**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

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: 5,786,727.89									
16/10/2017	NDC	NDC	3020	87	32857925	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DEL SITUADO CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,172,881.52
16/10/2017	TRL	NDB		87	32857927	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.22994966 POR CONCEPTO : APORTE DEL SITUADO CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	1,172,881.52	0.00
30/10/2017	NDC	NDC	11357758,11357758 Y 11357760	335	33009601	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO 11357758, AGOSTO11357760 Y SEPTIEMBRE 11357759 DE 2017.	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	160,400.62
31/10/2017	NDC	NDC	377802	336	33028077	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	6,161.66
TOTAL DE LA CUENTA:								1,172,881.52	1,339,443.80
SALDO DE LA CUENTA:								5,953,290.17	
TOTAL DEL BANCO								1,172,881.52	1,339,443.80
SALDO DEL BANCO:								5,953,290.17	
BANCO: 15 INDUSTRIAL S.A.									
CUENTA MONETARIA: 5570000413 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE COLOMBA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:								0.00	
TOTAL DEL BANCO								0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:								0.00	
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3026001642 MUNICIPALIDAD DE COLOMBA - SALDO INICIAL: 0.00									

***** SIN MOVIMIENTOS *****



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Pagina: Página 2 de 28
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:07:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3034175635 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL COLOMBA - SALDO INICIAL: 997,650.80									
02/10/2017	APB	NDC	23239	8343	32762951	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23239 DEL EXPEDIENTE 8343. Pago de 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 AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 84064315ISCHOP,AVILA,,DULCE,AN DREA	0.00	600.00
03/10/2017	PCO	CH	23789	62	32765626	ANTICIPO PROYECTO CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, SEGUN CONTRATO 08-2017	NIT: 15779491LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISA NDRO	274,200.00	0.00
03/10/2017	PCO	CH	23790	63	32765491	ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONIE L,DAGOBERTO	145,750.00	0.00
03/10/2017	NDC	NDC	377007	332	32767421	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERDOS POR CUENTA MONETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	578.00
04/10/2017	PAG	CH	23791	8547	32784777	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO. 2146 A CREACIONES KARLITA V/S 16 JUEGOS DE UNIFORME DEPORTIVA EN APOYO AL DEPORTE DE ESTA LOCALIDAD, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 65882768CARDONA,SONTAY,,KARL A,RUBI	1,600.00	0.00
05/10/2017	PAT	CH	23792	279	32790469	PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA DE 4 EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	648.17	0.00
05/10/2017	PAT	CH	23793	280	32790488	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE 8 FUNCIONARIOS MIEMBROS DE CONCEJO MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,000.00	0.00
05/10/2017	PAT	CH	23794	281	32790635	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE 8 EMPLEADO MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	347.17	0.00
05/10/2017	PAT	CH	23796	282	32791568	PAGO DE CUOTA DE TRABAJADORES AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,458.50	0.00
05/10/2017	PAG	CH	23795	8548	32791419	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,312.56	0.00
06/10/2017	DIR	DP	13069018	1476	32794921	Rendición 31B con fecha del 05/10/2017 00:00:00 con número de documento 8773523	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,633.00
06/10/2017	DIR	DP	13070124	1477	32801184	Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de documento 8777137	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,000.00
06/10/2017	DIR	DP	13070125	1478	32801574	Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de documento 8777336	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,057.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Pagina: Página 3 de 28
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:07:41a.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
06/10/2017	DIR	DP	13070126	1479	32801664	Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de documento 8777373	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,348.00
06/10/2017	DIR	DP	16069082	1480	32805020	Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de documento 8778529	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,816.00
06/10/2017	PAG	CH	23805	1592	32800326	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE VASQUEZ CALDERON	NIT: E37687938VASQUEZ CALDERON,JUAN JOSE	1,425.00	0.00
06/10/2017	PAG	CH	23804	1592	32800329	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO SANTOS ITZEP ESCOBAR	NIT: E10091185ITZEP ESCOBAR,SANTOS	1,425.00	0.00
06/10/2017	PAG	CH	23803	1592	32800333	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO EDSON WILFREDO GUZMAN VASQUEZ	NIT: E10721552GUZMAN VASQUEZ,EDSON WILFREDO	1,425.00	0.00
06/10/2017	PAG	CH	23802	1592	32800336	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ	NIT: E37709726CASTILLO DIAZ,ISIDRO HERMINIO	1,425.00	0.00
06/10/2017	PAG	CH	23801	1592	32800341	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO JOSE ALFREDO GUZMAN SUAREZ	NIT: E5022036GUZMAN SUAREZ,JOSE ALFREDO	1,425.00	0.00
06/10/2017	PAG	CH	23800	1592	32800344	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE PELICÓ VÁSQUEZ	NIT: E38896081PELICÓ VÁSQUEZ,CARLOS ENRIQUE	1,425.00	0.00
06/10/2017	PAG	CH	23799	1592	32800347	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO OSCAR VINICIO ROQUEL OTZOY	NIT: E37688130ROQUEL OTZOY,OSCAR VINICIO	1,425.00	0.00
06/10/2017	PAG	CH	23798	1592	32800350	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO JULIO EPIFANIO SALAZAR BAL	NIT: E4646278SALAZAR BAL,JULIO EPIFANIO	1,425.00	0.00
06/10/2017	PAG	CH	23797	1592	32800353	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO ERICK KONRAD FILITZ SZASZDI	NIT: E37819989FILITZ SZASZDI,ERICK KONRAD	1,425.00	0.00
06/10/2017	PAG	CH	23806	1593	32800463	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. PARA EL EMPLEADO BERNARDO VELASQUEZ VASQUEZ	NIT: E4646210VELASQUEZ VASQUEZ,BERNARDO	1,500.00	0.00
06/10/2017	DIR	DP	13069017	1625	32797503	Cierre de caja con fecha del 05/10/2017 17:23:40 con número de documento 8774725	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	6,823.12



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Pagina: Página 4 de 28
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:07:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/10/2017	PAT	CH	23807	283	32813712	PAGO DE FACTURA 178153 A PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL V/S.CUOTA LABORAL DEL 7% DESCONTADA DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,614.99	0.00
09/10/2017	DIR	DP	13070821	1481	32810011	Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de documento 8782005	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,667.00
09/10/2017	DIR	DP	13070820	1482	32810627	Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de documento 8782481	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,650.00
09/10/2017	PAG	CH	23809	2193	32815079	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 26 A TALLER DE SOLDADURA E INDUSTRIAL EMANUEL POR 2 POSTES Y 1 BRAZO METALICO PARA INSTACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 88755169LOPEZ,DIAZ,,SANDRO,MANUEL	4,500.00	0.00
09/10/2017	PAG	CH	23811	2194	32815195	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 14742,14743 Y 14758 V/S MATERIALES Y ACCESORIOS VARIOS ELECTRICOS PARA SERVICIOS DE DIFERENTES COMUNIDADES Y AREA URBANA DE ESTA LOCALIDAD, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	19,715.73	0.00
09/10/2017	PAG	CH	23808	8549	32813937	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA 178154 A PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL V/S.CUOTA PATRONAL DEL 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	9,449.99	0.00
09/10/2017	PAG	CH	23810	8550	32815116	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 904 A COLCHONERIA LA ESTRELLA POR 3 COLCHONETAS DE ESPONJA SEMI Y 7 COLCHONES CEMI DE PAJA, PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 7285655VAIL,ESCALANTE,,SIDERIO,	1,675.00	0.00
09/10/2017	PAG	CH	23812	8551	32815214	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 1210 A TRANSPORTES CORDERO POR 30 VIAJES SACADO DE BASURA DEL MERCADO CENTRAL Y 14 VIAJES SACADO DE TIERRA Y RIPIO HACIA BARRANCOS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 1067494ARGUETA,GARCIA,,JOSE,FERNANDO	22,000.00	0.00
10/10/2017	PAG	CH	23813	1594	32820058	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR GASTOS DE REPRESENTACION MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ	NIT: E37709726CASTILLO DIAZ,ISIDRO HERMINIO	5,000.00	0.00
10/10/2017	PAG	CH	23814	1595	32820354	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ	NIT: E37709726CASTILLO DIAZ,ISIDRO HERMINIO	5,863.69	0.00
