



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 1 de 22
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:42:17a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 02-001-000697-9 MUNICIPALIDAD DE COLOMBA, C.C. - SALDO INICIAL: 5,780,291.41									
18/09/2017	NDC	NDC	346	86	32590397	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DEL SITUADO CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,173,767.09
18/09/2017	TRL	NDB		86	32590409	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.22756461 POR CONCEPTO : APORTE DEL SITUADO CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	1,173,767.09	0.00
28/09/2017	NDC	NDC	6436.48	329	32705447	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA MES DE AGOSTO DE 2017.	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	6,436.48
TOTAL DE LA CUENTA:								1,173,767.09	1,180,203.57
SALDO DE LA CUENTA:									5,786,727.89
TOTAL DEL BANCO								1,173,767.09	1,180,203.57
SALDO DEL BANCO:									5,786,727.89
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3026001642 MUNICIPALIDAD DE COLOMBA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3034175635 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL COLOMBA - SALDO INICIAL: 556,034.17									
01/09/2017	PAT	CH	23602	274	32496095	POR PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE OCHO EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA MUNI DE COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	347.17	0.00
01/09/2017	PAT	CH	23603	275	32496137	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE 8 MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,000.00	0.00
01/09/2017	PAT	CH	23604	276	32496177	PAGO DE ISR POR RELACION DE DEPENDENCIA DE 4 EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	648.17	0.00
01/09/2017	PAT	CH	23605	277	32496205	PAGO DE CUOTA DE TRABAJADORES AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,330.83	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 2 de 22
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:42:17a.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
01/09/2017	DIR	DP	7112417	1443	32494280	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de documento 8626440	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,227.00
01/09/2017	DIR	DP	7112416	1444	32494974	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de documento 8626778	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	600.00
01/09/2017	PAG	CH	23606	8509	32496276	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS DE LA MUNICIPALIDAD DE COLOMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,030.53	0.00
04/09/2017	DIR	DP	7114001	1605	32497511	Cierre de caja con fecha del 01/09/2017 17:38:01 con número de documento 8628233	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	5,652.65
04/09/2017	PAG	CH	23607	8510	32501870	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 131 A AUDITORES Y ABOGADOS MARIN POR SERIICOS PRESTADOS DE AUDITORIA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 1818362KMARIN,,JUSTINIANO,DANI LO MOISES	10,000.00	0.00
04/09/2017	PAG	CH	23608	8511	32502538	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
05/09/2017	PAT	CH	23614	278	32508428	CUOTA LABORAL DEL 7% DESCOTADA A LOS EMPLEADOS SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19, INCISO C) DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO B) DEL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 MUNI COLOMBA	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,614.99	0.00
05/09/2017	DIR	DP	7114434	1445	32509579	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8650947	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,620.00
05/09/2017	DIR	DP	7114432	1446	32509784	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8651075	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,200.00
05/09/2017	DIR	DP	7114435	1447	32509986	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8651224	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	721.00
05/09/2017	DIR	DP	7114433	1448	32510632	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8651702	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	4,230.00
05/09/2017	PAG	CH	23613	1571	32508413	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO VACACIONAL A CINCO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO GARCÍA POZ	NIT: E38049639GARCÍA POZ,LUIS FERNANDO	500.00	0.00
05/09/2017	PAG	CH	23612	1571	32508415	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO VACACIONAL A CINCO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO LOPEZ	NIT: E5846073LOPEZ,CARLOS AUGUSTO	500.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 3 de 22
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:42:17a.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
05/09/2017	PAG	CH	23611	1571	32508417	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO VACACIONAL A CINCO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO LOPEZ ITZEP	NIT: E4672209LOPEZ ITZEP,GUSTAVO ADOLFO	500.00	0.00
05/09/2017	PAG	CH	23610	1571	32508419	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO VACACIONAL A CINCO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER MORALES LOYO	NIT: E41789010MORALES LOYO,FRANCISCO JAVIER	500.00	0.00
05/09/2017	PAG	CH	23609	1571	32508421	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO VACACIONAL A CINCO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO REYNA YULIANA LOPEZ ORTIZ	NIT: E35273355LOPEZ ORTIZ,REYNA YULIANA	500.00	0.00
05/09/2017	PAG	CH	23624	1573	32511088	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR GASTOS DE REPRESENTACION MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ	NIT: E37709726CASTILLO DIAZ,ISIDRO HERMINIO	5,000.00	0.00
05/09/2017	DIR	DP	7114436	1606	32507059	Cierre de caja con fecha del 04/09/2017 17:11:00 con número de documento 8634924	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,973.12
05/09/2017	PAG	CH	23618	2175	32509550	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS NO. 385, 384, 383 Y 396 A FUNERALES MERCEDES 12 CAJAS MORTUORIAS Y SERVICIOS PRESTADOS, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTA LOCALIDAD AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 30859506TOMAS,HERNANDEZ,,HEBE R,NEFTALI	12,450.00	0.00
05/09/2017	PAG	CH	23620	2176	32509608	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 614 A FUNERALES COATEPEQUE V/S: SERVICIOS FUNERARIO PRESTADOS POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA CARMEN LISBETH GALVEZ SERRANO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTA LOCALIDAD AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 67814CIFUENTES,,JOSE,VICENTE	5,000.00	0.00
05/09/2017	PAG	CH	23621	2177	32509992	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 14716 Y 14651 A CELASA POR MATERIALES ELECTRICOS PARA DISTINTAS COMUNIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	20,713.85	0.00
05/09/2017	PAG	CH	23622	2178	32510687	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 620789 A FERROTIENDA COATEPEQUE POR DIVERSOS MATERIALES PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL CASCO URBANO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 43261841CORPORACION FERRETERA COATEPEQUE, SOCIEDAD ANONIMA	4,706.00	0.00
05/09/2017	PAG	CH	23630	2179	32516328	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 1855, 1856, 1859, 1862, 1863 Y 1864 A FERRETERIA EL PUNTO POR DIVERSOS MATERIALES PARA MERCADO MUNICIPAL, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 37771914ALVAREZ,MACARIO,,JORG E,MARIO	11,264.00	0.00
05/09/2017	PAG	CH	23615	8512	32508743	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL 10% DESCONTADA A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19 INCISO B) DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A) DEL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	9,449.78	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 4 de 22
