



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2018



MES DE DICIEMBRE DE 2018

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703

Página: Página 1 de 19
Fecha: 02/01/2019
Hora: 01:01:38p.m
R00815556.rpt
Usuario: NCHAVAJAY

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3379000160			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2						SALDO INICIAL :	7,149,183.33
04/12/2018	PAG	26439516	CHEQUES	5714	36,726,664.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OBED ISAIAS SAMINES QUECHE: POR PAGO DE REDACCION DE PROYECTO DE CREACION DE INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL, DEL SECTOR OFICIAL EN MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION DEPARTAMENTO DE SOLOLA	NIT: 19842902 - SAMINES,QUECHE,,OBED,ISAIAS	8,000.00	0.00	
04/12/2018	PAG	26440539	CHEQUES	5715	36,727,546.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL TOTITO: POR COMPRA DE TELAS PARA PROYECTO: DOTACION DE TELAS E HILOS DE BORDADO A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 40800873 - CUX,ESCUN,,DOMINGO,OTONIEL	24,786.00	0.00	
04/12/2018	PAG	26443747	CHEQUES	5716	36,730,304.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 88% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CEMENTERIO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 42436079 - HERRERA,MULL,,JOSE,EDUARDO	181,371.20	0.00	
04/12/2018	PAG	26443774	CHEQUES	5717	36,730,332.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 70% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASA DE LA JUVENTUD CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 42436079 - HERRERA,MULL,,JOSE,EDUARDO	72,167.20	0.00	
04/12/2018	PAG	26443801	CHEQUES	5718	36,730,367.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL (ESCUN) CASERIO MONTECRISTO SANTA MARIA VISITACION	NIT: 488695K - GONZALEZ,ALECIO,,JOSE,ALFREDO	118,406.80	0.00	
04/12/2018	PAG	26444181	CHEQUES	5713	36,730,685.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: POR COMPRA DE PRODUCTOS POR DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	8,507.50	0.00	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2018	APB	26444181	NOTAS DE CRÉDITO	5713	36,731,605.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5713 DEL EXPEDIENTE 1629. Pago de SURTIDORA MAITE: POR COMPRA DE PRODUCTOS POR DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	0.00	8,507.50
04/12/2018	PAG	26445056	CHEQUES	5719	36,731,673.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: POR COMPRA DE PRODUCTOS POR DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	8,507.50	0.00
04/12/2018	DIR	26445486	DEPÓSITOS	103281768	36,732,152.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/12/2018 16:34:37 con número de documento 11010083	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	15,621.00
04/12/2018	DIR	26445489	DEPÓSITOS	103281769	36,732,154.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/12/2018 16:34:37 con número de documento 11010084	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	428.00
04/12/2018	PAG	26447015	CHEQUES	5720	36,733,833.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA REFACCIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL, REFORESTACIÓN DE ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA UGAE Y PARA TRABAJADORES POR ELABORACIÓN DE ÁRBOL NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 52725812 - SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	1,308.00	0.00
04/12/2018	PAG	26447112	CHEQUES	5721	36,733,926.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OLGA MARIA VASQUEZ YOJCOM: ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL PROGRAMA QUEDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO 02-2018 DE FECHA 1 DE ENERO DE 2018.	NIT: 10764267 - VASQUEZ,YOJCOM,,OLGA,MARIA	2,800.00	0.00
05/12/2018	PAT	26450070	CHEQUES	5723	36,737,096.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	470.93	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/12/2018	PAG	26450084	CHEQUES	5722	36,737,103.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: REFACCIÓN PARA PARTICIPANTES EN ACTO ESPECIAL DE RECONOCIMIENTO A HERMANOS DE LA SALLE POR SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 8493693 - GONZALEZ,GONZALEZ,,MARI ANA,	2,100.00	0.00
05/12/2018	NDC	26442199	NOTAS DE CRÉDITO	58974502	36,738,242.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION AL 70% FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION BIBLIOTECA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	385,635.00