10/10/2017	DIR	DP	13069090-13069090-13070810-1	1626	32806319	Cierre de caja con fecha del 06/10/2017 17:16:57 con número de documento 8778880	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	4,301.22
10/10/2017	DIR	DP	13071376	1627	32815134	Cierre de caja con fecha del 09/10/2017 17:33:12 con número de documento 8784900	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,576.76
11/10/2017	DIR	DP	13071349	1483	32825326	Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de documento 8795044	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	600.00
11/10/2017	DIR	DP	13069317	1484	32825489	Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de documento 8795139	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,859.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Pagina: Página 5 de 28
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:07:41a.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
11/10/2017	DIR	DP	13071350	1485	32825659	Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de documento 8795267	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,023.00
11/10/2017	DIR	DP	13071348	1628	32822908	Cierre de caja con fecha del 10/10/2017 17:24:33 con número de documento 8793110	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	4,710.16
13/10/2017	NDC	NDC	13071740	333	32844893	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD COMUNIDAD MAGNOLIA MIRAMAR COLOMBA CONVENIO 57-2017.	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	38,000.00
13/10/2017	NDC	NDC	13071741	334	32845113	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MONTE REAL COLOMBA CONVENIO 65-2017.	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	140,635.40
13/10/2017	DIR	DP	20180753	1486	32844236	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de documento 8804318	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,512.00
13/10/2017	DIR	DP	20180754	1487	32844301	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de documento 8804350	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,024.00
13/10/2017	DIR	DP	20180755	1488	32845231	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de documento 8807296	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	600.00
13/10/2017	DIR	DP	20180667	1629	32830238	Cierre de caja con fecha del 11/10/2017 17:18:10 con número de documento 8797712	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	7,900.88
13/10/2017	PAG	CH	23815	8552	32844240	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO.934 CONSTRUCCIONES PEREZ V/S: REPARACION DE TUBERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE VIENE DE FINCA MUJULIA HACIA LA LOCALIDAD, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL..	NIT: 23592664PEREZ,HERRERA,, CARLOS,EFRAIN	10,300.00	0.00
16/10/2017	TRL	NDC		87	32857936	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.22994966 POR CONCEPTO : APORTE DEL SITUADO CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,172,881.52
16/10/2017	DIR	DP	20180327	1489	32861702	Rendición 31B con fecha del 16/10/2017 00:00:00 con número de documento 8818532	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,594.00
16/10/2017	DIR	DP	20180500	1490	32862054	Rendición 31B con fecha del 16/10/2017 00:00:00 con número de documento 8819577	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,650.00
16/10/2017	PAG	CH	23816	1596	32858548	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO BERNARDO VELASQUEZ VASQUEZ	NIT: E4646210VELASQUEZ VASQUEZ,BERNARDO	7,500.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23836	1597	32858603	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO AUGUSTO MORALES BERNARDO	NIT: E4671070MORALES BERNARDO,AUGUSTO	2,580.51	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23835	1597	32858608	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ANDY NELSON GUZMAN RUANO	NIT: E4671431GUZMAN RUANO,ANDY NELSON	4,854.14	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23834	1597	32858613	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ARMANDO SANCHEZ	NIT: E4671663SANCHEZ,ARMANDO	2,580.51	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Pagina: Página 6 de 28
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:07:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2017	PAG	CH	23833	1597	32858617	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MIRSA ELIZABETH SANTIZO MORALES	NIT: E4708773SANTIZO MORALES,MIRSA ELIZABETH	2,580.51	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23832	1597	32858623	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO GRISELDA NOEMI VASQUEZ CHAVEZ	NIT: E10416785VASQUEZ CHAVEZ,GRISELDA NOEMI	2,548.79	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23831	1597	32858627	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ALVARO JOEL VASQUEZ PEREZ	NIT: E18070910VASQUEZ PEREZ,ALVARO JOEL	2,580.51	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23830	1597	32858632	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO VENANCIO ALBERTO VASQUEZ RAMIREZ	NIT: E18537432VASQUEZ RAMIREZ,VENANCIO ALBERTO	2,580.51	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23829	1597	32858636	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO GLENDY YULISA BENAVIDES SOLIS	NIT: E4672152BENAVIDES SOLIS,GLENDY YULISA	2,580.51	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23828	1597	32858641	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA JIMENEZ DE LA CRUZ	NIT: E37726011JIMENEZ DE LA CRUZ,ANA LUCRECIA	2,711.25	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23827	1597	32858645	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO JOSE AJIN GONZALEZ	NIT: E12576531AJIN GONZALEZ,JOSE	2,580.51	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23826	1597	32858651	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO NELSON ANIBAL HUINAC GRIJALVA	NIT: E37737876HUINAC GRIJALVA,NELSON ANIBAL	2,711.25	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23825	1597	32858657	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO JULIO EPIFANIO SALAZAR BAL	NIT: E4646278SALAZAR BAL,JULIO EPIFANIO	4,111.77	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23824	1597	32858663	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO BERNARDO VELASQUEZ VASQUEZ	NIT: E4646210VELASQUEZ VASQUEZ,BERNARDO	5,021.93	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23823	1597	32858669	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MYNOR RICARDO MENDOZA VAIL	NIT: E30180068MENDOZA VAIL,MYNOR RICARDO	2,580.51	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23822	1597	32858675	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO VICTOR DIONICIO DIAZ ESCOBAR	NIT: E37739973DIAZ ESCOBAR,VICTOR DIONICIO	3,327.63	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Pagina: Página 7 de 28
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:07:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2017	PAG	CH	23821	1597	32858680	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO LOPEZ ITZEP	NIT: E4672209LOPEZ ITZEP,GUSTAVO ADOLFO	2,580.51	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23820	1597	32858684	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO BASILIO GOMEZ LOPEZ	NIT: E4669728GOMEZ LOPEZ,BASILIO	2,580.51	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23819	1597	32858689	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MARVIN NEFTALI COYOY MONROY	NIT: E4671359COYOY MONROY,MARVIN NEFTALI	2,580.51	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23818	1597	32858695	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO DOMINGO MENDEZ	NIT: E4671210DOMINGO MENDEZ,MAXIMILIANO	2,580.51	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23817	1597	32858699	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO WILMER EDMUNDO VÁSQUEZ MÉNDEZ	NIT: E26450806VÁSQUEZ MÉNDEZ,WILMER EDMUNDO	2,580.51	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23848	1598	32860583	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MARIO RENE JESUS MATUL	NIT: E4671242JESUS MATUL,MARIO RENE	2,580.51	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23847	1598	32860588	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MIRIAM ELIZABETH LOPEZ Y LOPEZ DE TOMAS	NIT: E10493386LOPEZ Y LOPEZ DE TOMAS,MIRIAM ELIZABETH	2,580.51	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23846	1598	32860593	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO INGRID JEANETH MAURICIO STRAUBE	NIT: E4672435MAURICIO STRAUBE,INGRID JEANETH	3,323.82	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23845	1598	32860598	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MARVIN ANTONIO MENDEZ PEREZ	NIT: E10710012MENDEZ PEREZ,MARVIN ANTONIO	2,580.51	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23844	1598	32860605	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ALBERTO DAVID MONTERROSO TAY	NIT: E4646366MONTERROSO TAY,ALBERTO DAVID	2,580.51	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23843	1598	32860610	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ABRAHAM RODAS HERNANDEZ	NIT: E4708848RODAS HERNANDEZ,ABRAHAM	2,580.51	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23842	1598	32860615	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO FERDIN LOPEZ ACABAL	NIT: E4671252LOPEZ ACABAL,FERDIN	2,580.51	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23841	1598	32860620	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO LUIS EMILIO VELASQUEZ	NIT: E4681321VELASQUEZ,LUIS EMILIO	2,580.51	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23840	1598	32860625	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ARNULFO ALFONSO AGUILAR FUENTES	NIT: E10490771AGUILAR FUENTES,ARNULFO ALFONSO	2,580.51	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Pagina: Página 8 de 28