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:42:17a.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
05/09/2017	PAG	CH	23616	8513	32508878	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 95 A TRANSPORTES LEPE POR 4 VIAJES A LA CIUDAD CAPITAL, 11 VIAJES AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 7 VIAJES A XELA Y 10 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 16650492JUAREZ,LEPE,EMILIO,HILARIO	17,900.00	0.00
05/09/2017	APB	NDC	23617	8514	32515895	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23617 DEL EXPEDIENTE 8514. Pago de CANCELACION DE FACTURA 7 A CONECTA-2 POR REPARACION Y CAMBIO DE CABLEADO DE INTERNET Y SUMINISTRO DE ENERGIA A COMPUTADORAS DE DMP 3, SECRETARIA 1, BIBLIOTECA 4, QUE FUERON DAÑADAS POR TEMPESTAD, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 54983282GARCIA,LOPEZ,,LUIS,ARTURO	0.00	16,300.00
05/09/2017	PAG	CH	23617	8514	32509320	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 7 A CONECTA-2 POR REPARACION Y CAMBIO DE CABLEADO DE INTERNET Y SUMINISTRO DE ENERGIA A COMPUTADORAS DE DMP 3, SECRETARIA 1, BIBLIOTECA 4, QUE FUERON DAÑADAS POR TEMPESTAD, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 54983282GARCIA,LOPEZ,,LUIS,ARTURO	16,300.00	0.00
05/09/2017	PAG	CH	23627	8514	32515899	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 7 A CONECTA-2 POR REPARACION Y CAMBIO DE CABLEADO DE INTERNET Y SUMINISTRO DE ENERGIA A COMPUTADORAS DE DMP 3, SECRETARIA 1, BIBLIOTECA 4, QUE FUERON DAÑADAS POR TEMPESTAD, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 54983282GARCIA,LOPEZ,,LUIS,ARTURO	16,300.00	0.00
05/09/2017	PAG	CH	23623	8515	32510832	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALDO DE ANTICIPO DE INDEMNIZACION EQUIVALENTES A UN AÑO DE VICTOR DIONICIO DIAZ ESCOBAR, DEL 21 ENERO 2016 AL 21 ENERO 2017, QUIEN HA VENIDO DESEMPEÑANDO EL CARGO DE ENCARGADO DE TESORERIA MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE A Q438.75 AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE.	NIT: 63376156DIAZ,ESCOBAR,,VICTOR,DIONICIO	435.75	0.00
05/09/2017	PAG	CH	23619	8516	32509600	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 25 A TALLER DE SOLDADURA E INDUSTRIAL EMANUEL POR REPARACION JUEGO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 88755169LOPEZ,DIAZ,,SANDRO,MANUEL	1,600.00	0.00
05/09/2017	PAG	CH	23625	8517	32513109	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 17 A CONSTRUCTORA RAMIREZ POR 28.7 MTS DE BORDILLO, 11.09 MTS2 EMPEDRADO FRAGUADO Y 19 ML CUNETA, EN SECTOR LA GALERA LAS MERCEDES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 68855419MACHA,RAMIREZ,,HEBER, MARDOQUEO	1,217.14	0.00
05/09/2017	PAG	CH	23626	8518	32513420	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 15 A CONSTRUCTORA DE INGENIERIA TOTAL GENESIS POR ULTIMO PAGO Y LIQUIDACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR TRES COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA SEGUN ACUERDO 45-2016, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 5866111AJANEL,VELETZUY,,CORNELIO,	13,779.00	0.00
05/09/2017	PAG	CH	23629	8519	32516302	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 1 A HERNANDEZ CONSTRUCCIONES POR ANTICIPO PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL COLONIA GUADALUPE COLOMBA SEGUN ACUERDO 06-2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 8331170HERNANDEZ,PEREZ,,VICTOR,MANUEL	20,000.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 5 de 22
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:42:17a.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
05/09/2017	PAG	CH	23628	8520	32516108	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 129 A CODEGUA POR 92 MTS CUADRADOS DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA MAS ENTECHADO DEL GRADERIO DEL CAMPO DE MERCEDES COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 584604110ROZCO,LOPEZ,,PEDRO,W ALDIR	9,200.00	0.00
07/09/2017	DIR	DP	7114594	1607	32515887	Cierre de caja con fecha del 05/09/2017 17:37:04 con número de documento 8655633	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,233.80
07/09/2017	DIR	DP	7115094	1608	32524082	Cierre de caja con fecha del 06/09/2017 18:01:45 con número de documento 8663130	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,160.00
08/09/2017	DIR	DP	7115096	1449	32522941	Rendición 31B con fecha del 06/09/2017 00:00:00 con número de documento 8662742	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	769.00
08/09/2017	DIR	DP	7115095	1450	32523249	Rendición 31B con fecha del 06/09/2017 00:00:00 con número de documento 8662972	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	750.00
08/09/2017	DIR	DP	7115584	1451	32525303	Rendición 31B con fecha del 07/09/2017 00:00:00 con número de documento 8664146	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,302.00
08/09/2017	DIR	DP	7115585	1452	32525361	Rendición 31B con fecha del 07/09/2017 00:00:00 con número de documento 8664207	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	300.00
08/09/2017	DIR	DP	7115583	1453	32525399	Rendición 31B con fecha del 07/09/2017 00:00:00 con número de documento 8664263	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	648.00
11/09/2017	DIR	DP	13060584	1454	32543018	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8673141	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,655.00
11/09/2017	DIR	DP	13060583	1455	32544635	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8675856	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,400.00
11/09/2017	DIR	DP	13060582	1456	32545098	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8676461	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,928.00
11/09/2017	PAG	CH	23631	8521	32544587	PAGO DE DOCUMENTO V/: 145180 Y 151126 PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE INTERNET CORPORATIVO A LA MUNICIPALIDAD LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 24408999NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	7,614.65	0.00
12/09/2017	DIR	DP	13	1457	32548535	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8678123	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	784.50
12/09/2017	DIR	DP	7115378+7115540	1609	32532026	Cierre de caja con fecha del 07/09/2017 18:33:25 con número de documento 8668047	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	152,830.35
12/09/2017	DIR	DP	13060581	1610	32537390	Cierre de caja con fecha del 08/09/2017 16:15:49 con número de documento 8671803	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	629.84
12/09/2017	DIR	DP	13061003	1611	32550262	Cierre de caja con fecha del 11/09/2017 17:10:48 con número de documento 8678788	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	4,829.79
13/09/2017	DIR	DP	13061042	1612	32559201	Cierre de caja con fecha del 12/09/2017 16:50:55 con número de documento 8682598	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,215.45
14/09/2017	PFR	CH	23632	7	32581941	TERCERA RENDICION CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2017	NIT: E37739973DIAZ ESCOBAR,VICTOR DIONICIO	9,907.34	0.00
14/09/2017	PAG	CH	23633	1584	32582660	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO VACACIONAL 2017. PARA EL EMPLEADO ANTONIO TAY	NIT: E4671335TAY,ANTONIO	500.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 6 de 22
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:42:17a.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
14/09/2017	PAG	CH	23634	1585	32583029	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	10,931.58	0.00
14/09/2017	DIR	DP	13061500-13061637	1613	32571122	Cierre de caja con fecha del 13/09/2017 17:20:33 con número de documento 8686593	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	5,145.97
14/09/2017	DIR	DP	13061637-13061500	1614	32585107	Cierre de caja con fecha del 14/09/2017 16:59:43 con número de documento 8688881	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	4,033.04