05/12/2018	PAG	26451330	CHEQUES	5724	36,738,264.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 70% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION BIBLIOTECA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 32160593 - JAMINEZ,TZEP,,SERGIO,LEON ARDI	405,427.50	0.00
05/12/2018	PAT	26451476	CHEQUES	5727	36,738,463.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	669.64	0.00
05/12/2018	PAT	26451609	CHEQUES	5725	36,738,633.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,920.00	0.00
05/12/2018	PAG	26455934	CHEQUES	5726	36,742,516.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELÉCTRICOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LINEAS ELÉCTRICAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN .	NIT: 21994919 - PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	24,429.75	0.00
05/12/2018	DIR	26458635	DEPÓSITOS	103281770	36,745,380.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/12/2018 16:40:33 con número de documento 11031850	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.00
06/12/2018	PAG	26462412	CHEQUES	5728	36,749,329.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2018	PAG	26467769	CHEQUES	5729	36,753,996.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: POR COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER CON MADRES CON HIJOS MENORES DE 5 AÑOS DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNSAN; REFACCIONES PARA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LA FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018	NIT: 16131681 - GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,V ICTOR	1,356.00	0.00
06/12/2018	DIR	26470279	DEPÓSITOS	103281771	36,756,578.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/12/2018 16:48:01 con número de documento 11036535	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	490.00
07/12/2018	PAG	26473009	CHEQUES	5730	36,759,590.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILACION DEL EX-DIRECTOR FINANCIERO NICOLAS GONZALES SUNU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018, SEGUN ACTA NO. 1287-V-2016 SEGUN ACTA 49 DE FECHA 19-08-2016 PARA EL EMPLEADO NICOLAS GONZALEZ SUNU	NIT: E9852116 - GONZALEZ SUNU,NICOLAS	2,100.00	0.00
07/12/2018	PAG	26476607	CHEQUES	5731	36,762,825.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO: PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,461.00	0.00
07/12/2018	PAG	26480070	CHEQUES	5732	36,766,278.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACIÓN SANTA RITA: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA USO EN MOTOR DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	5,600.00	0.00
09/12/2018	PAG	26483835	CHEQUES	5733	36,769,980.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DIVERSIONES, PROMOCIONES Y PRODUCCIONES PR: PAGO POR ACTUACIÓN ARTÍSTICA DE MAGO, PAYASO Y SANTA CLAU EN INAUGURACIÓN DE ÁRBOL NAVIDEÑO EN PARQUE CENTRAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 4577183 - TUNIL,VASQUEZ,,JUAN,JOSE	5,700.00	0.00
10/12/2018	DIR	26487248	DEPÓSITOS	103281773	36,772,502.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de documento 11044845	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
10/12/2018	PFR	26487321	CHEQUES	5734	36,772,584.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DÉCIMO SÉPTIMA LIQUIDACIÓN DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2018	NIT: E37805336 - DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,999.73	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2018	PAG	26488889	CHEQUES	5735	36,773,891.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA ÁNGEL: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 94218145 - TAX,SAC,,ROSA,AMALIA	1,054.00	0.00
10/12/2018	PAG	26489382	CHEQUES	5737	36,774,241.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: POR REPARACION DE HUNDIMIENTOS EN ADOQUINADO CAMINO DEL CASERIO PORVENIR SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	23,500.00	0.00
10/12/2018	PAG	26489386	CHEQUES	5736	36,774,246.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: REPARACION DE PUERTAS, VENTANAS, TECHO Y PINTADA DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	24,000.00	0.00
10/12/2018	DIR	26492338	DEPÓSITOS	103281772	36,776,610.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/12/2018 16:02:06 con número de documento 11046777	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,225.00
