



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 1 de 31
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:06:51a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|---|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL | | | | | | | | | |
| CUENTA MONETARIA: 02-001-000697-9 MUNICIPALIDAD DE COLOMBA, C.C. - SALDO INICIAL: 5,953,290.17 | | | | | | | | | |
| 17/11/2017 | NDC | NDC | 1751 | 92 | 33163929 | Contabilidad Automatica PAI : APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 1,170,907.79 |
| 17/11/2017 | TRL | NDB | | 92 | 33163931 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.23266536 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 1,170,907.79 | 0.00 |
| 23/11/2017 | DPE | NDB | 1015 | 36 | 33208790 | Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMANENTE JULIO 2017 ENERGUATE. | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 42,760.12 | 0.00 |
| 23/11/2017 | DPE | NDB | 1016 | 37 | 33208794 | Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMANENTE AGOSTO 2017 ENERGUATE. | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 52,288.17 | 0.00 |
| 23/11/2017 | DPE | NDB | 1017 | 38 | 33208798 | Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMANENTE MES DE SEPTIEMBRE ENERGUATE | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 65,352.33 | 0.00 |
| 29/11/2017 | NDC | NDC | 378545 | 338 | 33279461 | Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 6,290.79 |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | 1,331,308.41 | 1,177,198.58 |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | 5,799,180.34 |
| TOTAL DEL BANCO | | | | | | | | 1,331,308.41 | 1,177,198.58 |
| SALDO DEL BANCO: | | | | | | | | | 5,799,180.34 |

BANCO: 15 INDUSTRIAL S.A.

CUENTA MONETARIA: 5570000413 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE COLOMBA - SALDO INICIAL: 0.00

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|----------|------|----------|--|--------------------------------|------|------------|
| 13/11/2017 | TRL | NDC | | 1 | 33112928 | CAMBIO DE CUT [AUTOMATICO][DESTINO][EXPEDIENTE#1 | NIT: | 0.00 | 496,542.07 |
| 13/11/2017 | DIR | DP | 30842717 | 1513 | 33114292 | Rendición 31B con fecha del 13/11/2017 00:00:00 con número de documento 8938620 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 2,250.00 |
| 13/11/2017 | DIR | DP | 30842716 | 1514 | 33115783 | Rendición 31B con fecha del 13/11/2017 00:00:00 con número de documento 8939316 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 2,719.00 |
| 15/11/2017 | DIR | DP | 32172210 | 1515 | 33142782 | Rendición 31B con fecha del 15/11/2017 00:00:00 con número de documento 8948099 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 4,639.00 |
| 15/11/2017 | DIR | DP | 35172157 | 1649 | 33118295 | Cierre de caja con fecha del 13/11/2017 17:45:32 con número de documento 8939660 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 832.00 |
| 15/11/2017 | DIR | DP | 30842780 | 1650 | 33132251 | Cierre de caja con fecha del 14/11/2017 17:14:44 con número de documento 8944309 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 1,314.68 |
| 16/11/2017 | DIR | DP | 30842828 | 1651 | 33144988 | Cierre de caja con fecha del 15/11/2017 16:33:57 con número de documento 8948617 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 995.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 2 de 31
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:06:51a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 17/11/2017 | TRL | NDC | | 92 | 33163940 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.23266536 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 1,170,907.79 |
| 17/11/2017 | DIR | DP | 30842905 | 1652 | 33159049 | Cierre de caja con fecha del 16/11/2017 16:27:06 con número de documento 8954590 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 2,936.96 |
| 20/11/2017 | DIR | DP | 433040 | 1653 | 33172700 | Cierre de caja con fecha del 17/11/2017 16:28:34 con número de documento 8958638 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 2,384.34 |
| 22/11/2017 | DIR | DP | 43304124 | 1516 | 33200704 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2017 00:00:00 con número de documento 8973083 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 2,673.00 |
| 22/11/2017 | DIR | DP | 43304120 | 1517 | 33201778 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2017 00:00:00 con número de documento 8973395 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 3,900.00 |
| 22/11/2017 | DIR | DP | 43304121 | 1518 | 33202925 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2017 00:00:00 con número de documento 8973755 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 2,950.00 |
| 22/11/2017 | DIR | DP | 43304086 | 1654 | 33183296 | Cierre de caja con fecha del 20/11/2017 16:48:25 con número de documento 8964701 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 3,811.96 |
| 22/11/2017 | DIR | DP | 43304085 | 1655 | 33196271 | Cierre de caja con fecha del 21/11/2017 17:44:43 con número de documento 8971492 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 1,854.60 |
| 23/11/2017 | DPT | NDC | 35172261 | 36 | 33208792 | Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMANENTE JULIO 2017 ENERGUATE. | NIT: | 0.00 | 42,760.12 |
| 23/11/2017 | DPT | NDC | 35172262 | 37 | 33208796 | Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMANENTE AGOSTO 2017 ENERGUATE. | NIT: | 0.00 | 52,288.17 |
| 23/11/2017 | DPT | NDC | 35172263 | 38 | 33208800 | Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMANENTE MES DE SEPTIEMBRE ENERGUATE | NIT: | 0.00 | 65,352.33 |
| 23/11/2017 | APB | NDC | 35 | 1611 | 33210046 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 35 DEL EXPEDIENTE 1611. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO MYNOR RICARDO MENDOZA VAIL | NIT: E30180068MENDOZA VAIL,MYNOR RICARDO | 0.00 | 2,643.21 |
| 23/11/2017 | APB | NDC | 34 | 1611 | 33210052 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 34 DEL EXPEDIENTE 1611. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO ARMANDO SANCHEZ | NIT: E4671663SANCHEZ,ARMANDO | 0.00 | 2,643.21 |
| 23/11/2017 | APB | NDC | 33 | 1611 | 33210056 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 33 DEL EXPEDIENTE 1611. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO GLENDY YULISA BENAVIDES SOLIS | NIT: E4672152BENAVIDES SOLIS,GLENDY YULISA | 0.00 | 2,643.21 |
| 23/11/2017 | APB | NDC | 32 | 1611 | 33210069 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32 DEL EXPEDIENTE 1611. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO MARVIN NEFTALI COYOY MONROY | NIT: E4671359COYOY MONROY,MARVIN NEFTALI | 0.00 | 2,643.21 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 3 de 31
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:06:51a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 23/11/2017 | APB | NDC | 31 | 1611 | 33210080 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31 DEL EXPEDIENTE 1611. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO LOPEZ ITZEP | NIT: E4672209LOPEZ ITZEP,GUSTAVO ADOLFO | 0.00 | 2,643.21 |
| 23/11/2017 | APB | NDC | 30 | 1611 | 33210116 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30 DEL EXPEDIENTE 1611. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM RODAS HERNANDEZ | NIT: E4708848RODAS HERNANDEZ,ABRAHAM | 0.00 | 2,643.21 |
| 23/11/2017 | APB | NDC | 29 | 1611 | 33210155 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29 DEL EXPEDIENTE 1611. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO VICENTE TEM | NIT: E4684844VICENTE TEM,GUILLERMO ANTONIO | 0.00 | 2,643.21 |
| 23/11/2017 | APB | NDC | 28 | 1611 | 33210172 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28 DEL EXPEDIENTE 1611. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO NIDIA MARICELI SERRANO ARGUETA | NIT: E38051737SERRANO ARGUETA,NIDIA MARICELI | 0.00 | 2,643.21 |
| 23/11/2017 | APB | NDC | 27 | 1611 | 33210192 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27 DEL EXPEDIENTE 1611. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO ADOLFO SAMUEL JORDY RODAS MÉNDEZ | NIT: E38049345RODAS MÉNDEZ,ADOLFO SAMUEL JORDY | 0.00 | 2,643.21 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 94 | 1611 | 33208871 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO LUIS EMILIO VELASQUEZ | NIT: E4681321VELASQUEZ,LUIS EMILIO | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 93 | 1611 | 33208873 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO MORALES BERNARDO | NIT: E4671070MORALES BERNARDO,AUGUSTO | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 92 | 1611 | 33208875 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO DOMINGO MENDEZ | NIT: E4671210DOMINGO MENDEZ,MAXIMILIANO | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 91 | 1611 | 33208879 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO IRIS RAQUEL DELGADO VÁSQUEZ | NIT: E38059767DELGADO VÁSQUEZ,IRIS RAQUEL | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 90 | 1611 | 33208881 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO ODILIA ELIZABETH HERNANDEZ PAC | NIT: E4681153HERNANDEZ PAC,ODILIA ELIZABETH | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 89 | 1611 | 33208883 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER MORALES LOYO | NIT: E41789010MORALES LOYO,FRANCISCO JAVIER | 2,643.21 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 4 de 31
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:06:51a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 23/11/2017 | PAG | CH | 88 | 1611 | 33208885 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA YANETH BARRIOS VASQUEZ | NIT: E10416704BARRIOS VASQUEZ,CLAUDIA YANETH | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 87 | 1611 | 33208887 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO BERNAVE SUCHÍ GONZÁLEZ | NIT: E38052793SUCHÍ GONZÁLEZ,BERNAVE | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 86 | 1611 | 33208889 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO MARÍA TERESA CASTRO OXLAJ | NIT: E38059583CASTRO OXLAJ,MARÍA TERESA | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 85 | 1611 | 33208891 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO LOPEZ | NIT: E5846073LOPEZ,CARLOS AUGUSTO | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 84 | 1611 | 33208893 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO GRISELDA NOEMI VASQUEZ CHAVEZ | NIT: E10416785VASQUEZ CHAVEZ,GRISELDA NOEMI | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 83 | 1611 | 33208895 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO ALVARO JOEL VASQUEZ PEREZ | NIT: E18070910VASQUEZ PEREZ,ALVARO JOEL | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 82 | 1611 | 33208897 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO EDILSER ADENOLFO MONZON MARTIN | NIT: E32075484MONZON MARTIN,EDILSER ADENOLFO | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 81 | 1611 | 33208899 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO MIRSA ELIZABETH SANTIZO MORALES | NIT: E4708773SANTIZO MORALES,MIRSA ELIZABETH | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 80 | 1611 | 33208901 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO JOSUE MANUEL GONZALEZ ESCALANTE | NIT: E38648197GONZALEZ ESCALANTE,JOSUE MANUEL | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 79 | 1611 | 33208903 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO ALLAN KENY SANCHEZ VELASQUEZ | NIT: E44429884SANCHEZ VELASQUEZ,ALLAN KENY | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 78 | 1611 | 33208905 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO EDWIN ANIBAL ESCOBAR PEREZ | NIT: E4746543ESCOBAR PEREZ,EDWIN ANIBAL | 2,643.21 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 5 de 31