18/09/2017	TRL	NDC		86	32590418	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.22756461 POR CONCEPTO : APORTE DEL SITUADO CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,173,767.09
18/09/2017	PAG	CH	23635	1574	32591750	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO BERNARDO VELASQUEZ VASQUEZ	NIT: E4646210VELASQUEZ VASQUEZ, BERNARDO	7,500.00	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23656	1575	32591768	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO AUGUSTO MORALES BERNARDO	NIT: E4671070MORALES BERNARDO, AUGUSTO	2,580.51	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23655	1575	32591773	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ANDY NELSON GUZMAN RUANO	NIT: E4671431GUZMAN RUANO, ANDY NELSON	4,854.14	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23654	1575	32591778	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ARMANDO SANCHEZ	NIT: E4671663SANCHEZ, ARMANDO	2,580.51	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23653	1575	32591784	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MIRSA ELIZABETH SANTIZO MORALES	NIT: E4708773SANTIZO MORALES, MIRSA ELIZABETH	2,580.51	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23652	1575	32591790	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO GRISELDA NOEMI VASQUEZ CHAVEZ	NIT: E10416785VASQUEZ CHAVEZ, GRISELDA NOEMI	2,548.79	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23651	1575	32591795	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ALVARO JOEL VASQUEZ PEREZ	NIT: E18070910VASQUEZ PEREZ, ALVARO JOEL	2,580.51	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23650	1575	32591800	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO VENANCIO ALBERTO VASQUEZ RAMIREZ	NIT: E18537432VASQUEZ RAMIREZ, VENANCIO ALBERTO	2,580.51	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23649	1575	32591804	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO GLENDY YULISA BENAVIDES SOLIS	NIT: E4672152BENAVIDES SOLIS, GLENDY YULISA	2,580.51	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 7 de 22
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:42:17a.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
18/09/2017	PAG	CH	23648	1575	32591812	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA JIMENEZ DE LA CRUZ	NIT: E37726011JIMENEZ DE LA CRUZ,ANA LUCRECIA	2,711.25	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23647	1575	32591817	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ	NIT: E37709726CASTILLO DIAZ,ISIDRO HERMINIO	5,863.69	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23646	1575	32591821	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO JOSE AJIN GONZALEZ	NIT: E12576531AJIN GONZALEZ,JOSE	2,580.51	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23645	1575	32591827	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO NELSON ANIBAL HUINAC GRIJALVA	NIT: E37737876HUINAC GRIJALVA,NELSON ANIBAL	2,711.25	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23644	1575	32591833	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO JULIO EPIFANIO SALAZAR BAL	NIT: E4646278SALAZAR BAL,JULIO EPIFANIO	4,111.77	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23643	1575	32591839	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO BERNARDO VELASQUEZ VASQUEZ	NIT: E4646210VELASQUEZ VASQUEZ,BERNARDO	5,021.93	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23642	1575	32591843	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MYNOR RICARDO MENDOZA VAIL	NIT: E30180068MENDOZA VAIL,MYNOR RICARDO	2,580.51	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23641	1575	32591849	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO VICTOR DIONICIO DIAZ ESCOBAR	NIT: E37739973DIAZ ESCOBAR,VICTOR DIONICIO	3,327.63	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23640	1575	32591859	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO LOPEZ ITZEP	NIT: E4672209LOPEZ ITZEP,GUSTAVO ADOLFO	2,580.51	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23639	1575	32591863	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO BASILIO GOMEZ LOPEZ	NIT: E4669728GOMEZ LOPEZ,BASILIO	2,580.51	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23638	1575	32591868	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MARVIN NEFTALI COYOY MONROY	NIT: E4671359COYOY MONROY,MARVIN NEFTALI	2,580.51	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23637	1575	32591872	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO DOMINGO MENDEZ	NIT: E4671210DOMINGO MENDEZ,MAXIMILIANO	2,580.51	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 8 de 22
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:42:17a.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
18/09/2017	PAG	CH	23636	1575	32591876	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO WILMER EDMUNDO VÁSQUEZ MÉNDEZ	NIT: E26450806VÁSQUEZ MÉNDEZ,WILMER EDMUNDO	2,580.51	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23668	1576	32591884	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO HECTOR DE LEON	NIT: E4671130DE LEON,HECTOR	900.00	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23667	1576	32591886	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO AUGUSTO HERNANDEZ	NIT: E4672900HERNANDEZ,AUGUSTO HERNANDEZ	900.00	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23666	1576	32591888	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL LUCERO	NIT: E4672693LUCERO,MIGUEL ANGEL	900.00	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23665	1576	32591890	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO CARMELA LOPEZ	NIT: E4672746LOPEZ,CARMELA	900.00	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23664	1576	32591892	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO LUIS MELCHOR	NIT: E4686406MELCHOR,LUIS	900.00	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23663	1576	32591894	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO RAFAEL VILLAGRAN	NIT: E4672557VILLAGRAN,RAFAEL	900.00	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23662	1576	32591896	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO LUIS MORALES VASQUEZ	NIT: E4671310MORALES VASQUEZ,LUIS	900.00	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23661	1576	32591898	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO EULOGIO PEREZ	NIT: E4671322PEREZ,EULOGIO	900.00	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23660	1576	32591900	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO ESWIN AURALDO JUAREZ BARRIOS	NIT: E4664047JUAREZ BARRIOS,ESWIN AURALDO	900.00	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23659	1576	32591902	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO JUSTO AGUSTIN GARCIA	NIT: E4672729AGUSTIN GARCIA,JUSTO	900.00	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23658	1576	32591904	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO REYES ESCOBAR	NIT: E4681467REYES ESCOBAR,CARLOS HUMBERTO	900.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 9 de 22
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:42:17a.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
18/09/2017	PAG	CH	23657	1576	32591906	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO MENDOZA JIMENEZ	NIT: E4669766MENDOZA JIMENEZ,RIGOBERTO	900.00	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23680	1577	32591915	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. PARA EL EMPLEADO MARIO RENE JESUS MATUL	NIT: E4671242JESUS MATUL,MARIO RENE	2,580.51	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23679	1577	32591920	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