10/12/2018	PAG	26493330	CHEQUES	5740	36,777,539.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00
10/12/2018	PAG	26493347	CHEQUES	5738	36,777,565.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: PAGO POR REFRIGERIO PARA PARTICIPANTES EN LA INAUGURACIÓN DE ÁRBOL NAVIDEÑO EN PARQUE CENTRAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 8493693 - GONZALEZ,GONZALEZ,,MARI ANA,	14,250.00	0.00
10/12/2018	PAG	26493382	CHEQUES	5739	36,777,600.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA, SERIGRAFIA Y CONFECCIONES ÁNGEL: COMPRA DE UNIFORMES DE BALONCESTO EN APOYO A EQUIPO PARTICIPANTE EN TORNEO NAVIDEÑO DE BALONCESTO ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 57529639 - UJPAN,CULUM,,MIRNA,JESUS	2,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2018	PAG	26494327	CHEQUES	5741	36,778,579.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SII.OE CASA MUSICAL: PAGO POR SERVICIO DE AUDIO EN EVENTO DE INAUGURACION DE ÁRBOL NAVIDEÑO EN PARQUE CENTRAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 28175298 - SEQUEC,SOLIS,,GERMAN,EDUARDO	3,500.00	0.00
11/12/2018	DIR	26507066	DEPÓSITOS	103281774	36,788,785.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/12/2018 16:35:59 con número de documento 11052716	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	102.00
11/12/2018	PAG	26507612	CHEQUES	5742	36,789,427.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER MAGDALENA: POR PAGO DE ALQUILER DE PREDIO PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2018	NIT: 86139762 - SAQUIC,PACHECO,,DEYSI,WALESKA	2,700.00	0.00
12/12/2018	PAG	26510253	CHEQUES	5743	36,792,093.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA DESCRIPCION MULTICOMERCIO MARIELA: COMPRA DE PRODUCTOS PVC PARA USO EN VIVERO MUNICIPAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO, PRODUCTOS USADOS EN GIMNASIO MUNICIPAL POR DIFERENTES REPARACIONES Y MATERIALES POR DECORACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL PARA LA TEMPORADA NAVIDEÑA.	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	21,905.00	0.00
12/12/2018	PAG	26510378	CHEQUES	5744	36,792,189.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTRUCTURA METÁLICA PETER: COMPRA DE PINTURA Y THINER PARA PINTADA DEL CEMENTERIO GENERAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 28390954 - TO,SALQUIL,,PEDRO,	3,700.00	0.00
12/12/2018	PAG	26514667	NOTAS DE DÉBITO	26514667	36,796,531.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A: POR COMPRA DE CHEQUES VOUCHER Y PAGO POR IMPRESION DE CHEQUE DE CAJA	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	1,530.00	0.00
12/12/2018	DPT	26023344	NOTAS DE DÉBITO	58968620	36,798,504.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA NO. 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA		186,172.32	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2018	DPT	26516742	NOTAS DE CRÉDITO	451231241112	36,798,581.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: POR DEVOLUCION DE FONDOS DE CODEDE PROYECTO AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA		0.00	186,172.32
12/12/2018	PAG	26516989	NOTAS DE DÉBITO	26516989	36,798,795.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO BANCO DE DESARROLLO RURAL, COMPRA DE CHEQUE DE CAJA PARA DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE, PROYECTO AMPLIACION ESCUELA MONTE CRISTO	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	186,172.32	0.00
13/12/2018	PAG	26530314	CHEQUES	5745	36,810,641.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,789.21	0.00
13/12/2018	PAT	26530819	CHEQUES	5746	36,811,374.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,952.45	0.00
13/12/2018	PAG	26531739	CHEQUES	5747	36,812,259.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INGENIEROS DE GUATEMALA ICIGUA: POR ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PROYECTO: RIEGO EN LA MICROCUENCA DEL RIO YATZA SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 4066251 - FLORES,ACEITUNO,,MARIO,RENE	28,200.00	0.00
13/12/2018	PAG	26532991	CHEQUES	5748	36,813,923.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INGENIERO MARCO ANTONIO RAFAEL LOARCA: POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS SEGÚN CONTRATO NO. 39-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018.	NIT: 54415853 - RAFAEL,LOARCA,,MARCO,ANTONIO	14,330.36	0.00