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:07:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2017	PAG	CH	23839	1598	32860630	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ANTONIO TAY	NIT: E4671335TAY,ANTONIO	2,580.51	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23838	1598	32860635	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ODILIA ELIZABETH HERNANDEZ PAC	NIT: E4681153HERNANDEZ PAC,ODILIA ELIZABETH	2,580.51	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23837	1598	32860640	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO VICENTE TEM	NIT: E4684844VICENTE TEM,GUILLERMO ANTONIO	2,580.51	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23866	1599	32861554	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO WENDY MILITZA HERNÁNDEZ CASTAÑON	NIT: E38050443HERNÁNDEZ CASTAÑON,WENDY MILITZA	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23865	1599	32861558	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ALLAN KENY SANCHEZ VELASQUEZ	NIT: E44429884SANCHEZ VELASQUEZ,ALLAN KENY	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23864	1599	32861564	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO CLAUDIA YANETH BARRIOS VASQUEZ	NIT: E10416704BARRIOS VASQUEZ,CLAUDIA YANETH	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23863	1599	32861569	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO JOSUE MANUEL GONZALEZ ESCALANTE	NIT: E38648197GONZALEZ ESCALANTE,JOSUE MANUEL	2,733.82	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23862	1599	32861573	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO STEB ALFONSO ZÁRATE BAUTISTA	NIT: E38049958ZÁRATE BAUTISTA,STEB ALFONSO	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23861	1599	32861577	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO DELMY ARACELY RIVERA MAZARIEGOS	NIT: E38054250RIVERA MAZARIEGOS,DELMY ARACELY	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23860	1599	32861581	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO SARA ISABEL VÁSQUEZ LÓPEZ DE CHITIC	NIT: E38051580VÁSQUEZ LÓPEZ DE CHITIC,SARA ISABEL	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23859	1599	32861585	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO BRAULIO ARNOLDO PÉREZ GARCIA	NIT: E38051249PÉREZ GARCIA,BRAULIO ARNOLDO	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23858	1599	32861591	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO IRIS ANABEL OROZCO ALVARADO DE GONZÁLEZ	NIT: E38050278OROZCO ALVARADO DE GONZÁLEZ,IRIS ANABEL	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23857	1599	32861596	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MARVIN AUGUSTO MAZARIEGOS DE LEÓN	NIT: E38050556MAZARIEGOS DE LEÓN,MARVIN AUGUSTO	2,733.82	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23856	1599	32861600	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO YENS BEYKER MONTERROSO AGUSTÍN	NIT: E38060332MONTERROSO AGUSTÍN,YENS BEYKER	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23855	1599	32861604	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ROSARIO IZAMAR CARDONA LÓPEZ	NIT: E40113057CARDONA LÓPEZ,ROSARIO IZAMAR	2,765.54	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Pagina: Página 9 de 28
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:07:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2017	PAG	CH	23854	1599	32861610	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO KARLA ESTEFANY MONTERROSO ORDOÑEZ	NIT: E37739080MONTERROSO ORDOÑEZ,KARLA ESTEFANY	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23853	1599	32861614	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO KAREN MARIEL CAJAS AGUILAR DE AJIN	NIT: E30701663CAJAS AGUILAR DE AJIN,KAREN MARIEL	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23852	1599	32861618	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO NIDIA MARICELI SERRANO ARGUETA	NIT: E38051737SERRANO ARGUETA,NIDIA MARICELI	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23851	1599	32861622	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO BERNAVE SUCHÍ GONZÁLEZ	NIT: E38052793SUCHÍ GONZÁLEZ,BERNAVE	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23850	1599	32861626	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO IRIS RAQUEL DELGADO VÁSQUEZ	NIT: E38059767DELGADO VÁSQUEZ,IRIS RAQUEL	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23849	1599	32861630	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MARÍA TERESA CASTRO OXLAJ	NIT: E38059583CASTRO OXLAJ,MARÍA TERESA	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23891	1600	32861811	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MARVIN UBALDO HERNANDEZ OROZCO	NIT: E44446528HERNANDEZ OROZCO,MARVIN UBALDO	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23890	1600	32861815	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS ESCOBAR MONZÓN	NIT: E38059381ESCOBAR MONZÓN,MANUEL DE JESUS	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23889	1600	32861819	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO DANIEL AGUILAR TOMAS	NIT: E11754789AGUILAR TOMAS,SANTIAGO DANIEL	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23888	1600	32861823	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MAYNOR ANIBAL HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E38061330HERNÁNDEZ LÓPEZ,MAYNOR ANIBAL	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23887	1600	32861827	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO EDILSER ADENOLFO MONZON MARTIN	NIT: E32075484MONZON MARTIN,EDILSER ADENOLFO	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23886	1600	32861829	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MANUELA PAOLA ZALDAÑA LÓPEZ	NIT: E38059863ZALDAÑA LÓPEZ,MANUELA PAOLA	250.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23885	1600	32861835	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ESVIN BENJAMIN CALMO LOPEZ	NIT: E4797263CALMO LOPEZ,ESVIN BENJAMIN	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23884	1600	32861839	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO OVIDIO DAVID ESCOBAR LÓPEZ	NIT: E38050086ESCOBAR LÓPEZ,OVIDIO DAVID	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23883	1600	32861845	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ARNOLDO BLADIMIR DOMINGO ROSALES	NIT: E11261854DOMINGO ROSALES,ARNOLDO BLADIMIR	2,765.54	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Pagina: Página 10 de 28
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:07:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2017	PAG	CH	23882	1600	32861849	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO LOPEZ	NIT: E5846073LOPEZ,CARLOS AUGUSTO	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23881	1600	32861853	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO JULIO ANTONIO TAY OROZCO	NIT: E30786827TAY OROZCO,JULIO ANTONIO	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23880	1600	32861857	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO AMILCAR VALDEMAR VELÁSQUEZ SANTAY	NIT: E38050186VELÁSQUEZ SANTAY,AMILCAR VALDEMAR	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23879	1600	32861861	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO REYNA YULIANA LOPEZ ORTIZ	NIT: E35273355LOPEZ ORTIZ,REYNA YULIANA	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23878	1600	32861865	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO FREDY RENATO MÉNDEZ PEDRO	NIT: E27817286MÉNDEZ PEDRO,FREDY RENATO	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23877	1600	32861869	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ANTONIO ENAEL MONTERROSO GARCIA	NIT: E4799397MONTERROSO GARCIA,ANTONIO ENAEL	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23876	1600	32861873	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER MORALES LOYO	NIT: E41789010MORALES LOYO,FRANCISCO JAVIER	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23875	1600	32861877	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO CADY CONCEPCION MORALES MEJÍA DE CARDONA	NIT: E38060722MORALES MEJÍA DE CARDONA,CADY CONCEPCION	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23874	1600	32861881	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO HERNAN DONALDO PALACIOS ALVARADO	NIT: E13899867PALACIOS ALVARADO,HERNAN DONALDO	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23873	1600	32861885	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ADOLFO SAMUEL JORDY RODAS MÉNDEZ	NIT: E38049345RODAS MÉNDEZ,ADOLFO SAMUEL JORDY	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23872	1600	32861889	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO WILFREDO HERNANDEZ DE LEON	NIT: E18474773HERNANDEZ DE LEON,WILFREDO	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23871	1600	32861893	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO LOPEZ BARRENO	NIT: E4799103LOPEZ BARRENO,CARLOS ESTUARDO	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23870	1600	32861897	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ARMINDO LISANDRO SÁNCHEZ RAMOS	NIT: E38061480SÁNCHEZ RAMOS,ARMINDO LISANDRO	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23869	1600	32861901	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO SOLIS VASQUEZ	NIT: E32414444SOLIS VASQUEZ,ALEJANDRO	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23868	1600	32861905	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO EDWIN ANIBAL ESCOBAR PEREZ	NIT: E4746543ESCOBAR PEREZ,EDWIN ANIBAL	2,765.54	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Pagina: Página 11 de 28