18/09/2017	PAG	CH	23678	1577	32591925	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. PARA EL EMPLEADO INGRID JEANETH MAURICIO STRAUBE	NIT: E4672435MAURICIO STRAUBE,INGRID JEANETH	3,323.82	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23677	1577	32591930	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. PARA EL EMPLEADO MARVIN ANTONIO MENDEZ PEREZ	NIT: E10710012MENDEZ PEREZ,MARVIN ANTONIO	2,580.51	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23676	1577	32591935	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. PARA EL EMPLEADO ALBERTO DAVID MONTERROSO TAY	NIT: E4646366MONTERROSO TAY,ALBERTO DAVID	2,580.51	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23675	1577	32591940	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM RODAS HERNANDEZ	NIT: E4708848RODAS HERNANDEZ,ABRAHAM	2,580.51	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23674	1577	32591945	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. PARA EL EMPLEADO FERDIN LOPEZ ACABAL	NIT: E4671252LOPEZ ACABAL,FERDIN	2,580.51	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23673	1577	32591950	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. PARA EL EMPLEADO LUIS EMILIO VELASQUEZ	NIT: E4681321VELASQUEZ,LUIS EMILIO	2,580.51	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23672	1577	32591956	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. PARA EL EMPLEADO ARNULFO ALFONSO AGUILAR FUENTES	NIT: E10490771AGUILAR FUENTES,ARNULFO ALFONSO	2,580.51	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23671	1577	32591962	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. PARA EL EMPLEADO ANTONIO TAY	NIT: E4671335TAY,ANTONIO	2,580.51	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23670	1577	32591967	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. PARA EL EMPLEADO ODILIA ELIZABETH HERNANDEZ PAC	NIT: E4681153HERNANDEZ PAC,ODILIA ELIZABETH	2,580.51	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23669	1577	32591972	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO VICENTE TEM	NIT: E4684844VICENTE TEM,GUILLERMO ANTONIO	2,580.51	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23698	1578	32591980	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO WENDY MILITZA HERNÁNDEZ CASTAÑON	NIT: E38050443HERNÁNDEZ CASTAÑON,WENDY MILITZA	2,765.54	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 10 de 22
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:42:17a.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
18/09/2017	PAG	CH	23697	1578	32591984	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ALLAN KENY SANCHEZ VELASQUEZ	NIT: E44429884SANCHEZ VELASQUEZ,ALLAN KENY	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23696	1578	32591988	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO CLAUDIA YANETH BARRIOS VASQUEZ	NIT: E10416704BARRIOS VASQUEZ,CLAUDIA YANETH	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23695	1578	32591993	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO JOSUE MANUEL GONZALEZ ESCALANTE	NIT: E38648197GONZALEZ ESCALANTE,JOSUE MANUEL	2,733.82	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23694	1578	32591997	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO STEB ALFONSO ZÁRATE BAUTISTA	NIT: E38049958ZÁRATE BAUTISTA,STEB ALFONSO	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23693	1578	32592004	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO DELMY ARACELY RIVERA MAZARIEGOS	NIT: E38054250RIVERA MAZARIEGOS,DELMY ARACELY	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23692	1578	32592010	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO SARA ISABEL VÁSQUEZ LÓPEZ DE CHITIC	NIT: E38051580VÁSQUEZ LÓPEZ DE CHITIC,SARA ISABEL	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23691	1578	32592016	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO BRAULIO ARNOLDO PÉREZ GARCIA	NIT: E38051249PÉREZ GARCIA,BRAULIO ARNOLDO	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23690	1578	32592022	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO IRIS ANABEL OROZCO ALVARADO DE GONZÁLEZ	NIT: E38050278OROZCO ALVARADO DE GONZÁLEZ,IRIS ANABEL	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23689	1578	32592027	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MARVIN AUGUSTO MAZARIEGOS DE LEÓN	NIT: E38050556MAZARIEGOS DE LEÓN,MARVIN AUGUSTO	2,733.82	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23688	1578	32592031	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO YENS BEYKER MONTERROSO AGUSTÍN	NIT: E38060332MONTERROSO AGUSTÍN,YENS BEYKER	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23687	1578	32592035	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ROSARIO IZAMAR CARDONA LÓPEZ	NIT: E40113057CARDONA LÓPEZ,ROSARIO IZAMAR	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23686	1578	32592049	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO KARLA ESTEFANY MONTERROSO ORDOÑEZ	NIT: E37739080MONTERROSO ORDOÑEZ,KARLA ESTEFANY	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23685	1578	32592053	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO KAREN MARIEL CAJAS AGUILAR DE AJIN	NIT: E30701663CAJAS AGUILAR DE AJIN,KAREN MARIEL	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23684	1578	32592057	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO NIDIA MARICELI SERRANO ARGUETA	NIT: E38051737SERRANO ARGUETA,NIDIA MARICELI	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23683	1578	32592061	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO BERNAVE SUCHÍ GONZÁLEZ	NIT: E38052793SUCHÍ GONZÁLEZ,BERNAVE	2,765.54	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 11 de 22
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:42:17a.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
18/09/2017	PAG	CH	23682	1578	32592065	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO IRIS RAQUEL DELGADO VÁSQUEZ	NIT: E38059767DELGADO VÁSQUEZ,IRIS RAQUEL	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23681	1578	32592069	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MARÍA TERESA CASTRO OXLAJ	NIT: E38059583CASTRO OXLAJ,MARÍA TERESA	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23723	1579	32592079	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MARVIN UBALDO HERNANDEZ OROZCO	NIT: E44446528HERNANDEZ OROZCO,MARVIN UBALDO	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23722	1579	32592083	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS ESCOBAR MONZÓN	NIT: E38059381ESCOBAR MONZÓN,MANUEL DE JESUS	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23721	1579	32592089	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO DANIEL AGUILAR TOMAS	NIT: E11754789AGUILAR TOMAS,SANTIAGO DANIEL	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23720	1579	32592093	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MAYNOR ANIBAL HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E38061330HERNÁNDEZ LÓPEZ,MAYNOR ANIBAL	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23719	1579	32592097	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO EDILSER ADENOLFO MONZON MARTIN	NIT: E32075484MONZON MARTIN,EDILSER ADENOLFO	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23718	1579	32592101	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MANUELA PAOLA ZALDAÑA LÓPEZ	NIT: E38059863ZALDAÑA LÓPEZ,MANUELA PAOLA	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23717	1579	32592105	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ESVIN BENJAMIN CALMO LOPEZ	NIT: E4797263CALMO LOPEZ,ESVIN BENJAMIN	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23716	1579	32592109	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO OVIDIO DAVID ESCOBAR LÓPEZ	NIT: E38050086ESCOBAR LÓPEZ,OVIDIO DAVID	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23715	1579	32592115	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ARNOLDO BLADIMIR DOMINGO ROSALES	NIT: E11261854DOMINGO ROSALES,ARNOLDO BLADIMIR	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23714	1579	32592119	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO LOPEZ	NIT: E5846073LOPEZ,CARLOS AUGUSTO	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23713	1579	32592123	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO JULIO ANTONIO TAY OROZCO	NIT: E30786827TAY OROZCO,JULIO ANTONIO	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23712	1579	32592127	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO AMILCAR VALDEMAR VELÁSQUEZ SANTAY	NIT: E38050186VELÁSQUEZ SANTAY,AMILCAR VALDEMAR	2,765.54	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 12 de 22