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:06:51a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 23/11/2017 | PAG | CH | 77 | 1611 | 33208907 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO KARLA ESTEFANY MONTERROSO ORDOÑEZ | NIT: E37739080MONTERROSO ORDOÑEZ,KARLA ESTEFANY | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 76 | 1611 | 33208909 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO HERNAN DONALDO PALACIOS ALVARADO | NIT: E13899867PALACIOS ALVARADO,HERNAN DONALDO | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 75 | 1611 | 33208912 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO SOLIS VASQUEZ | NIT: E32414444SOLIS VASQUEZ,ALEJANDRO | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 74 | 1611 | 33208914 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO YENS BEYKER MONTERROSO AGUSTÍN | NIT: E38060332MONTERROSO AGUSTÍN,YENS BEYKER | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 73 | 1611 | 33208916 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO DANIEL AGUILAR TOMAS | NIT: E11754789AGUILAR TOMAS,SANTIAGO DANIEL | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 72 | 1611 | 33208918 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO ESVIN BENJAMIN CALMO LOPEZ | NIT: E4797263CALMO LOPEZ,ESVIN BENJAMIN | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 71 | 1611 | 33208920 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO ALBERTO DAVID MONTERROSO TAY | NIT: E4646366MONTERROSO TAY,ALBERTO DAVID | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 70 | 1611 | 33208922 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO BASILIO GOMEZ LOPEZ | NIT: E4669728GOMEZ LOPEZ,BASILIO | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 69 | 1611 | 33208924 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO DELMY ARACELY RIVERA MAZARIEGOS | NIT: E38054250RIVERA MAZARIEGOS,DELMY ARACELY | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 68 | 1611 | 33208926 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO KAREN MARIEL CAJAS AGUILAR DE AJIN | NIT: E30701663CAJAS AGUILAR DE AJIN,KAREN MARIEL | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 67 | 1611 | 33208928 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO WENDY MILITZA HERNÁNDEZ 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: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 6 de 31
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:06:51a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 23/11/2017 | PAG | CH | 66 | 1611 | 33208930 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO ROSARIO IZAMAR CARDONA LÓPEZ | NIT: E40113057CARDONA LÓPEZ,ROSARIO IZAMAR | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 65 | 1611 | 33208932 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO BERNARDO VELASQUEZ VASQUEZ | NIT: E4646210VELASQUEZ VASQUEZ,BERNARDO | 6,032.50 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 64 | 1611 | 33208934 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO VENANCIO ALBERTO VASQUEZ RAMIREZ | NIT: E18537432VASQUEZ RAMIREZ,VENANCIO ALBERTO | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 63 | 1611 | 33208936 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO JULIO ANTONIO TAY OROZCO | NIT: E30786827TAY OROZCO,JULIO ANTONIO | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 62 | 1611 | 33208938 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO MARVIN ANTONIO MENDEZ PEREZ | NIT: E10710012MENDEZ PEREZ,MARVIN ANTONIO | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 61 | 1611 | 33208940 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO NELSON ANIBAL HUINAC GRIJALVA | NIT: E37737876HUINAC GRIJALVA,NELSON ANIBAL | 2,830.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 60 | 1611 | 33208942 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO ANTONIO TAY | NIT: E4671335TAY,ANTONIO | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 59 | 1611 | 33208944 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO FERDIN LOPEZ ACABAL | NIT: E4671252LOPEZ ACABAL,FERDIN | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 58 | 1611 | 33208946 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO MAYNOR ANIBAL HERNÁNDEZ LÓPEZ | NIT: E38061330HERNÁNDEZ LÓPEZ,MAYNOR ANIBAL | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 57 | 1611 | 33208948 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO IRIS ANABEL OROZCO ALVARADO DE GONZÁLEZ | NIT: E38050278OROZCO ALVARADO DE GONZÁLEZ,IRIS ANABEL | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 56 | 1611 | 33208950 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO BRAULIO ARNOLDO PÉREZ GARCIA | NIT: E38051249PÉREZ GARCIA,BRAULIO ARNOLDO | 2,643.21 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 7 de 31
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:06:51a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 23/11/2017 | PAG | CH | 55 | 1611 | 33208952 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO CADY CONCEPCION MORALES MEJÍA DE CARDONA | NIT: E38060722MORALES MEJÍA DE CARDONA,CADY CONCEPCION | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 54 | 1611 | 33208954 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO ARMINDO LISANDRO SÁNCHEZ RAMOS | NIT: E38061480SÁNCHEZ RAMOS,ARMINDO LISANDRO | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 53 | 1611 | 33208956 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ | NIT: E37709726CASTILLO DIAZ,ISIDRO HERMINIO | 5,770.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 52 | 1611 | 33208958 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO ANDY NELSON GUZMAN RUANO | NIT: E4671431GUZMAN RUANO,ANDY NELSON | 5,295.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 51 | 1611 | 33208960 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO VICTOR DIONICIO DIAZ ESCOBAR | NIT: E37739973DIAZ ESCOBAR,VICTOR DIONICIO | 3,538.75 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 50 | 1611 | 33208962 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO JULIO EPIFANIO SALAZAR BAL | NIT: E4646278SALAZAR BAL,JULIO EPIFANIO | 4,405.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 49 | 1611 | 33208964 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO MARIO RENE JESUS MATUL | NIT: E4671242JESUS MATUL,MARIO RENE | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 48 | 1611 | 33208966 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO MIRIAM ELIZABETH LOPEZ Y LOPEZ DE TOMAS | NIT: E10493386LOPEZ Y LOPEZ DE TOMAS,MIRIAM ELIZABETH | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 47 | 1611 | 33208968 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO INGRID JEANETH MAURICIO STRAUBE | NIT: E4672435MAURICIO STRAUBE,INGRID JEANETH | 3,486.25 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 46 | 1611 | 33208970 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO LOPEZ BARRENO | NIT: E4799103LOPEZ BARRENO,CARLOS ESTUARDO | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 45 | 1611 | 33208972 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO REYNA YULIANA LOPEZ ORTIZ | NIT: E35273355LOPEZ ORTIZ,REYNA YULIANA | 2,643.21 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 8 de 31
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:06:51a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 23/11/2017 | PAG | CH | 44 | 1611 | 33208974 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO ANTONIO ENAEL MONTERROSO GARCIA | NIT: E4799397MONTERROSO GARCIA,ANTONIO ENAEL | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 43 | 1611 | 33208976 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO AMILCAR VALDEMAR VELÁSQUEZ SANTAY | NIT: E38050186VELÁSQUEZ SANTAY,AMILCAR VALDEMAR | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 42 | 1611 | 33208978 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO MANUELA PAOLA ZALDAÑA LÓPEZ | NIT: E38059863ZALDAÑA LÓPEZ,MANUELA PAOLA | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 41 | 1611 | 33208980 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO WILMER EDMUNDO VÁSQUEZ MÉNDEZ | NIT: E26450806VÁSQUEZ MÉNDEZ,WILMER EDMUNDO | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 40 | 1611 | 33208982 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO FREDY RENATO MÉNDEZ PEDRO | NIT: E27817286MÉNDEZ PEDRO,FREDY RENATO | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 39 | 1611 | 33208986 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO ARNULFO ALFONSO AGUILAR FUENTES | NIT: E10490771AGUILAR FUENTES,ARNULFO ALFONSO | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 38 | 1611 | 33208988 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO MARVIN AUGUSTO MAZARIEGOS DE LEÓN | NIT: E38050556MAZARIEGOS DE LEÓN,MARVIN AUGUSTO | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 37 | 1611 | 33208990 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO JOSE AJIN GONZALEZ | NIT: E12576531AJIN GONZALEZ,JOSE | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 36 | 1611 | 33208992 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA JIMENEZ DE LA CRUZ | NIT: E3772601JIMENEZ DE LA CRUZ,ANA LUCRECIA | 2,830.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 35 | 1611 | 33208994 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO MYNOR RICARDO MENDOZA VAIL | NIT: E30180068MENDOZA VAIL,MYNOR RICARDO | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 34 | 1611 | 33208996 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO ARMANDO SANCHEZ | NIT: E4671663SANCHEZ,ARMANDO | 2,643.21 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 9 de 31