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:07:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2017	PAG	CH	23867	1600	32861909	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO GARCÍA POZ	NIT: E38049639GARCÍA POZ,LUIS FERNANDO	2,765.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23901	1601	32863055	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 OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO ANTONIO EGINARDO LÓPEZ TECÚM	NIT: E37892776LÓPEZ TECÚM,ANTONIO EGINARDO	2,515.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23900	1601	32863059	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 OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO HUGO ROLANDO PÉREZ JUAREZ	NIT: E37892823PÉREZ JUAREZ,HUGO ROLANDO	2,515.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23899	1601	32863063	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 OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS MORALES VASQUEZ	NIT: E37891488MORALES VASQUEZ,CARLOS	2,515.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23898	1601	32863066	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 OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO OSWALDO GARCIA SOTTO	NIT: E37891766GARCIA SOTTO,OSWALDO	2,515.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23897	1601	32863071	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 OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO MARCELO LOPEZ ESCOBAR	NIT: E37892161LOPEZ ESCOBAR,MARCELO	2,515.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23896	1601	32863074	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 OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO RAFAEL RODRIGO PEREZ MORALES	NIT: E37891638PEREZ MORALES,RAFAEL RODRIGO	2,515.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23895	1601	32863079	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 OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS MORALES GARCIA	NIT: E37891922MORALES GARCIA,CARLOS	2,515.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23894	1601	32863082	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 OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO ANDRES ABELINO MORALES VASQUEZ	NIT: E37892053MORALES VASQUEZ,ANDRES ABELINO	2,515.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23893	1601	32863087	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 OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO ESVIN BOSBELI GARCIA LUCAS	NIT: E4798237GARCIA LUCAS,ESVIN BOSBELI	2,515.54	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Pagina: Página 12 de 28
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:07:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2017	PAG	CH	23892	1601	32863090	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 OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO ELGI BOTZBELI COBOX CHACAJ	NIT: E38648875COBOX CHACAJ,ELGI BOTZBELI	2,515.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23902	1602	32863115	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 PARA EL EMPLEADO ALBERTO JOSUE GALVEZ SERRANO	NIT: E40777935GALVEZ SERRANO,ALBERTO JOSUE	2,515.54	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23913	1603	32863121	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO HECTOR DE LEON	NIT: E4671130DE LEON,HECTOR	900.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23912	1603	32863123	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO AUGUSTO HERNANDEZ	NIT: E4672900HERNANDEZ,AUGUSTO	900.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23911	1603	32863125	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO CARMELA LOPEZ	NIT: E4672746LOPEZ,CARMELA	900.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23910	1603	32863127	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO LUIS MELCHOR	NIT: E4686406MELCHOR,LUIS	900.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23909	1603	32863129	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO RAFAEL VILLAGRAN	NIT: E4672557VILLAGRAN,RAFAEL	900.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23908	1603	32863131	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO LUIS MORALES VASQUEZ	NIT: E4671310MORALES VASQUEZ,LUIS	900.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23907	1603	32863133	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO EULOGIO PEREZ	NIT: E4671322PEREZ,EULOGIO	900.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23906	1603	32863135	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO ESWIN AURALDO JUAREZ BARRIOS	NIT: E4664047JUAREZ BARRIOS,ESWIN AURALDO	900.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23905	1603	32863137	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO JUSTO AGUSTIN GARCIA	NIT: E4672729AGUSTIN GARCIA,JUSTO	900.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23904	1603	32863139	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO REYES ESCOBAR	NIT: E4681467REYES ESCOBAR,CARLOS HUMBERTO	900.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23903	1603	32863141	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO MENDOZA JIMENEZ	NIT: E4669766MENDOZA JIMENEZ,RIGOBERTO	900.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Pagina: Página 13 de 28
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:07:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2017	PAG	CH	23970	1606	32868362	PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR DIFERENTES TRABAJOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO VICENTE TEM	NIT: E4684844VICENTE TEM, GUILLERMO ANTONIO	12,241.02	0.00
16/10/2017	DIR	DP	20180449+20180757	1630	32852538	Cierre de caja con fecha del 13/10/2017 16:59:23 con número de documento 8813163	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	4,077.22
16/10/2017	PAG	CH	23914	8553	32864368	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL EN CASERIO NUEVA SANTA ROSA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PAIN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 38620294VILLATORO, LOPEZ, PALACIOS, IRMA, YOLANDA	1,200.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23915	8554	32864414	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE LA PERSONA ENCARAGADA DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA DE LA ESCUELA BARRIO SAN MIGUEL, COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 81633270ROSALES, GOMEZ, SABINA,	1,000.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23916	8555	32864559	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE PAGO AL CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PORVENIR COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 85408255JUAN, PEREZ, VELASQUEZ, JOSEFA,	900.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23917	8556	32864738	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION, SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE PAGO AL PERSONAL DE CONSERJERIA DE LA ESC. OF. DE PARVULOS GUNTHER HERMAN COLOMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 24618217GARCIA, TELMA,	1,000.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23918	8557	32864869	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, AL MEDIO AMBIENTE AL SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA DOCTORES DE ODONTOLOGIA DE LA USAC DE GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 77552601RAMOS, MONZON, VILLATORO, ALIDA, LORENA	1,600.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23919	8558	32865088	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION AL SUFRAGAR APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE LIMPIEZA DEL PUESTO DE SALUD DE LAS MERCEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 69928606CANO, DE LEON, SANDRA, LUZ	1,200.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Pagina: Página 14 de 28