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:42:17a.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
18/09/2017	PAG	CH	23711	1579	32592131	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO REYNA YULIANA LOPEZ ORTIZ	NIT: E35273355LOPEZ ORTIZ,REYNA YULIANA	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23710	1579	32592135	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO FREDY RENATO MÉNDEZ PEDRO	NIT: E27817286MÉNDEZ PEDRO,FREDY RENATO	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23709	1579	32592139	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ANTONIO ENAEL MONTERROSO GARCIA	NIT: E4799397MONTERROSO GARCIA,ANTONIO ENAEL	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23708	1579	32592143	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER MORALES LOYO	NIT: E41789010MORALES LOYO,FRANCISCO JAVIER	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23707	1579	32592147	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO CADY CONCEPCION MORALES MEJÍA DE CARDONA	NIT: E38060722MORALES MEJÍA DE CARDONA,CADY CONCEPCION	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23706	1579	32592151	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO HERNAN DONALDO PALACIOS ALVARADO	NIT: E13899867PALACIOS ALVARADO,HERNAN DONALDO	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23705	1579	32592157	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ADOLFO SAMUEL JORDY RODAS MÉNDEZ	NIT: E38049345RODAS MÉNDEZ,ADOLFO SAMUEL JORDY	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23704	1579	32592161	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO WILFREDO HERNANDEZ DE LEON	NIT: E18474773HERNANDEZ DE LEON,WILFREDO	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23703	1579	32592165	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO LOPEZ BARRENO	NIT: E4799103LOPEZ BARRENO,CARLOS ESTUARDO	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23702	1579	32592169	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ARMINDO LISANDRO SÁNCHEZ RAMOS	NIT: E38061480SÁNCHEZ RAMOS,ARMINDO LISANDRO	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23701	1579	32592173	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO SOLIS VASQUEZ	NIT: E32414444SOLIS VASQUEZ,ALEJANDRO	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23700	1579	32592177	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO EDWIN ANIBAL ESCOBAR PEREZ	NIT: E4746543ESCOBAR PEREZ,EDWIN ANIBAL	2,765.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23699	1579	32592181	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO GARCÍA POZ	NIT: E38049639GARCÍA POZ,LUIS FERNANDO	2,765.54	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 13 de 22
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:42:17a.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
18/09/2017	PAG	CH	23733	1580	32592190	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 SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO ANTONIO EGINARDO LÓPEZ TECÚM	NIT: E37892776LÓPEZ TECÚM,ANTONIO EGINARDO	2,515.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23732	1580	32592193	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 SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO HUGO ROLANDO PÉREZ JUAREZ	NIT: E37892823PÉREZ JUAREZ,HUGO ROLANDO	2,515.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23731	1580	32592196	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 SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS MORALES VASQUEZ	NIT: E37891488MORALES VASQUEZ,CARLOS	2,515.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23730	1580	32592201	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 SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO OSWALDO GARCIA SOTTO	NIT: E37891766GARCIA SOTTO,OSWALDO	2,515.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23729	1580	32592204	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 SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO MARCELO LOPEZ ESCOBAR	NIT: E37892161LOPEZ ESCOBAR,MARCELO	2,515.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23728	1580	32592207	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 SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO RAFAEL RODRIGO PEREZ MORALES	NIT: E37891638PEREZ MORALES,RAFAEL RODRIGO	2,515.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23727	1580	32592210	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 SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS MORALES GARCIA	NIT: E37891922MORALES GARCIA,CARLOS	2,515.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23726	1580	32592213	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 SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO ANDRES ABELINO MORALES VASQUEZ	NIT: E37892053MORALES VASQUEZ,ANDRES ABELINO	2,515.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23725	1580	32592216	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 SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO ESVIN BOSBELI GARCIA LUCAS	NIT: E4798237GARCIA LUCAS,ESVIN BOSBELI	2,515.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23724	1580	32592219	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 SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO ELGI BOTZBELI COBOX CHACAJ	NIT: E38648875COBOX CHACAJ,ELGI BOTZBELI	2,515.54	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 14 de 22
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:42:17a.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
18/09/2017	PAG	CH	23734	1581	32592230	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PARA EL EMPLEADO ALBERTO JOSUE GALVEZ SERRANO	NIT: E40777935GALVEZ SERRANO,ALBERTO JOSUE	2,515.54	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23736	1582	32592251	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ	NIT: E37688183CASTILLO DIAZ,ISIDRO HERMINIO	7,125.00	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23735	1582	32592254	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO JULIO EPIFANIO SALAZAR BAL	NIT: E4646278SALAZAR BAL,JULIO EPIFANIO	7,125.00	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23743	1586	32592407	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO EDSON WILFREDO GUZMAN VASQUEZ	NIT: E10721552GUZMAN VASQUEZ,EDSON WILFREDO	7,125.00	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23742	1586	32592411	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE PELICÓ VÁSQUEZ	NIT: E38896081PELICÓ VÁSQUEZ,CARLOS ENRIQUE	7,125.00	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23741	1586	32592414	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO SANTOS ITZEP ESCOBAR	NIT: E10091185ITZEP ESCOBAR,SANTOS	7,125.00	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23740	1586	32592417	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO OSCAR VINICIO ROQUEL OTZOY	NIT: E37688130ROQUEL OTZOY,OSCAR VINICIO	7,125.00	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23739	1586	32592420	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO JOSE ALFREDO GUZMAN SUAREZ	NIT: E5022036GUZMAN SUAREZ,JOSE ALFREDO	7,125.00	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23738	1586	32592423	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE VASQUEZ CALDERON	NIT: E37687938VASQUEZ CALDERON,JUAN JOSE	7,125.00	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23737	1586	32592426	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ERICK KONRAD FILITZ SZASZDI	NIT: E37819989FILITZ SZASZDI,ERICK KONRAD	7,125.00	0.00
18/09/2017	PAG	CH	23744	8522	32596914	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 1616 A PLANTACIONES DEL NORTE POR SERVICIOS PRESTADOS ALOJAMIENTOS A BANDA INB DEL SALVADOR EN ANIVERSARIO DE FUNDACION COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 18204139PLANTACIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	2,499.00	0.00