14/12/2018	DIR	26533527	DEPÓSITOS	103281776	36,814,411.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de documento 11068272	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	770.00
14/12/2018	DIR	26538822	DEPÓSITOS	103281775	36,820,808.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/12/2018 17:29:11 con número de documento 11069500	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	542.00
14/12/2018	DIR	26549001	DEPÓSITOS	103281777	36,832,415.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/12/2018 14:42:56 con número de documento 11072474	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	44.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2018	PAG	26567154	CHEQUES	5749	36,854,691.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MECANICA DIESEL: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PICKUP HILUX DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 40290050 - COX,COYOY,,WALTER,ARIEL	3,870.00	0.00
17/12/2018	PAG	26567898	CHEQUES	5750	36,855,594.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS JAMINEZ: POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PATIO DE SECADO PLANTA DE TRATAMIENTO CASERIO PORVENIR SANTA MARIA VISITACION	NIT: 32160593 - JAMINEZ,TZEP,,SERGIO,LEON ARDI	12,000.00	0.00
17/12/2018	PAG	26568398	CHEQUES	5751	36,856,117.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRECON: COMPRA DE SILLAS PLÁSTICAS PARA USO EN COMUNIDAD DEL CASERÍO CHUIPOJ DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 85967408 - ELIUD ISAAC PALACIOS CASTAÑON COPROPIEDAD	15,000.00	0.00
17/12/2018	TRL	26570887	NOTAS DE CRÉDITO		36,859,374.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.26522535 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2018; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2018.SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,061,507.77
17/12/2018	PAG	26573757	CHEQUES	5752	36,862,800.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: COMPRA DE MATERIALES POR REPARACIONES EN TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES EN EL CASCO URBANO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PAT RICA ISAURA	3,669.00	0.00
17/12/2018	DIR	26575855	DEPÓSITOS	103281778	36,864,849.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/12/2018 16:48:33 con número de documento 11079660	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	218.00
17/12/2018	PAG	26578457	CHEQUES	5753	36,868,855.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FABRICA DE ANTENAS J E: POR COMPRA DE TROFEOS PARA FINAL DE TORNEO DE FÚTBOL AÑO 2018 ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 5449839 - ZAPATA,MENDEZ,,EDUARDO,	6,210.00	0.00
18/12/2018	PAG	26597061	CHEQUES	5754	36,890,420.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA DIVINO NIÑO:POR COMPRA DE FRIJOL Y ARROZ PARA EL PROYECTO: DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 40803384 - CHAVEZ,LOPEZ,,JUAN,DE JESUS	24,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2018	DIR	26597969	DEPÓSITOS	103281779	36,891,479.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/12/2018 16:34:58 con número de documento 11085551	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	36.00
18/12/2018	PAG	26598207	CHEQUES	5755	36,891,835.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ABARROTERIA LA ESPERANZA: POR COMPRA DE CARTONES DE HUEVOS PARA EL PROYECTO: DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 75337118 - YAC,CHAVEZ,,ADRIANA,MARIELA	24,600.00	0.00
18/12/2018	PAG	26599178	CHEQUES	5756	36,892,925.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: POR COMPRA DE CEREAL EN CAJA Y BOLSAS DE FIDEO POR PROYECTO DE: DOTACIÓN DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	24,600.00	0.00
18/12/2018	PAG	26599420	CHEQUES	5757	36,893,250.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA CAFE CRISTALINAS: POR COMPRA DE INCAPARINA POR PROYECTO DE DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 30506271 - GONZALEZ,ROCCE,,JOSE,LUIS	24,000.00	0.00
19/12/2018	PAG	26606923	CHEQUES	5758	36,901,059.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y CURIOSIDADES EL AHORRO FAMILIAR: POR COMPRA DE AZUCAR PARA EL PROYECTO: DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 45364974 - VASQUEZ,VELASQUEZ,LOPEZ,ELOISA,LUCESITA	24,000.00	0.00
19/12/2018	PAG	26608242	CHEQUES	5759	36,902,254.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: POR MEJORAMIENTO DE TRANSVERSALES Y REJILLAS METALICAS DE CALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD,ISAAC	24,000.00	0.00