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:07:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2017	PAG	CH	23920	8559	32865099	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE 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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 66102707ELIAS,GARCIA,,BRENDA,R OXANA	1,200.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23921	8560	32865119	PAGO DE DOCUMENTO APOYO QUE LA MUNICIPALIDAD DA A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE LIMPIEZA ESCUELA ROBERTO PREM CALMO COM. AGRARIA PALMIRA CHUVA (POR LA TARDE), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 88006131MARROQUIN,,LOPEZ,MIRIA M,ROXANA	1,200.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23922	8561	32865129	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE 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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 4425790SEMPE,MELGAR,,ERICK,ENR IQUE	10,000.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23923	8562	32865135	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, AL MEDIO AMBIENTE, AL SUFRAGAR EN PARTE GASTOS DE LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 18206441XILOJ,PEREZ,,MIGUEL,ANG EL	10,000.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23924	8563	32865174	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE 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	1,200.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23925	8564	32865193	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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 79586740CASTILLO,VASQUEZ,,VENU S,GABRIELA	1,200.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23926	8565	32865228	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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 80980503HUINIL,CARDONA,,LURIAN ,CANDELARIA	1,200.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23927	8566	32865327	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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 86867881ROJAS,RODAS,,SHERLY,YA NIRA	1,200.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Pagina: Página 15 de 28
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:07:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2017	PAG	CH	23928	8567	32865387	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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 84064315ISCHOP,AVILA,,DULCE,AN DREA	1,200.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23929	8568	32865403	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO CHUVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 71119574ALVARADO,GOMEZ,,EDUARDO,MARDOQUEO	1,200.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23930	8569	32865412	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO CHUVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 89879716HIDALGO,VICENTE,,KAREN ,ANADELIS	1,200.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23931	8570	32865440	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CARMEN, PENSAMIENTO CHUVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 75069636GAMBOA,,ELSA,YOSSELI	1,200.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23932	8571	32865499	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 79291635TUM,GOMEZ,,CLAUDIA,RUBIDIA	1,200.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23933	8572	32865525	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVO GUADALUPE, CHUVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 61821942CORTEZ,GONZALEZ,,LETICIA,NOHEMI	1,200.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23934	8573	32865606	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL RETIRO, MERCEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 75555131HERNANDEZ,VASQUEZ,,CRISTINA,RUBI	1,200.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23935	8574	32865664	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BUENA VISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 75923742DE LEON,ESCOBAR,MICH,ANA,VERALI	1,200.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Pagina: Página 16 de 28
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:07:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2017	PAG	CH	23936	8575	32865685	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD NUEVO SAN VICENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 84675675ESCOBAR, RAMIREZ,, ZENAI DA, DEL PILAR	1,200.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23937	8576	32865699	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ANGELINA YDIGORAS FUENTES JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 84201843ARCHILA, ARREAGA,, KEYL A, PAOLA	1,200.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23938	8577	32865720	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UNA ENCARGADA, DE LA BIBLIOTECA DE COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO CHUVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 340224220XLAJ, RENOJ,, FRANCISCA, MARIBEL	1,200.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23939	8578	32865744	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO EL CARMEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 82623171VENTURA, MONRROY,, DEL SY, BERTITA	1,200.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23940	8579	32865767	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ANGELINA YDIGORAS FUENTES JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 43882463RAMOS, RODAS, MACARIO, VILMA, ASUCELY	1,200.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23941	8580	32865798	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL PARA ADULTOS COLOMBA, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 91522684RODRIGUEZ, RAMOS, JUARE Z, HILDA, LILIANA	1,200.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23942	8581	32865829	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE LA CONSERJE DE ESCUELA OFICIAL CASERIO BUENA VISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 86979329BARRENO,, FLORINDA,	1,200.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23943	8582	32865879	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 7386826GARCIA, MURACAO,, LUIS, ED UARDO	2,400.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23944	8583	32865906	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN MESTRO DE MUSICA, EN LA ESCUELA ANGELINA YDIGORAS FUENTES DE LA LOCALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 84945885GARCIA, ARGUETA,, JONAT HAN,	1,200.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Pagina: Página 17 de 28
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:07:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2017	PAG	CH	23945	8584	32865938	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE UNA ENCARGADA, DE BIBLIOTECA DE COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 64835693VELASQUEZ,CHITIC,,ZAID A,	1,000.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23946	8585	32865977	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA CULTURA Y DEPORTES SUBVENCIONANDO A LA PERSONA QUE TRABAJA EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DE ESTA LOCALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 65398335PEREZ,,,BERNABE,	2,000.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23947	8586	32866044	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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 32617119MONTERROSO,HOFFENS,,N ERY,URBANO	1,000.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23948	8587	32866109	PAGO DE DOCUMENTO APORTE 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,	900.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23949	8588	32866144	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A VECINO ENCARGADO POR CONCIENTIZACION Y ORDENAMIENTO DE VEHICULOS EN EL CASCO URBANO DE LA POBLACION DE COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 71092463PEREZ,GARCIA,,WALTER,O LEGARIO	2,400.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23950	8589	32866174	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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 32600526LOPEZ,Y LOPEZ,,,ANTONIO,	600.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23951	8590	32866230	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, EN PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE DE EDUCACION FISICA EN LA EORM SECTOR LA SACATERA Y EORM SECTOR EL COCO, COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO, COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 75152940MORALES,BATEN,,TULIN,A LEXIS	1,200.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Pagina: Página 18 de 28
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:07:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2017	PAG	CH	23952	8591	32866252	PAGO DE DOCUMENTO PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA SACATERA, COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 86860216MORALES,BATEN,,ROMEN DY,DANELY	1,800.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23953	8592	32866321	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE DEL NUFED NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE BARRIO EL CARMEN COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 50022911COTON,FUENTES,,MAYRA, EUGENIA	1,200.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23954	8593	32866360	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE DEL INED DE COLOMBA QUE ESTA UBICADO EN BARRIO EL CARMEN COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 67563341GONZALEZ,MENDEZ,,MAG DA,LORENA	1,000.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23955	8594	32866385	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE DEL INED DE COLOMBA QUE ESTA UBICADO EN BARRIO EL CARMEN COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 18110223GONZALEZ,PASTOR,,MARV IN,ADOLFO	1,000.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23956	8595	32866428	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE DE EDUCACION FISICA EN INED COLOMBA Y E.O.R.M. COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 60453524MIJANGOS,LOPEZ,,SELVIN, EDUARDO	1,200.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23957	8596	32866444	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION, SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA DE LA EORM CANTON SAQUICHILLA COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 60519711GOMEZ,PEREZ,,DANIEL,EN RIQUE	1,000.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23958	8597	32866472	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA SALUD, AL SUBVENCIONAR EL PAGO A LA ASISTENTE DENTAL EN CLINICA ODONTOLGICA, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN BARIO EL CARMEN DE ESTA LOCALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 92870732YOC,MEJIA,,MONICA,LORE NA	1,200.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Pagina: Página 19 de 28