19/09/2017	DIR	DP	13062938	1458	32589966	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8690642	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,672.00
19/09/2017	DIR	DP	13062939	1459	32593705	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8692469	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,850.00
19/09/2017	DIR	DP	13062936	1460	32596421	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8693573	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,423.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 15 de 22
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:42:17a.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
19/09/2017	DIR	DP	13062937	1461	32597423	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8693782	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,942.00
19/09/2017	PAG	CH	23747	1587	32607071	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ARNOLDO BLADIMIR DOMINGO ROSALES	NIT: E11261854DOMINGO ROSALES,ARNOLDO BLADIMIR	500.00	0.00
19/09/2017	DIR	DP	13062922	1615	32597138	Cierre de caja con fecha del 18/09/2017 16:45:32 con número de documento 8693736	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	8,686.18
19/09/2017	PAG	CH	23754	2180	32609702	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO. 300 Y 299 A FERRETERIA EL NAZARETH V/S: 9 BOLSAS DE CEMENTO Y 7 TUBOS PVC 6" PARA AGUA POTABLE Y 7 GALONES DE PEGAMENTO PVC, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 16963938VICENTE,AJANEL,,JULIO,JA COB	8,045.00	0.00
19/09/2017	PAG	CH	23757	2181	32609953	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 2194 A POLLONAZO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA RECEPCIONES VARIAS DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 84725877POLLONAZO, SOCIEDAD ANONIMA	4,139.00	0.00
19/09/2017	PAG	CH	23759	2182	32610191	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 20 A FUNERARIA PUERTAS DEL CIELO POR 9 ATAÚDES PARA PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 79645046SOTO,CASTILLO,,KEVIN,DA VID	6,615.00	0.00
19/09/2017	PAG	CH	23760	2183	32610193	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA 15933, 15953, 15977, 15982 15986, 160012 Y 16018 DISTRIBUIDORA LA PROMESA V/S: ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA SERVICIO DEL CAMION DE OBRAS MUNICIPALES Y PICK-UP MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 8117802AMBROCIO,LOPEZ,,NOE,HU MBERTO	5,845.00	0.00
19/09/2017	PAG	CH	23761	2184	32610458	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 10 A VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN GABRIEL POR 3 VIAJES DE PIEDRA A SECTOR LA ESPERANZA CHUVA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 85424722LOPEZ,BAMACA,,GRACIEL A,HERMINIA	3,900.00	0.00
19/09/2017	PAG	CH	23762	2185	32610518	PAGO DE DOCUMENTO NO. 194,195,196,197 Y 198 A VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION VILLATORO, V/S: 2 VIAJES DE PIEDRA PARA RIO NEGRO CHUVA, COLOMBA, 2 VIAJES DE SACADO DE BASURA Y 1 VIAJES DE TRASLADO DE CASA PARA SXAN RAFAEL MOURITANIO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 93189656VILLATORO,CASTILLO,,DA NILO,ARMANDO	4,400.00	0.00
19/09/2017	PAG	CH	23745	8523	32602130	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 97 A TRNSPORTES LEPE POR 5 VIAJES A LA CIUDAD CAPITAL LLEVANDO FUNCIONARIOS PUBLICOS, 10 VIAJES A QUETZALTENANGO A LA CONTRALORIA, 15 FLETES DE SACADO DE BASURA DEL MERCADO HACIA BARRANCOS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 16650492JUAREZ,LEPE,,EMILIO,HILA RIO	18,000.00	0.00
19/09/2017	PAG	CH	23746	8524	32602395	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 212 A DAINCO CONSTRUCTORA V/S: 260 MTS2 DE LIMPIEZA, REPELLO Y CERNIDO A Q.50 C/MTRS Y 50 MTS2 DE FUNDICION DE LOSA A Q.100 C/MTRS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 48739979LOPEZ,GONZALEZ,,ALEX,F ERNANDO	18,000.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 16 de 22
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:42:17a.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
19/09/2017	PAG	CH	23748	8525	32608387	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 615 A IMPRESOS RA POR 175,000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B, NUMERADOS DEL 690.001 AL 865,000, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 3213587REYES,ANZUETO,,HERIBER TO,NOE	25,000.00	0.00
19/09/2017	PAG	CH	23749	8526	32608403	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 622 A IMPRESOS RA POR 20,000 JUEGOS DE FORMULARIOS DE FORMA 7-B, IMPRESOS ORIGINAL Y DOS COPIAS, EN PAPEL SENSIBILIZADO, NUMERADOS DEL 383.001 AL 403,000, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 3213587REYES,ANZUETO,,HERIBER TO,NOE	20,000.00	0.00
19/09/2017	PAG	CH	23750	8527	32608415	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 623 A IMPRESOS RA POR 20,000 JUEGOS DE FORMULARIOS DE FORMA 7-B, IMPRESOS ORIGINAL Y DOS COPIAS, EN PAPEL SENSIBILIZADO, NUMERADOS DEL 403.001 AL 423,000, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 3213587REYES,ANZUETO,,HERIBER TO,NOE	20,000.00	0.00
19/09/2017	PAG	CH	23751	8528	32608513	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 2500 A ALMACEN Y DISTRIBUIDORA DE PLASTICO MERIDA POR ADORNO Y ARREGLOS ARTIFICIALES PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 3080587TULIN,CANIZ,,JULIO,ENRIQU E	11,600.00	0.00
19/09/2017	PAG	CH	23752	8529	32609478	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 576 A JORGE BENJAMIN MATUL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORIA JURIDICA Y DOCUMENTACION NOTARIAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 23154438MATUL,ALVARADO,,JORGE ,BENJAMIN	4,050.00	0.00
19/09/2017	PAG	CH	23753	8531	32609632	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 10 A CONECTA-2 POR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO EN DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y REDES DURANTE EL MES DE AGOSTO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 54983282GARCIA,LOPEZ,,LUIS,ARTU RO	2,500.00	0.00
19/09/2017	PAG	CH	23755	8532	32609746	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 365 A AGENCIA DE PUBLICIDAD COLOMBA POR PAGO DE INFORMACION DE TRABAJOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 39455564LOPEZ,RAIDA,MENDEZ,LU ISA,PAOLA	4,400.00	0.00
19/09/2017	PAG	CH	23756	8533	32609857	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 66 A SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL OROXOM POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 32260083OROXOM,SAJQUIM,,ALVAR O,FERNANDO	5,000.00	0.00
19/09/2017	PAG	CH	23758	8534	32610067	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA DE FREARJIM POR VALOR DE ELABORACION Y COLOCACION, DE ADORNOS PARA ACTIVIDADES DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2107 POR RECEPCION DE LAS DIFERENTES ANTORCHAS QUE PASAN A NIVEL DEL TODO EL MUNICIPIO.	NIT: 29512875JIMENEZ,,FREDY,ARNOLD O	4,480.00	0.00
19/09/2017	PAG	CH	23763	8535	32610639	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 1 A CONSTRUCTORA M&L POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 46577971TOM,FUENTES,,LUIS,ALBE RTO	5,000.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 17 de 22
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:42:17a.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
19/09/2017	PAG	CH	23764	8536	32610718	PAGO DE DOCUMENTO NO. 132 A AUDITORES Y ABOGADOS MARIN V/S: SERVICIOS PRESTADOS DE AUDITORIA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 2-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 1818362KMARIN,,JUSTINIANO,DANI LO MOISES	5,000.00	0.00
19/09/2017	PAG	CH	23765	8537	32611326	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 33 A CONSTRUCTORA OMAR POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA HABILITACION PASO POR DERRUMBES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 20193742RODAS,,OVIDIO,MARIO	15,300.00	0.00