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:06:51a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 23/11/2017 | PAG | CH | 33 | 1611 | 33208998 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO GLENDY YULISA BENAVIDES SOLIS | NIT: E4672152BENAVIDES SOLIS, GLENDY YULISA | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 32 | 1611 | 33209000 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO MARVIN NEFTALI COYOY MONROY | NIT: E4671359COYOY MONROY, MARVIN NEFTALI | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 31 | 1611 | 33209002 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO LOPEZ ITZEP | NIT: E4672209LOPEZ ITZEP, GUSTAVO ADOLFO | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 30 | 1611 | 33209004 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM RODAS HERNANDEZ | NIT: E4708848RODAS HERNANDEZ, ABRAHAM | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 29 | 1611 | 33209006 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO VICENTE TEM | NIT: E4684844VICENTE TEM, GUILLERMO ANTONIO | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 28 | 1611 | 33209008 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO NIDIA MARICELI SERRANO ARGUETA | NIT: E38051737SERRANO ARGUETA, NIDIA MARICELI | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 27 | 1611 | 33209010 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO ADOLFO SAMUEL JORDY RODAS MÉNDEZ | NIT: E38049345RODAS MÉNDEZ, ADOLFO SAMUEL JORDY | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 26 | 1611 | 33209012 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO ARNOLDO BLADIMIR DOMINGO ROSALES | NIT: E11261854DOMINGO ROSALES, ARNOLDO BLADIMIR | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 25 | 1611 | 33209014 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO OVIDIO DAVID ESCOBAR LÓPEZ | NIT: E38050086ESCOBAR LÓPEZ, OVIDIO DAVID | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 24 | 1611 | 33209016 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS ESCOBAR MONZÓN | NIT: E38059381ESCOBAR MONZÓN, MANUEL DE JESUS | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 23 | 1611 | 33209018 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO GARCÍA POZ | NIT: E38049639GARCÍA POZ, LUIS FERNANDO | 2,643.21 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 10 de 31
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:06:51a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 23/11/2017 | PAG | CH | 22 | 1611 | 33209020 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO MARVIN UBALDO HERNANDEZ OROZCO | NIT: E44446528HERNANDEZ OROZCO,MARVIN UBALDO | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 21 | 1611 | 33209022 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO SARA ISABEL VÁSQUEZ LÓPEZ DE CHITIC | NIT: E38051580VÁSQUEZ LÓPEZ DE CHITIC,SARA ISABEL | 2,643.rpt | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 20 | 1611 | 33209024 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO WILFREDO HERNANDEZ DE LEON | NIT: E18474773HERNANDEZ DE LEON,WILFREDO | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 19 | 1611 | 33209026 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO STEB ALFONSO ZÁRATE BAUTISTA | NIT: E38049958ZÁRATE BAUTISTA,STEB ALFONSO | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 125 | 1612 | 33210124 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 01/12/2016 A 30/11/2017 PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO MENDOZA JIMENEZ | NIT: E4669766MENDOZA JIMENEZ,RIGOBERTO | 900.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 124 | 1612 | 33210126 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 01/12/2016 A 30/11/2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO REYES ESCOBAR | NIT: E4681467REYES ESCOBAR,CARLOS HUMBERTO | 900.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 123 | 1612 | 33210131 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 01/12/2016 A 30/11/2017 PARA EL EMPLEADO JUSTO AGUSTIN GARCIA | NIT: E4672729AGUSTIN GARCIA,JUSTO | 900.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 122 | 1612 | 33210133 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 01/12/2016 A 30/11/2017 PARA EL EMPLEADO ESWIN AURALDO JUAREZ BARRIOS | NIT: E4664047JUAREZ BARRIOS,ESWIN AURALDO | 900.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 121 | 1612 | 33210135 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 01/12/2016 A 30/11/2017 PARA EL EMPLEADO LUIS MELCHOR | NIT: E4686406MELCHOR,LUIS | 900.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 120 | 1612 | 33210137 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 01/12/2016 A 30/11/2017 PARA EL EMPLEADO LUIS MORALES VASQUEZ | NIT: E4671310MORALES VASQUEZ,LUIS | 900.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 119 | 1612 | 33210139 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 01/12/2016 A 30/11/2017 PARA EL EMPLEADO EULOGIO PEREZ | NIT: E4671322PEREZ,EULOGIO | 900.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 118 | 1612 | 33210141 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 01/12/2016 A 30/11/2017 PARA EL EMPLEADO RAFAEL VILLAGRAN | NIT: E4672557VILLAGRAN,RAFAEL | 900.00 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 11 de 31
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:06:51a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 23/11/2017 | PAG | CH | 117 | 1612 | 33210147 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 01/12/2016 A 30/11/2017 PARA EL EMPLEADO HECTOR DE LEON | NIT: E4671130DE LEON,HECTOR | 900.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 116 | 1612 | 33210151 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 01/12/2016 A 30/11/2017 PARA EL EMPLEADO CARMELA LOPEZ | NIT: E4672746LOPEZ,CARMELA | 900.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 115 | 1612 | 33210153 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 01/12/2016 A 30/11/2017 PARA EL EMPLEADO AUGUSTO HERNANDEZ | NIT: E4672900HERNANDEZ,AUGUSTO | 900.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 18 | 1613 | 33208853 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR GASTOS DE REPRESENTACION MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ | NIT: E37709726CASTILLO DIAZ,ISIDRO HERMINIO | 5,000.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 126 | 1614 | 33210331 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ | NIT: E37709726CASTILLO DIAZ,ISIDRO HERMINIO | 5,863.69 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 17 | 1615 | 33208849 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO BERNARDO VELASQUEZ VASQUEZ | NIT: E4646210VELASQUEZ VASQUEZ,BERNARDO | 7,500.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 128 | 1616 | 33210351 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO JULIO EPIFANIO SALAZAR BAL | NIT: E4646278SALAZAR BAL,JULIO EPIFANIO | 7,125.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 127 | 1616 | 33210354 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ | NIT: E37688183CASTILLO DIAZ,ISIDRO HERMINIO | 7,125.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 114 | 1617 | 33209878 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ANDY NELSON GUZMAN RUANO | NIT: E4671431GUZMAN RUANO,ANDY NELSON | 4,854.14 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 113 | 1617 | 33209884 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO AUGUSTO MORALES BERNARDO | NIT: E4671070MORALES BERNARDO,AUGUSTO | 2,580.51 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 112 | 1617 | 33209889 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ARMANDO SANCHEZ | NIT: E4671663SANCHEZ,ARMANDO | 2,580.51 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 111 | 1617 | 33209893 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MIRSA ELIZABETH SANTIZO MORALES | NIT: E4708773SANTIZO MORALES,MIRSA ELIZABETH | 2,580.51 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 110 | 1617 | 33209898 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO GRISELDA NOEMI VASQUEZ CHAVEZ | NIT: E10416785VASQUEZ CHAVEZ,GRISELDA NOEMI | 2,548.79 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 12 de 31
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:06:51a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 23/11/2017 | PAG | CH | 109 | 1617 | 33209902 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ALVARO JOEL VASQUEZ PEREZ | NIT: E18070910VASQUEZ PEREZ,ALVARO JOEL | 2,580.51 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 108 | 1617 | 33209906 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO VENANCIO ALBERTO VASQUEZ RAMIREZ | NIT: E18537432VASQUEZ RAMIREZ,VENANCIO ALBERTO | 2,580.51 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 107 | 1617 | 33209910 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO GLENDY YULISA BENAVIDES SOLIS | NIT: E4672152BENAVIDES SOLIS,GLENDY YULISA | 2,580.51 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 106 | 1617 | 33209915 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA JIMENEZ DE LA CRUZ | NIT: E3772601JIMENEZ DE LA CRUZ,ANA LUCRECIA | 1,589.33 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 105 | 1617 | 33209930 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO JOSE AJIN GONZALEZ | NIT: E12576531AJIN GONZALEZ,JOSE | 2,580.51 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 104 | 1617 | 33209935 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO NELSON ANIBAL HUINAC GRIJALVA | NIT: E37737876HUINAC GRIJALVA,NELSON ANIBAL | 2,711.25 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 103 | 1617 | 33209940 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO JULIO EPIFANIO SALAZAR BAL | NIT: E4646278SALAZAR BAL,JULIO EPIFANIO | 4,111.77 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 102 | 1617 | 33209946 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO BERNARDO VELASQUEZ VASQUEZ | NIT: E4646210VELASQUEZ VASQUEZ,BERNARDO | 5,021.93 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 101 | 1617 | 33209950 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MYNOR RICARDO MENDOZA VAIL | NIT: E30180068MENDOZA VAIL,MYNOR RICARDO | 2,580.51 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 100 | 1617 | 33209955 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO VICTOR DIONICIO DIAZ ESCOBAR | NIT: E37739973DIAZ ESCOBAR,VICTOR DIONICIO | 3,327.63 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 99 | 1617 | 33209959 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO LOPEZ ITZEP | NIT: E4672209LOPEZ ITZEP,GUSTAVO ADOLFO | 2,580.51 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 98 | 1617 | 33209963 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO BASILIO GOMEZ LOPEZ | NIT: E4669728GOMEZ LOPEZ,BASILIO | 2,580.51 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 13 de 31