19/12/2018	PAG	26610322	CHEQUES	5760	36,904,552.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD,ISAAC	24,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2018	PAG	26612832	CHEQUES	5761	36,907,388.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TERRNA CONSTRUCTORA: POR RELLENO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CENTRO DE ACOPIO Y RELLENOS SANITARIOS CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION	NIT: 42434025 - ARRIOLA,DE LEON,,ROBERTO,SAMUEL	24,000.00	0.00
19/12/2018	PAG	26612842	CHEQUES	5762	36,907,409.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
19/12/2018	PAG	26613080	CHEQUES	5763	36,907,534.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: POR COMPRA DE AVENA QUAKER Y CORAZON DE TRIGO PARA PROYECTO: DOTACION DE ALIMNETOS NUTRITIVOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 52725812 - SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	24,000.00	0.00
19/12/2018	PAG	26617394	CHEQUES	5764	36,912,310.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN REUNION ORDINARIA DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENSION DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 16131681 - GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,VICTOR	1,240.00	0.00
19/12/2018	DIR	26617623	DEPÓSITOS	103281781	36,912,578.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/12/2018 00:00:00 con número de documento 11089717	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	740.00
19/12/2018	DIR	26618249	DEPÓSITOS	103281780	36,913,376.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/12/2018 15:37:22 con número de documento 11089882	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	116.00
20/12/2018	PAG	26629718	CHEQUES	5765	36,926,490.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MICROBUS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 22021248 - CHACHAL,AJU,,EDGAR,BENJAMIN	7,100.00	0.00
20/12/2018	PAG	26629733	CHEQUES	5766	36,926,507.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: POR PAGO DE TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASERÍO CHUIPOJ, MONTECRSITO PALAX Y LA SALLE, MANTENIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN PARQUE CENTRAL Y GIMNASIO MUNICIPAL SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 21994919 - PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	16,675.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2018	PAG	26635619	CHEQUES	5767	36,932,890.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ASYS CENTRO DE COMPUTACION: POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACCESORIOS QUEMADOS DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 5640725 - CENTRO DE COMPUTACION ASESORAMIENTO SER.Y SIS.S.A.	9,600.00	0.00
20/12/2018	PAG	26636402	CHEQUES	5768	36,933,820.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO RESTAURANTE LA ENCANTADA: POR COMPRA DE ALIMENTOS POR CELEBRACIÓN DE COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	NIT: 32424892 - MELENDEZ,MONTUFAR,,AMIL CAR,VIDAL	6,020.00	0.00
20/12/2018	PAG	26637810	CHEQUES	5769	36,935,270.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PATIO DE SECADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO SECTOR 1 Y 2 CASERIO MONTECRISTO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	24,700.00	0.00
20/12/2018	PAG	26638725	CHEQUES	5770	36,936,132.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO MONTECRISTO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	24,000.00	0.00
20/12/2018	PAG	26638942	CHEQUES	5771	36,936,319.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS FATIMA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO SEGUNDO NIVEL DE RENAP Y SEGUNDO NIVEL DE AUXILIATURA MONTECRISTO.	NIT: 9512411 - ROQUEL,AJU,,JERONIMO,AUG USTO	24,000.00	0.00
20/12/2018	PAG	26638993	CHEQUES	5772	36,936,330.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS FATIMA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS DEL CASERÍO CHUIPOJ E INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN	NIT: 9512411 - ROQUEL,AJU,,JERONIMO,AUG USTO	24,500.00	0.00
20/12/2018	PAT	26639084	CHEQUES	5773	36,936,391.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,354.06	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2018	PAG	26639206	CHEQUES	5774	36,936,516.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO IGSS: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,036.59	0.00