20/09/2017	DIR	DP	13063170	1462	32612133	Rendición 31B con fecha del 20/09/2017 00:00:00 con número de documento 8699115	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	800.00
20/09/2017	DIR	DP	13063172	1463	32612164	Rendición 31B con fecha del 20/09/2017 00:00:00 con número de documento 8699139	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	450.00
20/09/2017	DIR	DP	13063171	1464	32612211	Rendición 31B con fecha del 20/09/2017 00:00:00 con número de documento 8699158	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,100.00
20/09/2017	APB	NDC	23663	1576	32620989	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23663 DEL EXPEDIENTE 1576. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO RAFAEL VILLAGRAN	NIT: E4672557VILLAGRAN,RAFAEL	0.00	900.00
20/09/2017	DIR	DP	13063169	1616	32610513	Cierre de caja con fecha del 19/09/2017 17:16:49 con número de documento 8698661	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,722.41
20/09/2017	APB	NDC	23492	8430	32620356	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23492 DEL EXPEDIENTE 8430. Pago de APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS GASTOS DEL INSTRUCTOR DE COMPUTACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PALMIRA CHUVA COLOMBA AL MES DE AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 47247967RODRIGUEZ,VICENTE,,EDG AR,ADIEL	0.00	600.00
20/09/2017	APB	NDC	23522	8460	32620389	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23522 DEL EXPEDIENTE 8460. Pago de APORTE QUE LA MUNI.PROPORCIONA, PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE EN LA E.O.R.M. SECTOR LA SACATERA, COM. AGR. SANTO DOMINGO, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 86860216MORALES,BATEN,,ROMEN DY,DANELY	0.00	600.00
20/09/2017	APB	NDC	23531	8469	32620396	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23531 DEL EXPEDIENTE 8469. Pago de APORTE QUE LA MUNI. PROPORCIONA, PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA EL HOGAR COMUNITARIO DE COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO, COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2,017 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 72495545HERNANDEZ,LOPEZ,,DIONI CIA,	0.00	300.00
21/09/2017	NDC	NDC	13063155	324	32624642	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL PORVENIR COLOMBA, CONVENIO 24-2017	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	86,000.00
21/09/2017	NDC	NDC	13063156	325	32624648	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO CONTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CEIN-PAIN CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA CONVENIO 25-2017	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	65,000.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 18 de 22
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:42:17a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2017	NDC	NDC	376713	326	32624518	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017,	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	563.70
21/09/2017	NDC	NDC	13063157	327	32624650	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA CONVENIO 29-2017	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	64,000.00
21/09/2017	NDC	NDC	13063154	328	32624661	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, CONVENIO 30-2017	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	107,000.00
21/09/2017	DIR	DP	13063679	1617	32623817	Cierre de caja con fecha del 20/09/2017 18:19:06 con número de documento 8703305	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,606.08
22/09/2017	DIR	DP	13064149	1618	32633365	Cierre de caja con fecha del 21/09/2017 16:53:02 con número de documento 8706249	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,418.44
25/09/2017	PCO	CH	23770	58	32659893	ANTICIPO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA SEGUN CONTRATO 01-2017	NIT: 31698891LEIVA,TEZO,,HENRY,OTON IEL	69,790.00	0.00
25/09/2017	PCO	CH	23771	59	32659991	ANTICIPO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA SEGUN CONTRATO 04-2017	NIT: 20534892PACAJA,LOPEZ,,GONZALO, ENCARNACION	114,880.00	0.00
25/09/2017	PCO	CH	23768	60	32659863	ANTICIPO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CEIN-PAIN CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA SEGUN CONTRATO 03-2017	NIT: 90739221RAMOS,BATEN,,HESLER,AL BERTO	71,936.00	0.00
25/09/2017	PCO	CH	23769	61	32659874	ANTICIPO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL PORVENIR COLOMBA SEGUN CONTRATO 02-2017	NIT: 90739221RAMOS,BATEN,,HESLER,AL BERTO	92,914.00	0.00
25/09/2017	PAG	CH	23766	1588	32647788	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JUBILADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. PARA EL EMPLEADO RAFAEL VILLAGRAN	NIT: E4672557VILLAGRAN,RAFAEL	900.00	0.00
25/09/2017	PAG	CH	23767	8538	32648526	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA A PUBLISERVICIOS FERDY V/S: POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN AVISOS Y COMUNICACION DIVERSOS TRANSMITIDOS DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2017,AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 1191761KESPINOZA,RODRIGUEZ,,LU IS,FERNANDO	2,000.00	0.00
26/09/2017	PAG	NDB	22830464	5	32666001	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION CAPITAL, INTERESES E IVA DEL PRESTAMO 09-17-15-20 DE COMPRA DE DOS TERRENOS	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	113,967.79	0.00
26/09/2017	PAG	NDB	22830447	7	32665982	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION CAPITAL, INTERESES E IVA DEL PRESTAMO 09-17-15-20 DE COMPRA DE DOS TERRENOS	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	266,973.99	0.00
26/09/2017	DIR	DP	13065535	1619	32643645	Cierre de caja con fecha del 22/09/2017 16:49:01 con número de documento 8710268	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	857.20
26/09/2017	DIR	DP	13066046	1620	32660339	Cierre de caja con fecha del 25/09/2017 18:15:52 con número de documento 8716235	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,154.12



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 19 de 22
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:42:17a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2017	PAG	CH	23772	8539	32666332	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA 677 A TRANSCOM V/S: 22 VAJES SACADO DE BASURA DEL MERCADO CENTRAL HACIA BARRANCOS Q.500 C/U Y 20 VIAJES DE SACADO DE TIERRA Y RIPIO DE DISTINTOS LUGARES Q.500 C/U, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 29468922CALVILLO,YARZEBSKI,JO RGE,HUMBERTO	21,000.00	0.00
26/09/2017	PAG	CH	23773	8540	32671702	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA 16 A CONSTRUCTORA GENESIS POR V/S: QUINTO PAGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR CHILEL COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA SGUN ACUERDO 49-2016.	NIT: 5866111AJANEL,VELETZUY,,CORNE LIO,	10,000.00	0.00
26/09/2017	PAG	CH	23774	8541	32671921	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA 02 A HERNANDEZ CONSTRUCCIONES V/S SEGUNDO PAGO PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL COLONIA GUADALUPE COLOMBA SEGUN ACUERDO 06/2017. AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 8331170HERNANDEZ,PEREZ,,VICTO R,MANUEL	20,000.00	0.00
26/09/2017	PAG	CH	23776	8542	32675968	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 280 A CONSTRUCCIONES C&F POR PAGO FINAL Y LIQUIDACION PROYECTO CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO BUENA VISTA COLOMBA SEGUN ACUERDO 48-2016, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 17245036CABRERA,FUENTES,,YURO, ALIX	24,723.45	0.00
26/09/2017	PAG	CH	23775	8543	32673337	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA A CIT GUATEMALA V/S: PAGO Y LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO CONSERVACION CAMINO HACIA LA ZONA DE CHUVA COLOMBA SEGUN ACUERDO 37-2016, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 77357701SM INGENIERIA & CONSULTORIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	46,752.00	0.00