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:06:51a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 23/11/2017 | PAG | CH | 97 | 1617 | 33209967 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MARVIN NEFTALI COYOY MONROY | NIT: E4671359COYOY MONROY,MARVIN NEFTALI | 2,580.51 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 96 | 1617 | 33209971 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO DOMINGO MENDEZ | NIT: E4671210DOMINGO MENDEZ,MAXIMILIANO | 2,580.51 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 95 | 1617 | 33209975 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO WILMER EDMUNDO VÁSQUEZ MÉNDEZ | NIT: E26450806VÁSQUEZ MÉNDEZ,WILMER EDMUNDO | 2,580.51 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 140 | 1618 | 33210365 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MARIO RENE JESUS MATUL | NIT: E4671242JESUS MATUL,MARIO RENE | 2,580.51 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 139 | 1618 | 33210370 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 138 | 1618 | 33210375 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO INGRID JEANETH MAURICIO STRAUBE | NIT: E4672435MAURICIO STRAUBE,INGRID JEANETH | 3,323.82 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 137 | 1618 | 33210380 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MARVIN ANTONIO MENDEZ PEREZ | NIT: E10710012MENDEZ PEREZ,MARVIN ANTONIO | 2,580.51 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 136 | 1618 | 33210385 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ALBERTO DAVID MONTERROSO TAY | NIT: E4646366MONTERROSO TAY,ALBERTO DAVID | 2,580.51 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 135 | 1618 | 33210390 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ABRAHAM RODAS HERNANDEZ | NIT: E4708848RODAS HERNANDEZ,ABRAHAM | 2,580.51 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 134 | 1618 | 33210395 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO FERDIN LOPEZ ACABAL | NIT: E4671252LOPEZ ACABAL,FERDIN | 2,580.51 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 133 | 1618 | 33210400 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO LUIS EMILIO VELASQUEZ | NIT: E4681321VELASQUEZ,LUIS EMILIO | 2,580.51 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 132 | 1618 | 33210405 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ARNULFO ALFONSO AGUILAR FUENTES | NIT: E10490771AGUILAR FUENTES,ARNULFO ALFONSO | 2,580.51 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 131 | 1618 | 33210410 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ANTONIO TAY | NIT: E4671335TAY,ANTONIO | 2,580.51 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 130 | 1618 | 33210415 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ODILIA ELIZABETH HERNANDEZ PAC | NIT: E4681153HERNANDEZ PAC,ODILIA ELIZABETH | 2,580.51 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 14 de 31
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:06:51a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 23/11/2017 | PAG | CH | 129 | 1618 | 33210420 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO VICENTE TEM | NIT: E4684844VICENTE TEM,GUILLERMO ANTONIO | 2,580.51 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 158 | 1619 | 33210432 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO WENDY MILITZA HERNÁNDEZ CASTAÑON | NIT: E38050443HERNÁNDEZ CASTAÑON,WENDY MILITZA | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 157 | 1619 | 33210436 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ALLAN KENY SANCHEZ VELASQUEZ | NIT: E44429884SANCHEZ VELASQUEZ,ALLAN KENY | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 156 | 1619 | 33210440 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO CLAUDIA YANETH BARRIOS VASQUEZ | NIT: E10416704BARRIOS VASQUEZ,CLAUDIA YANETH | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 155 | 1619 | 33210448 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO JOSUE MANUEL GONZALEZ ESCALANTE | NIT: E38648197GONZALEZ ESCALANTE,JOSUE MANUEL | 2,733.82 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 154 | 1619 | 33210452 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO STEB ALFONSO ZÁRATE BAUTISTA | NIT: E38049958ZÁRATE BAUTISTA,STEB ALFONSO | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 153 | 1619 | 33210456 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO DELMY ARACELY RIVERA MAZARIEGOS | NIT: E38054250RIVERA MAZARIEGOS,DELMY ARACELY | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 152 | 1619 | 33210460 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO SARA ISABEL VÁSQUEZ LÓPEZ DE CHITIC | NIT: E38051580VÁSQUEZ LÓPEZ DE CHITIC,SARA ISABEL | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 151 | 1619 | 33210464 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO BRAULIO ARNOLDO PÉREZ GARCIA | NIT: E38051249PÉREZ GARCIA,BRAULIO ARNOLDO | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 150 | 1619 | 33210468 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO IRIS ANABEL OROZCO ALVARADO DE GONZÁLEZ | NIT: E38050278OROZCO ALVARADO DE GONZÁLEZ,IRIS ANABEL | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 149 | 1619 | 33210473 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MARVIN AUGUSTO MAZARIEGOS DE LEÓN | NIT: E38050556MAZARIEGOS DE LEÓN,MARVIN AUGUSTO | 2,733.82 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 148 | 1619 | 33210477 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO YENS BEYKER MONTERROSO AGUSTIN | NIT: E38060332MONTERROSO AGUSTIN,YENS BEYKER | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 147 | 1619 | 33210481 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ROSARIO IZAMAR CARDONA LÓPEZ | NIT: E40113057CARDONA LÓPEZ,ROSARIO IZAMAR | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 146 | 1619 | 33210485 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO KARLA ESTEFANY MONTERROSO ORDOÑEZ | NIT: E37739080MONTERROSO ORDOÑEZ,KARLA ESTEFANY | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 145 | 1619 | 33210489 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO KAREN MARIEL CAJAS AGUILAR DE AJIN | NIT: E30701663CAJAS AGUILAR DE AJIN,KAREN MARIEL | 2,765.54 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 15 de 31
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:06:51a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 23/11/2017 | PAG | CH | 144 | 1619 | 33210493 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO NIDIA MARICELI SERRANO ARGUETA | NIT: E38051737SERRANO ARGUETA,NIDIA MARICELI | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 143 | 1619 | 33210497 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO BERNAVE SUCHI GONZÁLEZ | NIT: E38052793SUCHÍ GONZÁLEZ,BERNAVE | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 142 | 1619 | 33210501 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO IRIS RAQUEL DELGADO VÁSQUEZ | NIT: E38059767DELGADO VÁSQUEZ,IRIS RAQUEL | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 141 | 1619 | 33210505 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MARÍA TERESA CASTRO OXLAJ | NIT: E38059583CASTRO OXLAJ,MARÍA TERESA | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 183 | 1620 | 33210564 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MARVIN UBALDO HERNANDEZ OROZCO | NIT: E44446528HERNANDEZ OROZCO,MARVIN UBALDO | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 182 | 1620 | 33210568 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS ESCOBAR MONZÓN | NIT: E38059381ESCOBAR MONZÓN,MANUEL DE JESUS | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 181 | 1620 | 33210572 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO DANIEL AGUILAR TOMAS | NIT: E11754789AGUILAR TOMAS,SANTIAGO DANIEL | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 180 | 1620 | 33210576 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MAYNOR ANIBAL HERNÁNDEZ LÓPEZ | NIT: E38061330HERNÁNDEZ LÓPEZ,MAYNOR ANIBAL | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 179 | 1620 | 33210580 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO EDILSER ADENOLFO MONZON MARTIN | NIT: E32075484MONZON MARTIN,EDILSER ADENOLFO | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 178 | 1620 | 33210582 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MANUELA PAOLA ZALDAÑA LÓPEZ | NIT: E38059863ZALDAÑA LÓPEZ,MANUELA PAOLA | 250.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 177 | 1620 | 33210586 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ESVIN BENJAMIN CALMO LOPEZ | NIT: E4797263CALMO LOPEZ,ESVIN BENJAMIN | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 176 | 1620 | 33210590 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO OVIDIO DAVID ESCOBAR LÓPEZ | NIT: E38050086ESCOBAR LÓPEZ,OVIDIO DAVID | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 175 | 1620 | 33210594 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ARNOLDO BLADIMIR DOMINGO ROSALES | NIT: E11261854DOMINGO ROSALES,ARNOLDO BLADIMIR | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 174 | 1620 | 33210598 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO LOPEZ | NIT: E5846073LOPEZ,CARLOS AUGUSTO | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 173 | 1620 | 33210602 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO JULIO ANTONIO TAY OROZCO | NIT: E30786827TAY OROZCO,JULIO ANTONIO | 2,765.54 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 16 de 31
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:06:51a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 23/11/2017 | PAG | CH | 172 | 1620 | 33210606 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO AMILCAR VALDEMAR VELÁSQUEZ SANTAY | NIT: E38050186VELÁSQUEZ SANTAY,AMILCAR VALDEMAR | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 171 | 1620 | 33210610 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO REYNA YULIANA LOPEZ ORTIZ | NIT: E35273355LOPEZ ORTIZ,REYNA YULIANA | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 170 | 1620 | 33210614 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO FREDY RENATO MÉNDEZ PEDRO | NIT: E27817286MÉNDEZ PEDRO,FREDY RENATO | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 169 | 1620 | 33210621 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ANTONIO ENAEL MONTERROSO GARCIA | NIT: E4799397MONTERROSO GARCIA,ANTONIO ENAEL | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 168 | 1620 | 33210625 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER MORALES LOYO | NIT: E41789010MORALES LOYO,FRANCISCO JAVIER | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 167 | 1620 | 33210629 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO CADY CONCEPCION MORALES MEJÍA DE CARDONA | NIT: E38060722MORALES MEJÍA DE CARDONA,CADY CONCEPCION | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 166 | 1620 | 33210633 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO HERNAN DONALDO PALACIOS ALVARADO | NIT: E13899867PALACIOS ALVARADO,HERNAN DONALDO | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 165 | 1620 | 33210637 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ADOLFO SAMUEL JORDY RODAS MÉNDEZ | NIT: E38049345RODAS MÉNDEZ,ADOLFO SAMUEL JORDY | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 164 | 1620 | 33210641 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO WILFREDO HERNANDEZ DE LEON | NIT: E18474773HERNANDEZ DE LEON,WILFREDO | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 163 | 1620 | 33210645 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO LOPEZ BARRENO | NIT: E4799103LOPEZ BARRENO,CARLOS ESTUARDO | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 162 | 1620 | 33210649 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ARMINDO LISANDRO SÁNCHEZ RAMOS | NIT: E38061480SÁNCHEZ RAMOS,ARMINDO LISANDRO | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 161 | 1620 | 33210653 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO SOLIS VASQUEZ | NIT: E32414444SOLIS VASQUEZ,ALEJANDRO | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 160 | 1620 | 33210657 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO EDWIN ANIBAL ESCOBAR PEREZ | NIT: E4746543ESCOBAR PEREZ,EDWIN ANIBAL | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 159 | 1620 | 33210661 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO GARCÍA POZ | NIT: E38049639GARCÍA POZ,LUIS FERNANDO | 2,765.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 193 | 1621 | 33210770 | 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 NOVIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO ANTONIO EGINARDO LÓPEZ TECÚM | NIT: E37892776LÓPEZ TECÚM,ANTONIO EGINARDO | 2,515.54 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 17 de 31