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:07:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2017	PAG	CH	23959	8598	32866502	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION, SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE UN DOCENTE EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 91499852PEREZ,GARCIA,,MILDRED, AZUCENA	1,200.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23960	8599	32866539	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION, SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE UN DOCENTE, EN EORM CASERIO MARQUENSE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 90314220CARDONA,GONZALEZ,,ELV IDA,WALESKA	1,200.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23961	8600	32866561	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA EL HOGAR COMUNITARIO DE COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO, COLOMBA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 72495545HERNANDEZ,LOPEZ,,DIONI CIA,	900.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23962	8601	32866593	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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 71259015RAMOS,CABRERA,,ELDA,O RFILIA	1,200.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23963	8602	32866631	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION, SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE UN DOCENTE, EN EORM COMUNIDAD AGRARIA LA FLORIDA, CHUVA, COLOMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 54736528GAMBOA,AGUILAR,,BREND A,MARIA	1,200.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23964	8603	32866642	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNI PROPORCIONA, A LA EDUCACION, SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE UN DOCENTE, EN EORM CASERIO SANTA EULALIA J.V, CANTÓN SAQUICHILLÁ, COLOMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 95461655VICENTE,LUCAS,,SHEYLA,J ANETH	1,200.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23965	8604	32866673	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DE PAGO AL CONSERJE DE LA EORM COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO, COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 24618055ROSALES,MORALES,,ZULM Y,YOHANA	1,200.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Pagina: Página 20 de 28
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:07:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2017	PAG	CH	23966	8605	32866694	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNI PROPORCIONA, A LA EDUCACION PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE LA PERSONA ENCARGADA DE ELABORAR LAS REFACCIONES ESCOLARES EN LA EORM AGELINA IDIGORAS FUENTES JV COLOMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 58656510GARCIA,LOPEZ,MONTERRO SO,ALICIA,	800.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23967	8606	32866718	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, EN PARTE LOS GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD CONALFA EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 44052235PAZ,DE LEON,,LESLIE,EVERILDA	800.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23968	8607	32866730	PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNI AL SUFRAGAR EN PARTE DE LOS GASTOS DE LA DIRECCION TECNICA DEL DEP. COLOMBA, QUE PARTICIPA EN LOS JUEGOS DE FUTBOLL, A NIVEL LIGA SEGUNDA DIVISION REPRESENTANDO AL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 9786937VILLAGRAN,FLORES,,PEDR O,GUILLERMO	12,000.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	23969	8608	32866765	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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 7254075CARRILLO,HERNANDEZ,,AD ELINA,	1,200.00	0.00
17/10/2017	PCO	CH	23980	64	32876426	ANTICIPO AL PROYECTO CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD COMUNIDAD MAGNOLIA MIRAMAR COLOMBA CONVENIO 57-2017	NIT: 35539143CHOJOLAN,TURNIL,,JOSE, MAX	43,880.00	0.00
17/10/2017	DIR	DP	13071998	1491	32872608	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8822775	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,402.00
17/10/2017	APB	NDC	23824	1597	32879698	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23824 DEL EXPEDIENTE 1597. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO BERNARDO VELASQUEZ VASQUEZ	NIT: E4646210VELASQUEZ VASQUEZ,BERNARDO	0.00	5,021.93
17/10/2017	PAG	CH	23972	1604	32875483	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ	NIT: E37688183CASTILLO DIAZ,ISIDRO HERMINIO	7,125.00	0.00
17/10/2017	PAG	CH	23971	1604	32875488	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO JULIO EPIFANIO SALAZAR BAL	NIT: E4646278SALAZAR BAL,JULIO EPIFANIO	7,125.00	0.00
17/10/2017	PAG	CH	23979	1605	32875506	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO EDSON WILFREDO GUZMAN VASQUEZ	NIT: E10721552GUZMAN VASQUEZ,EDSON WILFREDO	7,125.00	0.00
17/10/2017	PAG	CH	23978	1605	32875511	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE PELICÓ VÁSQUEZ	NIT: E38896081PELICÓ VÁSQUEZ,CARLOS ENRIQUE	7,125.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Pagina: Página 21 de 28
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:07:41a.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
17/10/2017	PAG	CH	23977	1605	32875514	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO SANTOS ITZEP ESCOBAR	NIT: E10091185ITZEP ESCOBAR,SANTOS	7,125.00	0.00
17/10/2017	PAG	CH	23976	1605	32875517	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO OSCAR VINICIO ROQUEL OTZOY	NIT: E37688130ROQUEL OTZOY,OSCAR VINICIO	7,125.00	0.00
17/10/2017	PAG	CH	23975	1605	32875520	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO JOSE ALFREDO GUZMAN SUAREZ	NIT: E5022036GUZMAN SUAREZ,JOSE ALFREDO	7,125.00	0.00
17/10/2017	PAG	CH	23974	1605	32875523	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE VASQUEZ CALDERON	NIT: E37687938VASQUEZ CALDERON,JUAN JOSE	7,125.00	0.00
17/10/2017	PAG	CH	23973	1605	32875526	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ERICK KONRAD FILITZ SZASZDI	NIT: E37819989FILITZ SZASZDI,ERICK KONRAD	7,125.00	0.00
17/10/2017	PAG	CH	23982	1607	32880336	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. PARA EL EMPLEADO BERNARDO VELASQUEZ VASQUEZ	NIT: E4646210VELASQUEZ VASQUEZ,BERNARDO	5,021.93	0.00
17/10/2017	DIR	DP	20181075	1631	32867843	Cierre de caja con fecha del 16/10/2017 17:04:48 con número de documento 8821460	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,984.20
17/10/2017	PAG	CH	23981	8609	32879604	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 216 A DAINCO CONSTRUCTORA POR REPARACION DE DRENAJES EN MERCADO CENTRAL Y CALLE PRINCIPAL, ARRENDAMIENTO DE MADERA, ANDAMIOS Y REGLAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD EN DOS MESES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 48739979LOPEZ,GONZALEZ,,ALEX,F ERNANDO	24,700.00	0.00
18/10/2017	DIR	DP	20181421	1632	32881965	Cierre de caja con fecha del 17/10/2017 16:48:45 con número de documento 8826015	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	7,733.27
18/10/2017	PAG	CH	23984	2195	32896433	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 1082 A FERRETERIA SHADDAI POR TERCER PAGO Y LIQUIDACION DOTACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL COLOMBA SEGUN ACUERO 04-2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 54176530COTON,FUENTES,,CARLOS, JOEL	25,868.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	23991	2196	32896901	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS 19887 AL 19891, 19893 Y 19931 A DISTRI. CORDERO V/S: 234 SACOS DE CEMENTO, 40 SACOS DE CAL, 1 QUIN. DE HIERRO 3/8, 1 1/2 QUIN. DE HIERRO 1/4 Y 7 QUIN. DE HIERRO 1/2, 114 VARILLAS DE 3/8. 25 LBS DE ALAMBRE Y 10 VARILLAS 1/4, PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL CASCO URBANO Y RURAL	NIT: 37293109GONZALEZ,VILLANUEVA,, CLARA,LUZ	24,024.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	23986	2197	32896669	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 5283 DE FARMACIA PRIMERO DE JULIO POR MEDICINA PARA PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 10888764MENCHU,DE LEON,,CRISTIAN,ABIMI	2,733.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Pagina: Página 22 de 28