27/09/2017	PAG	NDB	8964	72	32698238	PAGO DE DOCUMENTO ESTATUS DE ANAM PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017,	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
27/09/2017	DIR	DP	13066249	1465	32684839	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de documento 8723654	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,615.00
27/09/2017	DIR	DP	13066248	1466	32686819	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de documento 8724190	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,150.00
27/09/2017	DIR	DP	13066250	1467	32687558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de documento 8724332	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,328.00
27/09/2017	DIR	DP	13066301	1468	32689216	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de documento 8724582	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,129.00
27/09/2017	DIR	DP	13066514	1621	32677286	Cierre de caja con fecha del 26/09/2017 17:29:36 con número de documento 8720068	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	2,014.24
28/09/2017	DIR	DP	13065999	1469	32719887	Rendición 31B con fecha del 28/09/2017 00:00:00 con número de documento 8731956	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	300.00
28/09/2017	DIR	DP	13066000	1470	32720155	Rendición 31B con fecha del 28/09/2017 00:00:00 con número de documento 8731997	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	636.00
28/09/2017	DIR	DP	13066306	1471	32722043	Rendición 31B con fecha del 28/09/2017 00:00:00 con número de documento 8732327	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	583.00
28/09/2017	DIR	DP	13066965	1622	32699047	Cierre de caja con fecha del 27/09/2017 16:46:49 con número de documento 8726018	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	11,748.19



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 20 de 22
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:42:17a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2017	PAG	CH	23778	2187	32713060	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 44 A TRANSPORTE ARIES POR 3 CAMINADAD DE PIEDRIN, 5 CAMIONADAS DE ARENILLA PUESTOS EN LA MUNICIPALIDAD, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 3108104LOPEZ,BARRIOS,,SAUL,ELIAS	9,600.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	23779	2188	32714073	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 292 A COMEDOR ELENITA POR 323 REFACCIONES SERVIDAS A AUTORIDADES MUNICIPALES POR ACTIVIDADES CULTURALES DE FEBRERO A MAYO 2017, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 24147044GALVEZ,SERRANO,,LESBIA,ELENA	7,480.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	23780	2189	32715443	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 44 Y 45 A TRANSPORTE ESCOBAR POR 1 VIAJE DE PIEDRA A COMUNIDAD LA FLORIDA CHUVA Y 2 VIAJES DE POMA PARA SECTOR EL BENEFICIO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 38948990ESCOBAR,FUENTES,,PABLO,ESTEBAN	3,400.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	23781	2190	32716324	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 352 A MOTO REPUESTOS E.Y.L. POR 1 KIT DE REPARACION DE MOTOR, ANILLOS VALVULAS ADMISION, VALVULAS ESCAPE, EMPAQUES, FAJAS, BOBINA, CANDELAS, CABLES, PARA VEHICULO DE LA DEIC, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 73340057ZAPET,RIVERA,,BRENDA,LISBETH	2,500.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	23782	2191	32716471	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 1534 A BETO LOPEZ 2 POR AGUAS EN LATA, AGUA PURA, BANDEJA Y VASOS DESECHABLES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 63725010LOPEZ,SANTIZO,,PEDRO,ISAIA	1,380.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	23783	2192	32726026	PAGO DE DOCUMENTO POR CANCELACION DE FACTURAS NUMERO 647, 648 Y 649 QUE CORRESPONDE A COMBUSTIBLE REGULAR, SUPER Y DIESEL PARA DIFERENTES COMISIONES Y ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 533513VELASQUEZ,CASTILLO,,LUIS,FELIPE	24,477.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	23777	8544	32712623	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 933 A CONSTRUCCIONES PEREZ POR REPARACIONES EN SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE CONDUCE DE ROSARIO TINININHUITZ HACIA LOS TANQUES DE CAPTACION, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 23592664PEREZ,HERRERA,,CARLOS,EFRAIN	16,800.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	23784	8545	32726106	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA 450 A CODIPSA POR VALOR DE: ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA VICTORIA COLOMBA, SEGUN ACUERDO 07-2017,AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 30517036RAMOS,HERNANDEZ,,JUAN,	20,000.00	0.00
29/09/2017	DIR	DP	13067175	1472	32731257	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de documento 8733227	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	600.00
29/09/2017	DIR	DP	13067176	1473	32737489	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de documento 8734887	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	300.00
29/09/2017	DIR	DP	13067177	1474	32737595	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de documento 8734919	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	528.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 21 de 22
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:42:17a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2017	DIR	DP	13067174	1475	32737721	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de documento 8734939	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	965.00
29/09/2017	PAG	CH	23785	1589	32737485	PAGO DE LA PLANILLA CANCELACION DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS MES DE JULIO Y AGOSTO 2017 PARA EL EMPLEADO HERNAN DONALDO PALACIOS ALVARADO	NIT: E13505431PALACIOS ALVARADO,HERNAN DONALDO	22,833.36	0.00
29/09/2017	PAG	CH	23786	1590	32739753	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO ALBERTO DAVID MONTERROSO TAY	NIT: E4646366MONTERROSO TAY,ALBERTO DAVID	500.00	0.00
29/09/2017	PAG	CH	23787	1591	32746663	PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO POR PUESTAS DE CORTINAS, POR DIA DE COLOMBA AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MYNOR RICARDO MENDOZA	NIT: E4671527MENDOZA,MYNOR RICARDO	450.12	0.00
29/09/2017	DIR	DP	13067189	1623	32727631	Cierre de caja con fecha del 28/09/2017 18:16:03 con número de documento 8733026	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	3,045.36
29/09/2017	PAG	CH	23788	8546	32751787	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS DE LA IV CUMBRE INTERMUNICIPAL GT, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 65813960MARROQUIN,BARRENO,,M ERCY,DESIREE	5,000.00	0.00
30/09/2017	NDC	NDC	17808741	330	32755182	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA CONVENIO 66-2017 FUENTE 21 IVA PAZ	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	136,000.00
30/09/2017	NDC	NDC	17808740	331	32755209	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA CONVENIO 56-2017 FUENTE 21 IVA PAZ	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	265,255.80
30/09/2017	DIR	DP	13067332	1624	32749259	Cierre de caja con fecha del 29/09/2017 17:03:02 con número de documento 8738132	NIT: 6578527COLOMBA COSTA CUCA	0.00	1,872.96
TOTAL DE LA CUENTA:								1,749,004.65	2,190,621.28
SALDO DE LA CUENTA:									997,650.80
CUENTA MONETARIA: 3441009258 CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL COLOMBA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								1,749,004.65	2,190,621.28
SALDO DEL BANCO:									997,650.80



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 22 de 22
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:42:17a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTALES:	2,922,771.74	3,370,824.85
							SALDO TOTAL:		6,784,378.69