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:06:51a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 23/11/2017 | PAG | CH | 192 | 1621 | 33210773 | 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 NOVIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO HUGO ROLANDO PÉREZ JUAREZ | NIT: E37892823PÉREZ JUAREZ,HUGO ROLANDO | 2,515.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 191 | 1621 | 33210776 | 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 NOVIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS MORALES VASQUEZ | NIT: E37891488MORALES VASQUEZ,CARLOS | 2,515.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 190 | 1621 | 33210779 | 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 NOVIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO OSWALDO GARCIA SOTTO | NIT: E37891766GARCIA SOTTO,OSWALDO | 2,515.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 189 | 1621 | 33210782 | 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 NOVIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO MARCELO LOPEZ ESCOBAR | NIT: E37892161LOPEZ ESCOBAR,MARCELO | 2,515.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 188 | 1621 | 33210785 | 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 NOVIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO RAFAEL RODRIGO PEREZ MORALES | NIT: E37891638PEREZ MORALES,RAFAEL RODRIGO | 2,515.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 187 | 1621 | 33210788 | 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 NOVIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS MORALES GARCIA | NIT: E37891922MORALES GARCIA,CARLOS | 2,515.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 186 | 1621 | 33210791 | 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 NOVIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO ANDRES ABELINO MORALES VASQUEZ | NIT: E37892053MORALES VASQUEZ,ANDRES ABELINO | 2,515.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 185 | 1621 | 33210794 | 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 NOVIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO ESVIN BOSBELI GARCIA LUCAS | NIT: E4798237GARCIA LUCAS,ESVIN BOSBELI | 2,515.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 184 | 1621 | 33210797 | 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 NOVIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO ELGI BOTZBELI COBOX CHACAJ | NIT: E38648875COBOX CHACAJ,ELGI BOTZBELI | 2,515.54 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 194 | 1622 | 33210676 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 PARA EL EMPLEADO ALBERTO JOSUE GALVEZ SERRANO | NIT: E40777935GALVEZ SERRANO,ALBERTO JOSUE | 2,515.54 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 18 de 31
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:06:51a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 23/11/2017 | PAG | CH | 212 | 1623 | 33211051 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO EDSON WILFREDO GUZMAN VASQUEZ | NIT: E10721552GUZMAN VASQUEZ,EDSON WILFREDO | 7,125.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 211 | 1623 | 33211054 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE PELICÓ VÁSQUEZ | NIT: E38896081PELICÓ VÁSQUEZ,CARLOS ENRIQUE | 7,125.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 210 | 1623 | 33211057 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO SANTOS ITZEP ESCOBAR | NIT: E10091185ITZEP ESCOBAR,SANTOS | 7,125.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 209 | 1623 | 33211060 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO OSCAR VINICIO ROQUEL OTZOY | NIT: E37688130ROQUEL OTZOY,OSCAR VINICIO | 7,125.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 208 | 1623 | 33211063 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO JOSE ALFREDO GUZMAN SUAREZ | NIT: E5022036GUZMAN SUAREZ,JOSE ALFREDO | 7,125.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 207 | 1623 | 33211068 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE VASQUEZ CALDERON | NIT: E37687938VASQUEZ CALDERON,JUAN JOSE | 7,125.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 206 | 1623 | 33211071 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ERICK KONRAD FILITZ SZASZDI | NIT: E37819989FILITZ SZASZDI,ERICK KONRAD | 7,125.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 205 | 1624 | 33210914 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO HECTOR DE LEON | NIT: E4671130DE LEON,HECTOR | 900.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 204 | 1624 | 33210916 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO AUGUSTO HERNANDEZ | NIT: E4672900HERNANDEZ,AUGUSTO | 900.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 203 | 1624 | 33210918 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO CARMELA LOPEZ | NIT: E4672746LOPEZ,CARMELA | 900.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 202 | 1624 | 33210920 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO LUIS MELCHOR | NIT: E4686406MELCHOR,LUIS | 900.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 201 | 1624 | 33210922 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO RAFAEL VILLAGRAN | NIT: E4672557VILLAGRAN,RAFAEL | 900.00 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 19 de 31
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:06:51a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 23/11/2017 | PAG | CH | 200 | 1624 | 33210924 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO LUIS MORALES VASQUEZ | NIT: E4671310MORALES VASQUEZ,LUIS | 900.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 199 | 1624 | 33210926 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO EULOGIO PEREZ | NIT: E4671322PEREZ,EULOGIO | 900.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 198 | 1624 | 33210928 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO ESWIN AURALDO JUAREZ BARRIOS | NIT: E4664047JUAREZ BARRIOS,ESWIN AURALDO | 900.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 197 | 1624 | 33210930 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO JUSTO AGUSTIN GARCIA | NIT: E4672729AGUSTIN GARCIA,JUSTO | 900.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 196 | 1624 | 33210932 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO REYES ESCOBAR | NIT: E4681467REYES ESCOBAR,CARLOS HUMBERTO | 900.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 195 | 1624 | 33210934 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO MENDOZA JIMENEZ | NIT: E4669766MENDOZA JIMENEZ,RIGOBERTO | 900.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 222 | 1625 | 33212082 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO LOPEZ ITZEP | NIT: E4672209LOPEZ ITZEP,GUSTAVO ADOLFO | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 221 | 1625 | 33212084 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO ADOLFO SAMUEL JORDY RODAS MÉNDEZ | NIT: E38049345RODAS MÉNDEZ,ADOLFO SAMUEL JORDY | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 220 | 1625 | 33212088 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM RODAS HERNANDEZ | NIT: E4708848RODAS HERNANDEZ,ABRAHAM | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 219 | 1625 | 33212090 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO VICENTE TEM | NIT: E4684844VICENTE TEM,GUILLERMO ANTONIO | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 218 | 1625 | 33212092 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO GLENDY YULISA BENAVIDES SOLIS | NIT: E4672152BENAVIDES SOLIS,GLENDY YULISA | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 217 | 1625 | 33212096 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO MARVIN NEFTALI COYOY MONROY | NIT: E4671359COYOY MONROY,MARVIN NEFTALI | 2,643.21 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 20 de 31
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:06:51a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 23/11/2017 | PAG | CH | 216 | 1625 | 33212098 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO ARMANDO SANCHEZ | NIT: E4671663SANCHEZ,ARMANDO | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 215 | 1625 | 33212100 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO MYNOR RICARDO MENDOZA VAIL | NIT: E30180068MENDOZA VAIL,MYNOR RICARDO | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 214 | 1625 | 33212104 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/12/2016 A 30/11/2017. PARA EL EMPLEADO NIDIA MARICELI SERRANO ARGUETA | NIT: E38051737SERRANO ARGUETA,NIDIA MARICELI | 2,643.21 | 0.00 |
| 23/11/2017 | DIR | DP | 35172432-35172407 | 1656 | 33205904 | Cierre de caja con fecha del 22/11/2017 16:13:12 con número de documento 8975007 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 9,203.96 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 16 | 8628 | 33208804 | PAGO DE DOCUMENTO APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017 AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA COM. AGRARIA MERCEDES. COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 2015755KINEBCOOP.COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES,COLOMBA COSTA CUCA | 1,500.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 213 | 8651 | 33212062 | PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE RECIBO POR APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PORPORCIONA, PARA PAGAR EN PARTE LOS GASTOS DEL ANIVERDSARIO DEL SINDICATO DE LA VILLA DE COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 39798607DOMINGO,MENDEZ,,MAXI MILLIANO, | 3,000.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 223 | 8652 | 33217883 | PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE LA PERSONA ENCARAGDA DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA DE LA ESCUELA ORMB SAN MIGUEL, COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 81633270ROSALES,GOMEZ,,SABINA, | 500.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 224 | 8653 | 33217896 | 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. | NIT: 77552601RAMOS,MONZON,VILLATO RO,ALIDA,LORENA | 800.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 225 | 8654 | 33217911 | 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. | NIT: 69928606CANO,DE LEON,,SANDRA,LUZ | 600.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 226 | 8655 | 33217924 | 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. | NIT: 4425790SEMPE,MELGAR,,ERICK,ENR IQUE | 5,000.00 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 21 de 31