20/12/2018	PAT	26639241	CHEQUES	5775	36,936,562.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,080.00	0.00
20/12/2018	PAG	26639728	CHEQUES	5776	36,937,115.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL (ESCUN) CASERIO MONTECRISTO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 488695K - GONZALEZ,ALECIO,,JOSE,ALF REDO	71,044.08	0.00
20/12/2018	PAG	26639809	CHEQUES	5777	36,937,196.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VARIEDADES ISABELA: COMPRA DE CHALECOS ESTILO PERIODISTA PARA MIEMBROS DE LA COMUPRE DE LOS DIFERENTES SECTORES DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 38387263 - CUC,GUACHIAC,GOMEZ,ISABELA,NAZARIA	24,000.00	0.00
20/12/2018	APB	26639728	NOTAS DE CRÉDITO	5776	36,937,844.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5776 DEL EXPEDIENTE 65. Pago de SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL (ESCUN) CASERIO MONTECRISTO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 488695K - GONZALEZ,ALECIO,,JOSE,ALF REDO	0.00	71,044.08
20/12/2018	DIR	26640330	DEPÓSITOS	103281782	36,937,868.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/12/2018 15:48:19 con número de documento 11094583	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	19.00
20/12/2018	APB	26639809	NOTAS DE CRÉDITO	5777	36,937,926.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5777 DEL EXPEDIENTE 1658. Pago de VARIEDADES ISABELA: COMPRA DE CHALECOS ESTILO PERIODISTA PARA MIEMBROS DE LA COMUPRE DE LOS DIFERENTES SECTORES DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 38387263 - CUC,GUACHIAC,GOMEZ,ISABELA,NAZARIA	0.00	24,000.00
20/12/2018	APA	26639241	NOTAS DE CRÉDITO	5775	36,937,960.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	1,080.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2018	APB	26639206	NOTAS DE CRÉDITO	5774	36,938,007.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5774 DEL EXPEDIENTE 1877. Pago de IGSS: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	14,036.59
20/12/2018	APA	26639084	NOTAS DE CRÉDITO	5773	36,938,067.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	6,354.06
20/12/2018	APB	26638993	NOTAS DE CRÉDITO	5772	36,938,130.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5772 DEL EXPEDIENTE 1880. Pago de MULTIPROYECTOS FATIMA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS DEL CASERÍO CHUIPOJ E INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN	NIT: 9512411 - ROQUEL,AJU,,JERONIMO,AUG USTO	0.00	24,500.00
20/12/2018	APB	26638942	NOTAS DE CRÉDITO	5771	36,938,182.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5771 DEL EXPEDIENTE 1881. Pago de MULTIPROYECTOS FATIMA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO SEGUNDO NIVEL DE RENAP Y SEGUNDO NIVEL DE AUXILIATURA MONTECRISTO.	NIT: 9512411 - ROQUEL,AJU,,JERONIMO,AUG USTO	0.00	24,000.00
20/12/2018	PAG	26640702	CHEQUES	5782	36,938,290.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL (ESCUN) CASERIO MONTECRISTO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 488695K - GONZALEZ,ALECIO,,JOSE,ALF REDO	71,044.08	0.00
20/12/2018	PAG	26640820	CHEQUES	5778	36,938,406.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS FATIMA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO SEGUNDO NIVEL DE RENAP Y SEGUNDO NIVEL DE AUXILIATURA MONTECRISTO.	NIT: 9512411 - ROQUEL,AJU,,JERONIMO,AUG USTO	24,000.00	0.00
20/12/2018	PAG	26640861	CHEQUES	5781	36,938,452.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VARIEDADES ISABELA: COMPRA DE CHALECOS ESTILO PERIODISTA PARA MIEMBROS DE LA COMUPRE DE LOS DIFERENTES SECTORES DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 38387263 - CUC,GUACHIAC,GOMEZ,ISAB ELA,NAZARIA	24,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2018	PAG	26640946	CHEQUES	5779	36,938,542.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS FATIMA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS DEL CASERÍO CHUIPOJ E INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN	NIT: 9512411 - ROQUEL,AJU,,JERONIMO,AUGUSTO	24,500.00	0.00
20/12/2018	PAG	26641049	CHEQUES	5780	36,938,639.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO IGSS: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,036.59	0.00