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:07:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2017	PAG	CH	23992	2198	32896903	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO. 1865, 1869, 1871, 1872, 1873, 1876, 1877 A FERRETERIA EL PUNTO V/. ACCESORIOS Y TUBERIA DE PVC, HIERRO Y DIVERSOS MATERIALES MATERIALES PARA SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SERVICIO MUNICIPAL.AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 37771914ALVAREZ,MACARIO,,JORG E,MARIO	16,944.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	23996	2199	32896961	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 11 A VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN GABRIEL POR 3 VIAJES DE PIEDRA A NVA. GUADALUPE 1 VIAJE DE PIEDRA A NVA. ESPERANZA LA LOMA, 2 VIAJES DE CASA PREFABRICADAS A SAN CARLOS MIRAMAR, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 85424722LOPEZ,BAMACA,,GRACIEL A,HERMINIA	6,200.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	24001	2200	32897002	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 1887 A VENTA DE MEDICINA SAN ANTONIO POR MEDICINA PARA PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 21049173MORALES,CHACLAN,,HECT OR,ARNOLDO	1,339.20	0.00
18/10/2017	PAG	CH	23997	2201	32896975	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS NO. 201 AL 204 A VENTA DE MATERIALES Y DE CONST. VILLATORO V/S: 4 CAMIONADA DE PIEDRA Y 1 DE POMA PARA MEJORAMIENTO DE CALLE SECTOR FAJA DEL TIGRE COM. AGR. LAS MERCEDES,AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 93189656VILLATORO,CASTILLO,,DA NILO,ARMANDO	4,250.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	23998	2202	32896986	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO. 20 A BLOCKERA DON JOSE V/S: 10 TUBOS DE CONCRETO REPARACION DE DRENAJE EN PALMIRA CHUVA COLOMBA AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 96937033ALVARADO,GALINDO,,EDI SON,EMANUEL	1,100.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	23983	8610	32888873	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 36 A CONSTRUCTORA OMAR POR MANTENIMIENTO A ESTADIO MUNICIPAL, LIMPIEZA DE CUNETAS, MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 20193742RODAS,,OVIDIO,MARIO	24,955.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	23985	8611	32896566	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 26 A PIROTECNIA K-BOOM LUCES DEL MILENIO POR 1 SHOW DE LUCES EN LA CELEBRACION DEL 127 ANIVERSARIO DE FUNDACION DE COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 26746271DE LEON,CHACON,,AMADO,RENE	7,100.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	23987	8614	32896831	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 13 Y 15 A CONECTA-2 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTACION EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y ACCESORIOS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 54983282GARCIA,LOPEZ,,LUIS,ARTU RO	4,392.50	0.00
18/10/2017	PAG	CH	23988	8615	32896848	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 2 A CONSTRUCTORA M&L POR SERVICIOS DE INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 46577971TOM,FUENTES,,LUIS,ALBE RTO	5,000.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	23999	8616	32896988	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 596 A JORGE BENJAMIN MATUL ALVARADO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORIA JURIDICA Y COUMENTACION NOTARIAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 23154438MATUL,ALVARADO,,JORGE ,BENJAMIN	5,150.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Pagina: Página 23 de 28
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:07:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2017	PAG	CH	23989	8617	32896864	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE RECIBO 1451 A TGAC LA VOZ DE COLOMBA POR APORTE DE LA MUNICIPALIDAD POR PUBLICIDAD DE OBRAS EN RADIO TGAC, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 2707136IGLESIA CATOLICA DE GUATEMALA, ARQUIDIOCESIS DE QUETZALTENANGO.	1,500.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	23990	8618	32896899	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 905 A COLCHONERIA LA ESTRELLA POR 5 COLCHONES SEMI DE PAJA PARA USO DE LA MUNIICPALIDAD, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 7285655VAIL,ESCALANTE,,SIDERIO,	500.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	23993	8619	32896909	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 99 A PASMO POR 50 DIU, PARA APOYO A MUJERES EN LA ZONA DEL CHUVA COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 9876332ORGANIZACION PANAMERICANA DE MERCADEO SOCIAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	500.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	23994	8620	32896918	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO. 154131 A NAVEGA.COM V/S: 5 MBPS INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 02/10/2017 AL 01/11/2017 AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 24408999NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	3,822.78	0.00
18/10/2017	PAG	CH	23995	8621	32896947	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO. 12 Y 16 A MY INTERNET V/S: SERVICIOS DE INTERNET PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017 AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 30813565GOMEZ,MUÑOZ,,MARCO,T ULIO	3,000.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	24000	8622	32897000	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 368 A AGENCIA DE PUBLICIDAD COLOMBA POR PAGO DE INFORMACION DE TRABAJOS MUNIICPALES DEL MES DE OCTUBRE 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 39455564LOPEZ,RALDA,MENDEZ,LU ISA,PAOLA	4,600.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	24002	8623	32897010	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 1880 A PUBLISERVICIOS FERDY POR PUBLICIDAD DE SU PROPAGANDA EN EL RADIOPERIODICO DESPERTAR OCCIDENTAL DANDO A CONOCER DIVERSOS COMUNICADOS DE LA MUNICIPALIDAD, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 1191761KESPINOZA,RODRIGUEZ,,LU IS,FERNANDO	2,000.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	24003	8624	32897016	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 13 Y 14 A TRANSPORTES AGUILAR POR TRANSPORTE DE PERSONAS DISCAPACITADAS DE CHUVA A COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 41533186AGUILAR,DE LEON,,GILMAR,AROLDO	1,875.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	24004	8625	32897023	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 67 A SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL OROXOM POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 32260083OROXOM,SAJQUIM,,ALVAR O,FERNANDO	5,000.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	24005	8626	32897093	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO. 20 A CONSTRUCTORA MIRAMAR V/S: 3ER PAGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR EL RASTRO ZONA DOS COLOMBA AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 91268605PEREZ,OSORIO,,JOSE,EFRAI N	20,000.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Pagina: Página 24 de 28
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:07:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2017	PAG	CH	24006	8627	32897112	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA A VENTAS DE MATERIALES SAN GABRIEL V/S: ABONO A LA DEUDA DE FLETES DE SACADO DE BASURA DE LA CORPORACION MUNICIPAL 2004-2008 SEGUN ACTA 01-2008 PUNTO SEGUNDO AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 85424722LOPEZ,BAMACA,,GRACIEL A,HERMINIA	5,000.00	0.00
19/10/2017	DIR	DP	20182417	1492	32893077	Rendición 31B con fecha del 18/10/2017 00:00:00 con número de documento 8830838	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,332.50
19/10/2017	DIR	DP	20182418	1493	32893177	Rendición 31B con fecha del 18/10/2017 00:00:00 con número de documento 8831440	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	684.00
19/10/2017	DIR	DP	20182425	1494	32893228	Rendición 31B con fecha del 18/10/2017 00:00:00 con número de documento 8831457	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	600.00
19/10/2017	DIR	DP	20182416	1633	32895799	Cierre de caja con fecha del 18/10/2017 16:56:13 con número de documento 8832368	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,866.92
19/10/2017	DIR	DP	20182426	1634	32908372	Cierre de caja con fecha del 19/10/2017 16:56:12 con número de documento 8839956	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	617.24
19/10/2017	PAG	CH	24007	8628	32897953	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
19/10/2017	PAG	CH	24008	8629	32898006	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 PALMIRA, CHUVA, COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 42906148INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PALMIRA	1,500.00	0.00
19/10/2017	PAG	CH	24009	8630	32898035	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 DE ENSEÑANZA MAGNOLIA MIRAMAR, CHUVA, COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 49219979INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, COMUNIDAD MAGNOLIA MIRAMAR	750.00	0.00