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:06:51a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 23/11/2017 | PAG | CH | 227 | 8656 | 33217931 | 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. | NIT: 18206441XILLOJ.PEREZ,,MIGUEL,,ANG EL | 5,000.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 228 | 8657 | 33217942 | PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. | NIT: 7386826GARCIA,MURACAO,,LUIS,ED UARDO | 1,200.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 229 | 8658 | 33217980 | PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA CULTURA Y DEPORTES SUBVENCIONANDO A LA PERSONA QUE TRABAJA EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOLL DE ESTA LOCALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. | NIT: 65398335PEREZ,,BERNABE, | 1,000.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 230 | 8659 | 33217988 | 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. | NIT: 32617119MONTERROSO,HOFFENS,,N ERY,URBANO | 500.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 231 | 8660 | 33218006 | PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE PAGO AL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. Y OCT. DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. | NIT: 81798466GARCIA,,ROSMERY, | 900.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 232 | 8661 | 33218026 | 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. | NIT: 71092463PEREZ,GARCIA,,WALTER,O LEGARIO | 1,200.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 233 | 8662 | 33218058 | 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. | NIT: 32600526LOPEZ,Y LOPEZ,,ANTONIO, | 300.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | PAG | CH | 234 | 8663 | 33218087 | 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. | NIT: 71259015RAMOS,CABRERA,,ELDA,O RFILIA | 600.00 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 22 de 31
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:06:51a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 23/11/2017 | PAG | CH | 235 | 8664 | 33218405 | 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 JULIO PAGO QUE ESTABA PENDIENTE DE RELIZARSE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 84064315ISCHOP,AVILA,,DULCE,AN DREA | 600.00 | 0.00 |
| 24/11/2017 | DIR | DP | 35172480 | 1657 | 33221492 | Cierre de caja con fecha del 23/11/2017 16:42:03 con número de documento 8980037 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 2,096.16 |
| 25/11/2017 | PAG | CH | 236 | 8665 | 33236188 | PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 935 A CONSTRUCCIONES PEREZ POR ARRENDAMIENTO DE MEZCLADORA Y REPARACION DE 39 METROS DE EMPEDRADO EN DISTINTOS SECTORES SUMINISTRANDO MATERIAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 23592664PEREZ,HERRERA,, CARLOS,EFRAIN | 23,400.00 | 0.00 |
| 25/11/2017 | PAG | CH | 237 | 8666 | 33236194 | PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 37 A CONSTRUCTORA OMAR POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNIICIPALIDAD EN CORTE DE TERRENO 360 MTS. EN DISTINTOS LUGARES PARA EMPEDRAR LA LOCALIDAD, CONTINUACION DE MURO DE CONTENCION VIVERO MPAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 20193742RODAS,,OVIDIO,MARIO | 23,400.00 | 0.00 |
| 25/11/2017 | PAG | CH | 238 | 8667 | 33236204 | PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 106 A TRANSPORTES LEPE POR FLETES A LA CIUDAD CAPITAL LLEVANDO FUNCIONARIOS, 6 VIAJES DE FUTBOLISTAS DIFERENTES LUGARES, 10 VIAJES LLEVANDO PERSONAL A COBROS Y COMISIONES, 1 VIAJE A CHIQUIHUITTE, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 16650492JUAREZ,LEPE,,EMILIO,HILA RIO | 23,400.00 | 0.00 |
| 25/11/2017 | PAG | CH | 239 | 8668 | 33236212 | PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 7 A ABARROTERIA ANY POR 20 ARREGLOS FLORALES A Q450.00C/U, 169 FARDOS DE PAPEL A Q85.00C/U 1 DESINFECTANTE A Q35.00, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 29406676GARCIA,SAMAYOA,DE LEON,MADELIN,ILIANA | 23,400.00 | 0.00 |
| 27/11/2017 | APB | NDC | 16 | 8628 | 33248956 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16 DEL EXPEDIENTE 8628. Pago de APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017 AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA COM. AGRARIA MERCEDES, COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 2015755KINEBCOOP.COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES,COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 1,500.00 |
| 28/11/2017 | PAG | NDB | 23357724 | 5 | 33261904 | PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION CAPITAL, INTERES E IVA, COMPRA DE TERRENO. | NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- | 111,995.97 | 0.00 |
| 28/11/2017 | PAG | NDB | 23357556 | 7 | 33261668 | PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEL PRESTAMO PARA CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES. | NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- | 266,973.99 | 0.00 |
| 28/11/2017 | PAG | CH | 250 | 1626 | 33272622 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO VACACIONAL A DOS EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO INGRID JEANETH MAURICIO STRAUBE | NIT: E4672435MAURICIO STRAUBE,INGRID JEANETH | 500.00 | 0.00 |
| 28/11/2017 | PAG | CH | 249 | 1626 | 33272624 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO VACACIONAL A DOS EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS EMILIO VELASQUEZ | NIT: E4681321VELASQUEZ,LUIS EMILIO | 500.00 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 23 de 31
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:06:51a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 28/11/2017 | DIR | DP | 35175536 | 1658 | 33234487 | Cierre de caja con fecha del 24/11/2017 16:49:43 con número de documento 8984428 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 1,403.96 |
| 28/11/2017 | DIR | DP | 43304346 | 1659 | 33253203 | Cierre de caja con fecha del 28/11/2017 08:17:44 con número de documento 8991680 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 3,670.28 |
| 28/11/2017 | PAG | CH | 246 | 2205 | 33270932 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS NO. 16006,16128,16132,16134,16160,16166,16141,16186,1229 Y 16242 A DISTRIBUIDORA LA PROMESA V/S ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA SERVICIO DEL PIC-UP Y CAMION DE OBRAS MUNICIPALES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. | NIT: 8117802AMBROCIO,LOPEZ,,NOE,HU MBERTO | 8,040.00 | 0.00 |
| 28/11/2017 | PAG | CH | 247 | 2206 | 33271521 | PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 49 A FUNERARIA PUERTAS DEL CIELO POR 14 ATAÚDES SENCILLOS PARA PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 79645046SOTO,CASTILLO,,KEVIN,DA VID | 10,290.00 | 0.00 |
| 28/11/2017 | PAG | CH | 248 | 2207 | 33272176 | PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 399, 401, 402, 403, 404 Y 405 A FUNERALES MERCEDES POR CAJAS MORTUORIAS PARA PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 30859506TOMAS,HERNANDEZ,,HEBE R,NEFTALI | 24,480.00 | 0.00 |
| 28/11/2017 | PAG | CH | 252 | 2208 | 33273103 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURANO. 28,32 Y 80 TRANSPORTES CAMEY V/S: 750 ADOQUINES, LAMINAS Y BLOCK PARA DIVERSAS REPARACIONES DE CALLES URBANAS Y NUEVA SANTA ROSA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. | NIT: 1189018CAMEY,BARRIOS,,ADOLFO, | 5,355.00 | 0.00 |
| 28/11/2017 | PAG | CH | 256 | 8628 | 33273654 | PAGO DE DOCUMENTO APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017 AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA COM. AGRARIA MERCEDES, COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 2015755KINEBCOOP.COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES,COLOMBA COSTA CUCA | 1,500.00 | 0.00 |
| 28/11/2017 | PAG | CH | 240 | 8669 | 33270001 | PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 370 A AGENCIA DE PUBLICIDAD COLOMBA POR PAGO DE INFORMACION DE TRABAJOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 39455564LOPEZ,RALDA,MENDEZ,LU ISA,PAOLA | 4,700.00 | 0.00 |
| 28/11/2017 | PAG | CH | 241 | 8670 | 33270163 | PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 18 A CONECTA-2 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y REDES EN DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 54983282GARCIA,LOPEZ,,LUIS,ARTU RO | 5,000.00 | 0.00 |
| 28/11/2017 | PAG | CH | 242 | 8671 | 33270294 | PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 4 A CONSTRUCTORA M&L POR SERVICIOS DE INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 4657971TOM,FUENTES,,LUIS,ALBE RTO | 5,000.00 | 0.00 |
| 28/11/2017 | PAG | CH | 243 | 8672 | 33270442 | PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 616 A JORGE BENJAMIN MATUL ALVARADO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORIA JURIDICA Y DOCUMENTACION NOTARIAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 23154438MATUL,ALVARADO,,JORGE ,BENJAMIN | 7,850.00 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 24 de 31
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:06:51a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 28/11/2017 | PAG | CH | 244 | 8673 | 33270587 | PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 69 A SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL OROXOM POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MES DE NOVIEMBRE 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 32260083OROXOM,SAJQUIM,,ALVARO,FERNANDO | 5,000.00 | 0.00 |
| 28/11/2017 | PAG | CH | 245 | 8674 | 33270867 | PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE RECIBOS 1463 Y 1477 A TGAC LA VOZ DE COLOMBA POR APORTE DE LA MUNICIPALIDAD POR PUBLICIDAD EN OBRAS EN RADIO TGAC, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 2707136IGLESIA CATOLICA DE GUATEMALA, ARQUIDIOCESIS DE QUETZALTENANGO. | 3,000.00 | 0.00 |
| 28/11/2017 | PAG | CH | 254 | 8675 | 33273600 | PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 213 A PUBLICIDAD FREARJIM POR LIMPIEZA Y APLICACION DE PINTURA EN BORDILLOS ARCO DE INGRESOS Y CAPILLA EN EL CEMENTERIO GENERAL DE COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 29512875JIMENEZ,,FREDY,ARNOLDO | 4,480.00 | 0.00 |
| 28/11/2017 | PAG | CH | 253 | 8676 | 33273185 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO. 516 A TRANSPORTE LEAL V/S: 3 VIAJES DE QUETZALTENANGO A COLOMBA TRANSPORTANDO A BANDA XEKINA, AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. | NIT: 24984639LEAL,DE LA CRUZ,,BORIS,ANTONIO | 9,200.00 | 0.00 |
| 28/11/2017 | PAG | CH | 251 | 8677 | 33273187 | PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 2428 A SYSCOM POR TRASLADO RETROEXCAVADORA DE CAMINOS A COLOMBA CON CABEZAL Y LOWBOY POR EMERGENCIA DESLIZAMIENTO DE TIERRA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 51340461SERVICIOS Y EQUIPOS CONSTRUCTIVOS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA | 1,980.00 | 0.00 |
| 28/11/2017 | PAG | CH | 257 | 8678 | 33273823 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO.36543 A HOTEL JARDINES DE LAGO V/S: HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA COMISION Y CANDIDATAS ELECCION DE REINA DE COLOMBA LOS DIAS 11,12 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA LA FERIA PATRONAL AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. | NIT: 4854306RALON,ORDOÑEZ,,PATRICIO,ESTANISLAO | 8,640.00 | 0.00 |
| 28/11/2017 | PAG | CH | 255 | 8679 | 33273648 | PAGO DE DOCUMENTO POR LIMPIEZA Y AMPLIACION DE PINTURA EN BORDILLOS, ARCO DE INGRESO Y CAPILLA EN EL CEMENTERIO GENERAL DE COLOMBA AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 29512875JIMENEZ,,FREDY,ARNOLDO | 4,480.00 | 0.00 |
| 29/11/2017 | PAG | CH | 272 | 52 | 33288619 | PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE II FASE COLONIA MONTE REAL COLOMBA SEGUN CONTRATO 02-2016, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 82084394INVERSIONES GAES, SOCIEDAD ANONIMA | 56,000.00 | 0.00 |