20/12/2018	APB	26640820	NOTAS DE CRÉDITO	5778	36,939,110.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5778 DEL EXPEDIENTE 1881. Pago de MULTIPROYECTOS FATIMA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO SEGUNDO NIVEL DE RENAP Y SEGUNDO NIVEL DE AUXILIATURA MONTECRISTO.	NIT: 9512411 - ROQUEL,AJU,,JERONIMO,AUGUSTO	0.00	24,000.00
20/12/2018	PAG	26641637	CHEQUES	5783	36,939,138.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS FATIMA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO SEGUNDO NIVEL DE RENAP Y SEGUNDO NIVEL DE AUXILIATURA MONTECRISTO.	NIT: 9512411 - ROQUEL,AJU,,JERONIMO,AUGUSTO	24,000.00	0.00
20/12/2018	PAT	26641684	CHEQUES	5785	36,939,160.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO TIMBRES SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,080.00	0.00
20/12/2018	PAT	26641712	CHEQUES	5784	36,939,202.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,354.06	0.00
20/12/2018	PAG	26644919	CHEQUES	5786	36,943,040.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA COMPUTADORAS Y EQUIPOS DE OFICINA: POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y FORMATEO DE COMPUTADORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 21994919 - PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	3,500.00	0.00
20/12/2018	PAG	26644933	CHEQUES	5787	36,943,053.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: POR COMPRA DE INSUMOS PARA INTEGRANTES DE COMISIÓN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE LOS DIFERENTES SECTORES DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 52725812 - SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	1,830.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703

Página: Página 15 de 19
Fecha: 02/01/2019
Hora: 01:01:38p.m
R00815556.rpt
Usuario: NCHAVAJAY

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2018	PAG	26646427	CHEQUES	5788	36,944,739.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA, SERIGRAFIA Y CONFECCIONES ANGEL: POR COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA EQUIPOS PARTICIPANTES EN TORNEO ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 57529639 - UJPAN,CULUM,,MIRNA,JESUS	21,000.00	0.00
20/12/2018	PAG	26646663	NOTAS DE DÉBITO	26646663	36,945,069.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE AGUINALDO RENGLO 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	37,867.74	0.00
20/12/2018	PAG	26646699	NOTAS DE DÉBITO	26646699	36,945,099.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE AGUINALDO RENGLO 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	92,908.19	0.00
20/12/2018	PAG	26646787	CHEQUES	5789	36,945,193.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DE ALCALDE MUNICIPAL MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	24,000.00	0.00
21/12/2018	PAG	26650715	NOTAS DE DÉBITO	26650715	36,950,711.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLO 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	97,426.29	0.00
21/12/2018	PAG	26650725	CHEQUES	5792	36,950,723.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I, ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERIO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO LORENZO CUX AJU	NIT: E50613476 - CUX AJU,LORENZO	800.00	0.00
21/12/2018	PAG	26650727	CHEQUES	5791	36,950,725.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I, ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERIO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO VICTOR CUX TZOC	NIT: E9915590 - CUX TZOC,VICTOR	800.00	0.00
21/12/2018	PAG	26650743	NOTAS DE DÉBITO	26650743	36,950,744.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO A INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MUSICA, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,296.62	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2018	NDC	26651806	NOTAS DE CRÉDITO	58975619	36,952,214.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	296.32
21/12/2018	NDC	26652057	NOTAS DE CRÉDITO	58975620	36,952,530.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	12,104.80
21/12/2018	PAG	26656595	CHEQUES	5790	36,957,448.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: COMPRA DE CENAS PARA CONVIVIO NAVIDEÑO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE LOS DIFERENTES SECTORES DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 8493693 - GONZALEZ,GONZALEZ,,MARI ANA,	2,500.00	0.00
21/12/2018	PAG	26662598	CHEQUES	5793	36,964,633.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,232.00	0.00
