 32 de 32
Fecha: 17/08/2017
Hora: 10:16:33a.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
28/06/2017	PAG	CH	23136	1538	31879968	PAGO DE LA PLANILLA POR BONO VACACIONAL A EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS MESES DE MAYO A JUNIO DEL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO BRAULIO ARNOLDO PÉREZ GARCIA	NIT: E38051249PÉREZ GARCIA,BRAULIO ARNOLDO	500.00	0.00
28/06/2017	DIR	DP	90108249	1558	31874732	Cierre de caja con fecha del 27/06/2017 16:40:43 con número de documento 8335687	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,810.92
29/06/2017	DIR	DP	90108599	1364	31902661	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8344082	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,698.00
29/06/2017	DIR	DP	90108600	1365	31902788	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8344085	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,300.00
29/06/2017	DIR	DP	90108601	1366	31909349	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de documento 8347038	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,966.50
29/06/2017	DIR	DP	90108602	1367	31911773	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de documento 8347606	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	7,190.00
29/06/2017	DIR	DP	90108603	1368	31912189	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de documento 8347639	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	600.00
29/06/2017	DIR	DP	90108464	1559	31897097	Cierre de caja con fecha del 28/06/2017 16:28:48 con número de documento 8343715	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	854.54
29/06/2017	DIR	DP	90108573	1560	31910969	Cierre de caja con fecha del 29/06/2017 12:47:00 con número de documento 8347522	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	5,857.26
TOTAL DE LA CUENTA:								2,885,588.50	2,711,962.39
SALDO DE LA CUENTA:									390,266.74
CUENTA MONETARIA: 3441009258 CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL COLOMBA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								2,885,588.50	2,711,962.39
SALDO DEL BANCO:									390,266.74
TOTALES:								5,488,923.44	11,035,658.50
SALDO TOTAL:									6,157,171.73