| 29/11/2017 | PAG | NDB | 9653 | 74 | 33278726 | PAGO DE DOCUMENTO ART. 48 CAP. IV ESTATUS DE ANAM PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017. | NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00 | 0.00 |
| 29/11/2017 | PAG | CH | 271 | 1627 | 33287311 | PAGO DE LA PLANILLA CANCELACION DE PLANILLA POR HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO HERNAN DONALDO PALACIOS ALVARADO | NIT: E13899867PALACIOS ALVARADO,HERNAN DONALDO | 14,833.50 | 0.00 |
| 29/11/2017 | DIR | DP | 43304392 | 1660 | 33271445 | Cierre de caja con fecha del 28/11/2017 16:48:44 con número de documento 8996165 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 5,458.94 |
| 29/11/2017 | PAG | CH | 262 | 2209 | 33282496 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA A BLOCKERA PALMIRAS V/S: 3 CAMIONDAS DE PIEDRA PARA DIVERSOS PROYECTOS EN LA LOCALIDAD AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. | NIT: 4752643LOPEZ,,GILBERTO, | 4,500.00 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 25 de 31
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:06:51a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 29/11/2017 | PAG | CH | 263 | 2210 | 33284109 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS. 1827 Y 1828 A FERRETERIA EL CONSTRUCTOR V/S: 49 FOCOS LED 30 WATS.43 MTS DE CABLE, 18 MTS DE CABLE, 2 CINTAS SCOTH, 19 FOTOCELDA, 10 LAMPARAS COMPLETAS, 280 MTS DE CABLE DUPLEX, 2 REFLECTORES, 2 CONECTORES Y 5 SCOTH PARA DIVERSAS COM. DE ESTA LOCALIDAD, | NIT: 1714986KVICENTE,AJANEL,,JOSE,ES AU | 18,015.00 | 0.00 |
| 29/11/2017 | PAG | CH | 268 | 2211 | 33286409 | PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE FACTURAS 206, 205, 209, 208, 207, 210, 211 POR VIAJES DE PIEDRA Y ARENA POMA POR MEJORAMIENTO DE CAMINO EN EL SECTOR LA FAJA DEL TIGRE Y FLETES DE SACADO DE BASURA DEL CASCO URBANO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 93189656VILLATORO,,CASTILLO,,DA NILO,ARMANDO | 8,250.00 | 0.00 |
| 29/11/2017 | PAG | CH | 269 | 2212 | 33286487 | PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 14 A VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN GABRIEL POR 6 CAMIONADAS DE PIEDRA A COMUNIDAD NUEVO GUADALUPE, 1 A COLONIA MURACAO, Y VIAJE DE ADOQUINA FAJA DEL TIGRE Y 3 VIAJES DE CASAS PREFABRICADAS A NVA SANTA ROSA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 85424722LOPEZ,BAMACA,,GRACIEL A,HERMINIA | 11,100.00 | 0.00 |
| 29/11/2017 | PAG | CH | 270 | 2213 | 33287143 | PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 27 A TALLER DE SOLDADURA E INDUSTRIAL EMANUEL POR ELABORACION DE 1 POSTE METALICO PARA INSTALACION DE CAMARAS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 88755169LOPEZ,DIAZ,,SANDRO,MAN UEL | 2,250.00 | 0.00 |
| 29/11/2017 | PAG | CH | 273 | 2214 | 33290296 | PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 1220 Y 1221 A FERRETERIA EL SHADAI POR 264 BOLSAS DE CEMENTO, 15 QUINTALES HIERROS 3/8 LEGITIMO Y 9 QUINTALES HIERRO 1/2 LEGITIMOS PARA REPARACION DEL AGUA, ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 54176530COTON,FUENTES,,CARLOS, JOEL | 24,780.00 | 0.00 |
| 29/11/2017 | PAG | CH | 276 | 2215 | 33292021 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 4059 Y 4060 A FERRETERIA EL CAMPESINO V/S: 38 QUINT. DE HIERRO DE 3/8 LEG, 38 QUIN. DE HIERRO DE 1/2 LEG. Y 1,129 BLOCK PARA MERCADO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. | NIT: 65969952VASQUEZ,PEREZ,COTON,,A NA,ARELIS | 24,399.90 | 0.00 |
| 29/11/2017 | PAG | CH | 278 | 2216 | 33293455 | PAGO DE DOCUMENTO POR CANCELACION DE FACTURAS 2257, 2258 Y 2259 POR MEJORAMIENTO DE AULAS DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO, MEJORAMIENTO DE CALLES Y CAMINOS, MEJORAMIENTO RED SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 37771914ALVAREZ,MACARIO,,JORG E,MARIO | 24,400.00 | 0.00 |
| 29/11/2017 | APB | NDC | 255 | 8679 | 33276322 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 255 DEL EXPEDIENTE 8679. Pago de POR LIMPIEZA Y AMPLIACION DE PINTURA EN BORDILLOS, ARCO DE INGRESO Y CAPILLA EN EL CEMENTERIO GENERAL DE COLOMBA AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 29512875JIMENEZ,,,FREDY,,ARNOLD O | 0.00 | 4,480.00 |
| 29/11/2017 | PAG | CH | 259 | 8680 | 33276806 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL AÑO 2017 POR APORTE AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA COM. AGRARIA PENSAMIENTO CHUVA, COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 20205813INMEB COOPERATIVA PENSAMIENTO CHUVA COLOMBA, QUETZALTENANGO | 1,500.00 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 26 de 31
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:06:51a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 29/11/2017 | PAG | CH | 258 | 8681 | 33276724 | PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 1904 A PUBLISEVICIOS FERDY POR PUBLICIDAD EN SU PROPAGANDA EN EL RADIOPERIODICO DESPERTAR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE, DANDO COMUNICADOS DE LA MUNICIPALIDAD, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 1191761KESPIÑOZA,RODRIGUEZ,,LUIS,FERNANDO | 2,000.00 | 0.00 |
| 29/11/2017 | PAG | CH | 260 | 8682 | 33276819 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL AÑO 2017 POR APORTE AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON SAQUICHILLA, CHUVA COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 20162219INMEBCOOP, CONTON SAQUICHILLA COLOMBA | 600.00 | 0.00 |
| 29/11/2017 | PAG | CH | 261 | 8683 | 33282402 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO. 157208 A NAVEGA.COM V/S: SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 24408999NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | 3,817.63 | 0.00 |
| 29/11/2017 | PAG | CH | 264 | 8684 | 33284900 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA #601 CODIPSA V/S: SEGUNDO PAGO PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA VICTORIA COLOMBA SEGUN ACUERDO 07-2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. | NIT: 30517036RAMOS,HERNANDEZ,,JUAN | 20,000.00 | 0.00 |
| 29/11/2017 | PAG | CH | 265 | 8685 | 33285176 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA #04 A HERNANDEZ CONSTRUCCIONES V/S: CUARTO PAGO PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL COLONIA GUADALUPE COLOMBA SGUN ACUERDO 06-2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. | NIT: 8331170HERNANDEZ,PEREZ,,VICTOR,MANUEL | 20,000.00 | 0.00 |
| 29/11/2017 | PAG | CH | 266 | 8686 | 33285395 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA #028 A CONSTRUCTORA MIRAMAR V/S: CUARTO PAGO Y LIQUIDACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR EL RASTRO ZONA 2, COLOMBA SEGUN ACUERDO 05-2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. | NIT: 91268605PEREZ,OSORIO,,JOSE,EFRAIN | 15,105.84 | 0.00 |
| 29/11/2017 | PAG | CH | 267 | 8687 | 33286308 | PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 19 A CONSTRUCTORA DE INGENIERIA TOTAL GENESIS POR PAGO FINAL Y LIQUIDACION AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR CHILEL COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA SEGUN ACUERDO 49-2016, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 5866111AJANEL,VELETZUY,,CORNELIO, | 14,408.00 | 0.00 |
| 29/11/2017 | PAG | CH | 274 | 8688 | 33291081 | PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 286 A CONSTRUCCIONES C&F POR PRIMER PAGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON LAS DELICIAS COLOMBA SEGUN ACUERDO 10-2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 17245036CABRERA,FUENTES,,YURO,ALIX | 25,000.00 | 0.00 |
| 29/11/2017 | PAG | CH | 275 | 8689 | 33291673 | PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 107 A TRANSPORTES LEPE POR 7 FLETES A JUGADORES Y PERSONAL DE EJECUCION PROXIMA FERIA Y 11 FLETES LLEVANDO A TRABAJADORES A REPARACIONES DEL AGUA POTABLE, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 16650492JUAREZ,LEPE,,EMILIO,HILARIO | 9,000.00 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 27 de 31
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:06:51a.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 |
|----------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 29/11/2017 | PAG | CH | 277 | 8690 | 33292560 | PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 1412 A GASORINERA NUEVA COLOMBA POR COMBUSTIBLE PARA PICKOP DE OBRAS MUNICIPALES, BOMBEROS VOLUNTARIOS COLOMBA, Y BOMBEROS MUNICIPALES DELICIAS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 533513VELASQUEZ,CASTILLO,,LUIS, FELIPE | 24,523.00 | 0.00 |
| 29/11/2017 | PAG | CH | 279 | 8691 | 33293501 | PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 22 A CIT GUATEMALA POR CUARTO PAGO AL PROYECTO CONSERVACION TERCERA CALLE COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA SEGUN ACUERDO 46-2016, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 77357701SM INGENIERIA & CONSULTORIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 20,000.00 | 0.00 |
| 30/11/2017 | DIR | DP | 43304408 | 1519 | 33285603 | Rendición 31B con fecha del 29/11/2017 00:00:00 con número de documento 9000028 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 3,450.00 |
| 30/11/2017 | DIR | DP | 43304408 | 1520 | 33289303 | Rendición 31B con fecha del 29/11/2017 00:00:00 con número de documento 9001147 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 5,087.00 |
| 30/11/2017 | DIR | DP | 43304408 | 1521 | 33292716 | Rendición 31B con fecha del 29/11/2017 00:00:00 con número de documento 9002368 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 2,961.00 |
| 30/11/2017 | DIR | DP | 43304408 | 1522 | 33293811 | Rendición 31B con fecha del 29/11/2017 00:00:00 con número de documento 9002489 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 2,741.00 |
| 30/11/2017 | DIR | DP | 43304411 | 1661 | 33294964 | Cierre de caja con fecha del 29/11/2017 17:34:08 con número de documento 9002567 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 2,848.28 |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | 1,526,182.27 | 1,929,800.49 |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | 403,618.22 |
| TOTAL DEL BANCO | | | | | | | | 1,526,182.27 | 1,929,800.49 |
| SALDO DEL BANCO: | | | | | | | | | 403,618.22 |

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: 635,227.83

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|----------|------|----------|--|--------------------------------|------|----------|
| 02/11/2017 | NDC | NDC | 4069 | 337 | 33053430 | Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CTA MONETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2017. | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 675.34 |
| 02/11/2017 | DIR | DP | 20185434 | 1506 | 33054200 | Rendición 31B con fecha del 02/11/2017 00:00:00 con número de documento 8885617 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 1,350.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 28 de 31