19/10/2017	PAG	CH	24010	8631	32898047	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 SANTO DOMINGO, COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 22306196INEBCOOP COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO	1,500.00	0.00
19/10/2017	PAG	CH	24011	8632	32898053	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 CANTON SAQUICHILLA, CHUVA, COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 20162219INMEBCOOP, CONTON SAQUICHILLA COLOMBA	900.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Pagina: Página 25 de 28
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:07:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2017	PAG	CH	24012	8633	32898062	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 CANTON LAS DELICIAS, COLOMBA C.C. AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 2016243KINMEBCOOP, CANTON LAS DELICIAS COLOMBA	1,500.00	0.00
19/10/2017	PAG	CH	24013	8634	32898068	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 COLOMBA C.C. QUETZALTENANGO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 20162375INMEBCOOP, COLOMBA COSTA CUCA QUETZALTENANGO	1,500.00	0.00
19/10/2017	PAG	CH	24014	8635	32902565	PAGO DE DOCUMENTO 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	2,375.93	0.00
24/10/2017	DIR	DP	20184100	1495	32915612	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de documento 8842820	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,762.00
24/10/2017	DIR	DP	20184101	1496	32916749	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de documento 8843125	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,250.00
24/10/2017	DIR	DP	20184102	1497	32917563	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de documento 8843541	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,431.00
24/10/2017	DIR	DP	20184099	1498	32918685	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de documento 8844120	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,191.00
24/10/2017	DIR	DP	20184098	1635	32921690	Cierre de caja con fecha del 23/10/2017 16:42:29 con número de documento 8845017	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,547.76
24/10/2017	PAG	CH	24018	2203	32934663	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 837, 838 Y 839 A GASOLINERA NUEVA COLOMBA POR COMBUSTIBLE PARA PICKUP DE OBRAS MUNICIPALES, APOYO A BOMBEROS MUNICIPALES Y BOMBEROS VOLUNTARIOS Y DIESEL PARA CAMION DE OBRAS MUNICIPALES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 533513VELASQUEZ,CASTILLO,,LUIS, FELIPE	24,629.00	0.00
24/10/2017	APB	NDC	24009	8630	32924006	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24009 DEL EXPEDIENTE 8630. 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 DE ENSEÑANZA MAGNOLIA MIRAMAR, CHUVA, COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 49219979INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, COMUNIDAD MAGNOLIA MIRAMAR	0.00	750.00



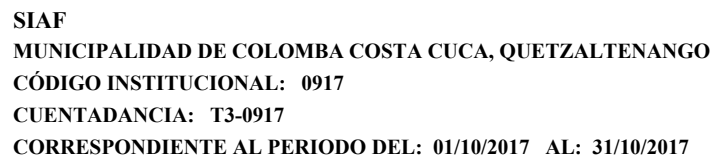
SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Pagina: Página 26 de 28
Fecha: 12/12/2017
Hora: 10:07:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2017	PAG	CH	24015	8636	32924088	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 DE ENSEÑANZA MAGNOLIA MIRAMAR, CHUVA, COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 49219979INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, COMUNIDAD MAGNOLIA MIRAMAR	1,500.00	0.00
24/10/2017	PAG	CH	24016	8637	32928233	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 210 A PUBLICIDAD FREARJIM POR ELABORACION DE ADORNOS Y DECORACION DE ESCENARIO DIA DE LA INDEPENDENCIA EN CENTRO CIVICO DE LA LOCALIDAD, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 29512875JIMENEZ,,,FREDY,ARNOLD O	4,480.00	0.00
24/10/2017	PAG	CH	24017	8638	32934420	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 101 DE TRANSPORTES LEPE POR 10 VIAJES DE FUTBOLISTAS A DIFERENTES LUGARES, 10 VIAJES ACARREO MATERIALES A DIFERENTES OBRAS, 21 VIAJES SISTEMA DE AGUA POTABLE REPARACIONES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 16650492JUAREZ,LEPE,,EMILIO,HILA RIO	24,500.00	0.00
25/10/2017	DIR	DP	20184619	1636	32934783	Cierre de caja con fecha del 24/10/2017 16:55:22 con número de documento 8850245	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	4,446.09
26/10/2017	DIR	DP	20184943	1637	32947593	Cierre de caja con fecha del 25/10/2017 16:19:49 con número de documento 8858803	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,871.16
26/10/2017	APB	NDC	24019	8639	32951544	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24019 DEL EXPEDIENTE 8639. Pago de PAGO DE FACTURA A CONECTA-2 V/S: MANTENIMIENTO DE CABLEADO Y MENTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL. AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 54983282GARCIA,LOPEZ,,LUIS,ARTU RO	0.00	9,500.00
26/10/2017	PAG	CH	24019	8639	32951382	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA A CONECTA-2 V/S: MANTENIMIENTO DE CABLEADO Y MENTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL. AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 54983282GARCIA,LOPEZ,,LUIS,ARTU RO	9,500.00	0.00
26/10/2017	PAG	CH	24020	8639	32951578	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA A CONECTA-2 V/S: MANTENIMIENTO DE CABLEADO Y MENTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL. AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 54983282GARCIA,LOPEZ,,LUIS,ARTU RO	9,500.00	0.00
26/10/2017	PAG	CH	24021	8640	32955535	PAGO DE DOCUMENTO 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	4,751.86	0.00
27/10/2017	DIR	DP	20185320	1499	32977986	Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de documento 8865826	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	600.00
27/10/2017	DIR	DP	20185319	1500	32978387	Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de documento 8865905	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	982.00
27/10/2017	DIR	DP	20185318	1501	32978558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de documento 8865936	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,580.00
27/10/2017	DIR	DP	20185321	1638	32964483	Cierre de caja con fecha del 26/10/2017 16:39:28 con número de documento 8863080	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	24,646.50



R00816167.rpt

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2017	DIR	DP	20185333	1639	32985485	Cierre de caja con fecha del 27/10/2017 16:36:42 con número de documento 8867209	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	8,846.08
30/10/2017	PAG	NDB	23121872	5	33001205	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION PRESTAMO CAPIT., INTERESES E IVA DE COMPRA DE DOS TERRENOS.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	112,656.90	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23122496	7	33002166	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION PRESTAMO, CAPITAL E INTERESES DEL PROYECTO CONS. TERMINAL DE BUSES COLOMBA.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	266,973.99	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	9311	73	33010889	PAGO DE DOCUMENTO ESTATUS DE ANAM PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
30/10/2017	DIR	DP	20185868	1502	33010512	Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de documento 8875218	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,877.00
30/10/2017	DIR	DP	20185869	1503	33011286	Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de documento 8875453	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,550.00
30/10/2017	PAG	CH	24022	1608	33004068	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO HERNAN DONALDO PALACIOS ALVARADO	NIT: E1350543IPALACIOS ALVARADO,HERNAN DONALDO	21,442.08	0.00
31/10/2017	PCO	CH	24024	65	33023300	ANTICIPO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MONTE REAL COLOMBA	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONIE L,DAGOBERTO	149,684.00	0.00
31/10/2017	DIR	DP	20185870	1504	33018769	Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de documento 8875540	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,378.00
31/10/2017	DIR	DP	20186404	1505	33021612	Rendición 31B con fecha del 31/10/2017 00:00:00 con número de documento 8876792	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	887.00
31/10/2017	PAG	CH	24023	1609	33022604	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO AMILCAR VALDEMAR VELÁSQUEZ SANTAY	NIT: E38050186VELÁSQUEZ SANTAY,AMILCAR VALDEMAR	500.00	0.00
31/10/2017	DIR	DP	20186145	1640	33020056	Cierre de caja con fecha del 30/10/2017 17:05:28 con número de documento 8875999	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	5,211.99
31/10/2017	DIR	DP	20185876	1641	33033452	Cierre de caja con fecha del 31/10/2017 14:22:49 con número de documento 8880286	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,189.10
TOTAL DE LA CUENTA:								1,881,278.99	1,518,856.02
SALDO DE LA CUENTA:									635,227.83
CUENTA MONETARIA: 3441009258 CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL COLOMBA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Pagina: **Página 28 de 28**
Fecha: **12/12/2017**
Hora: **10:07:41a.m**
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO	1,881,278.99	1,518,856.02
							SALDO DEL BANCO:		635,227.83
							TOTALES:	3,054,160.51	2,858,299.82
							SALDO TOTAL:		6,588,518.00