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:06:51a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 02/11/2017 | APB | NDC | 23924 | 8563 | 33052413 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23924 DEL EXPEDIENTE 8563. Pago de APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DEL INSTRUCTOR DE COMPU DEL INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PALMIRA COLOMBA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 47247967RODRIGUEZ,VICENTE,,EDG AR,ADIEL | 0.00 | 1,200.00 |
| 02/11/2017 | APB | NDC | 24014 | 8635 | 33054064 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24014 DEL EXPEDIENTE 8635. Pago de INDEMNIZACIÓN EQUIVALENTE A 10 AÑOS, QUE NO FUE CANCELADA EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL AL SEÑOR CRUZ SERGIO ACABAL QUE LABORO DESDE LA FECHA 04 DE FEBRERO DE 1988, COMO PEÓN MUNICIPAL, QUIEN FALLECIÓ POR HOMICIDIO AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. | NIT: 88645428CABRERA,,ACABAL,,MARIA, REYES | 0.00 | 2,375.93 |
| 02/11/2017 | PAG | CH | 24025 | 8641 | 33052508 | PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DEL INSTRUCTOR DE COMPU DEL INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PALMIRA COLOMBA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 47247967RODRIGUEZ,VICENTE,,EDG AR,ADIEL | 1,800.00 | 0.00 |
| 03/11/2017 | DIR | DP | 20188010 | 1642 | 33055518 | Cierre de caja con fecha del 02/11/2017 16:43:13 con número de documento 8886984 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 7,830.93 |
| 03/11/2017 | PAG | CH | 24027 | 2204 | 33065309 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA A MULTISERVICIOS PEREZ V/S: CENAS PARA INTEGRANTES DE CONJUNTO MARIMBISTICO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. | NIT: 34581812PEREZ_RAMOS,,CEFERINO, MARCELO | 900.00 | 0.00 |
| 03/11/2017 | PAG | CH | 24026 | 8642 | 33065301 | PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACURA 6 A ABARROTERIA ANY POR ADORNOS, ARREGLOS FLORALES, PARA CELEBRACION PRIMERO DE NOVIEMBRE EN CEMENTERIO GENERAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 29406676GARCIA,SAMAYOA,DE LEON,MADELIN,ILIANA | 11,800.00 | 0.00 |
| 06/11/2017 | PAT | CH | 24033 | 284 | 33071960 | PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, CORRESPONDIENTE A 8 EMPLEADOS MUNICIPALES AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 347.17 | 0.00 |
| 06/11/2017 | PAT | CH | 24034 | 285 | 33071999 | PAGO DEL ISR DE 8 FUNCIONARIOS PUBLICOS SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 3,600.00 | 0.00 |
| 06/11/2017 | PAT | CH | 24035 | 286 | 33072024 | PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DE 4 EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTBRE DEL AÑOS 2017 | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 648.17 | 0.00 |
| 06/11/2017 | PAT | CH | 24036 | 287 | 33072137 | PAGO APORTE LABORALES CUOTA LABORAL DE 7% DESCONTADA A LOS EMPLEADOS SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19 INCISO C) DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO B) DEL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,017 | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 6,614.99 | 0.00 |
| 06/11/2017 | PAT | CH | 24037 | 288 | 33072579 | PAGO CUOTA DE TRABAJADORES AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 11,330.83 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 29 de 31
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:06:51a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 06/11/2017 | DIR | DP | 20189225 | 1507 | 33066938 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de documento 8909219 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 2,574.00 |
| 06/11/2017 | DIR | DP | 20189228 | 1508 | 33067188 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de documento 8909512 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 1,650.00 |
| 06/11/2017 | DIR | DP | 20189226 | 1509 | 33067777 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de documento 8909939 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 2,682.00 |
| 06/11/2017 | DIR | DP | 20189227 | 1643 | 33064113 | Cierre de caja con fecha del 03/11/2017 16:20:12 con número de documento 8907519 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 1,454.12 |
| 06/11/2017 | PAG | CH | 24028 | 8643 | 33069535 | PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 3 A HERNANDEZ CONSTRUCCIONES POR TERCER PAGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL COLONIA GUADALUPE COLOMBA SEGUN ACUERDO 06-2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 8331170HERNANDEZ,PEREZ,,VICTO R,MANUEL | 20,000.00 | 0.00 |
| 06/11/2017 | PAG | CH | 24029 | 8644 | 33069577 | PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 17 A CONSTRUCTORA E INGENIERIA TOTAL GENESIS POR SEXTO PAGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR CHILEL COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA SEGUN ACUERDO 49-2016, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 5866111AJANEL,VELETZUY,,CORNE LIO, | 10,000.00 | 0.00 |
| 06/11/2017 | PAG | CH | 24030 | 8645 | 33069630 | PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 14 A DUAL CONSULTA POR SEGUNDO PAGODE ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE DESCARGAS E AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO COLOMBA SEGUN ACUERDO 01-2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 4626157SDOMINGUEZ,SOLIS,,MARIA ,DE LOS ANGELES | 20,000.00 | 0.00 |
| 06/11/2017 | PAG | CH | 24031 | 8646 | 33070010 | PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 121 A COECCA POR PRIMER PAGO AL PROYECTO AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO NUEVO ROSARIO COLOMBA SEGUN ACUERDO 08-2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 17440793GONZALEZ,OROXYM,,ISMA EL,FERMIN | 30,000.00 | 0.00 |
| 06/11/2017 | PAG | CH | 24032 | 8647 | 33070102 | PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 17 A CONECTA-2 POR MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO DE TESORERIA MUNICIPAL POR DAÑO DE DESCARGAS ELECTRICAS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 54983282GARCIA,LOPEZ,,LUIS,ARTU RO | 22,700.00 | 0.00 |
| 06/11/2017 | PAG | CH | 24038 | 8648 | 33072518 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO APORTACIONES PATRONALES CUOTA PATRONAL DEL 10% DESCONTADA A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19 INCISO B) DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A) DEL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 9,449.99 | 0.00 |
| 06/11/2017 | PAG | CH | 24039 | 8649 | 33073885 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 25,030.36 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 30 de 31
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:06:51a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 06/11/2017 | PAG | CH | 24040 | 8650 | 33074275 | PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 134 A AUDITORS Y ABOGADOS MARIN POR SERVICIOS PRESTADOS DE AUDITORIA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 2-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. | NIT: 1818362KMARIN,,JUSTINIANO,DANI LO MOISES | 5,000.00 | 0.00 |
| 07/11/2017 | DIR | DP | 20189575 | 1644 | 33074178 | Cierre de caja con fecha del 06/11/2017 17:16:49 con número de documento 8913268 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 4,562.72 |
| 08/11/2017 | DIR | DP | 20190237 | 1510 | 33084824 | Rendición 31B con fecha del 08/11/2017 00:00:00 con número de documento 8919957 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 4,259.00 |
| 08/11/2017 | DIR | DP | 20190236 | 1511 | 33084874 | Rendición 31B con fecha del 08/11/2017 00:00:00 con número de documento 8920143 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 1,050.00 |
| 08/11/2017 | DIR | DP | 20190238 | 1512 | 33084890 | Rendición 31B con fecha del 08/11/2017 00:00:00 con número de documento 8920204 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 2,612.00 |
| 08/11/2017 | DIR | DP | 20190384 | 1645 | 33082895 | Cierre de caja con fecha del 07/11/2017 17:00:30 con número de documento 8919666 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 10,930.44 |
| 09/11/2017 | DIR | DP | 20190323 | 1646 | 33091937 | Cierre de caja con fecha del 09/11/2017 08:59:07 con número de documento 8924434 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 1,154.00 |
| 10/11/2017 | PAG | CH | 24041 | 1610 | 33102661 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO VICENTE TEM | NIT: E4684844VICENTE TEM,GUILLERMO ANTONIO | 13,223.10 | 0.00 |
| 10/11/2017 | DIR | DP | 20190405 | 1647 | 33099305 | Cierre de caja con fecha del 09/11/2017 16:32:18 con número de documento 8928228 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 1,777.48 |
| 10/11/2017 | DIR | DP | 20190724 | 1648 | 33107660 | Cierre de caja con fecha del 10/11/2017 16:26:31 con número de documento 8933087 | NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 773.72 |
| 13/11/2017 | TRL | NDB | | 1 | 33112927 | CAMBIO DE CUT [AUTOMATICO][ORIGEN][EXPEDIENTE#1 | NIT: | 496,542.07 | 0.00 |
| 13/11/2017 | APA | NDC | 24033 | 284 | 33109738 | Anulacion PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, CORRESPONDIENTE A 8 EMPLEADOS MUNICIPALES AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 0.00 | 347.17 |
| 13/11/2017 | APB | NDC | 23932 | 8571 | 33109704 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23932 DEL EXPEDIENTE 8571. Pago de APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIÓNAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. | NIT: 79291635TUM,GOMEZ,,CLAUDIA,RU BIDIA | 0.00 | 1,200.00 |
| 13/11/2017 | APB | NDC | 23948 | 8587 | 33111632 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23948 DEL EXPEDIENTE 8587. Pago de APOORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE PAGO AL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. | NIT: 81798466GARCIA,,ROSMERY, | 0.00 | 900.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 31 de 31
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:06:51a.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 |
|--|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 13/11/2017 | APB | NDC | 24007 | 8628 | 33112465 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24007 DEL EXPEDIENTE 8628. Pago de APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017 AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA COM. AGRARIA MERCEDES, COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 2015755KINEBCOOP.COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES,COLOMBA COSTA CUCA | 0.00 | 1,500.00 |
| 13/11/2017 | APB | NDC | 24011 | 8632 | 33109783 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24011 DEL EXPEDIENTE 8632. Pago de APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017 AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON SAQUICHILLA, CHUVA, COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | NIT: 20162219INMEBCOOP, CONTON SAQUICHILLA COLOMBA | 0.00 | 900.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | 688,986.68 | 53,758.85 |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | 688,986.68 | 53,758.85 |
| SALDO DEL BANCO: | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTALES: | | | | | | | | 3,546,477.36 | 3,160,757.92 |
| SALDO TOTAL: | | | | | | | | | 6,202,798.56 |