21/12/2018	PAG	26662622	CHEQUES	5794	36,964,678.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS SINAI: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, COMBUSTIBLE A TANQUE DE AGUA POR BOMBEO Y POR DIFERENTES COMISIONES.	NIT: 49555464 - DIONICIO,VASQUEZ,,TOMASA ,	1,300.00	0.00
21/12/2018	PCO	26666183	CHEQUES	5795	36,968,629.00	CONTRATOS: POR PAGO DEL ANTICIPO AL 20% DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 24367648 - ALVARADO,CHAN,,EDWIN,AD OLFO	592,704.06	0.00
21/12/2018	PFR	26667885	CHEQUES	5796	36,970,743.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DECIMO OCTAVA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2018	NIT: E37805336 - DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,998.10	0.00
26/12/2018	DIR	26679107	DEPÓSITOS	103281783	36,983,710.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/12/2018 16:36:55 con número de documento 11099652	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	384.00
27/12/2018	PAG	26708422	NOTAS DE DÉBITO	58975629	37,015,861.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ANAM: APORTE ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2018	PAG	26708459	NOTAS DE DÉBITO	26708459	37,015,910.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	36,121.40	0.00
27/12/2018	PAG	26708483	CHEQUES	5806	37,015,938.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO ANGELA FILOMENA SOSA COX	NIT: E37868673 - SOSA COX,ANGELA FILOMENA	4,125.00	0.00
27/12/2018	PAG	26708485	CHEQUES	5805	37,015,944.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO LUCIA ADRIANA COX CHAVAJAY	NIT: E37868965 - COX CHAVAJAY,LUCIA ADRIANA	4,125.00	0.00
27/12/2018	PAG	26708488	CHEQUES	5804	37,015,950.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO CATARINO TELEGUARINO IXEN	NIT: E37868864 - TELEGUARINO IXEN,CATARINO	4,125.00	0.00
27/12/2018	PAG	26708490	CHEQUES	5803	37,015,954.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	4,125.00	0.00
27/12/2018	PAG	26708492	CHEQUES	5802	37,015,958.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO ERIK MANRIQUE PÉREZ	NIT: E37801804 - MANRIQUE PÉREZ,ERIK	4,125.00	0.00
27/12/2018	PAG	26708494	CHEQUES	5801	37,015,964.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO ANA FLORINDA DIONISIO YAC	NIT: E9916867 - DIONISIO YAC,ANA FLORINDA	4,125.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703

Página: Página 18 de 19
Fecha: 02/01/2019
Hora: 01:01:38p.m
R00815556.rpt
Usuario: NCHAVAJAY

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2018	PAG	26708497	CHEQUES	5800	37,015,968.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PADO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO BARTOLO CELADA PEREZ	NIT: E37868883 - CELADA PEREZ,BARTOLO	4,125.00	0.00
27/12/2018	PAG	26708498	CHEQUES	5799	37,015,972.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PADO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO REYES BALTAZAR TAHAY SIMILIAN	NIT: E37869038 - TAHAY SIMILIAN,REYES BALTAZAR	4,125.00	0.00
27/12/2018	NDC	26708627	NOTAS DE CRÉDITO	8064576	37,016,311.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ENTREGA DE REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	17,821.00
28/12/2018	NDC	26723335	NOTAS DE CRÉDITO	8064624	37,037,596.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION AL 90% FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SUR CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	183,158.85
28/12/2018	PAG	26727919	CHEQUES	5797	37,039,719.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COCESA: POR PAGO AL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SUR CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 24367648 - ALVARADO,CHAN,EDWIN,AD OLFO	213,270.58	0.00
28/12/2018	APB	26727919	NOTAS DE CRÉDITO	5797	37,039,918.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5797 DEL EXPEDIENTE 1882. Pago de COCESA: POR PAGO AL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SUR CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 24367648 - ALVARADO,CHAN,EDWIN,AD OLFO	0.00	213,270.58



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703

Página: Página 19 de 19
Fecha: 02/01/2019
Hora: 01:01:38p.m
R00815556.rpt
Usuario: NCHAVAJAY

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2018	PAG	26728064	CHEQUES	5798	37,039,946.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COCESA: POR PAGO AL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SUR CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 24367648 - ALVARADO,CHAN,,EDWIN,AD OLFO	213,270.58	0.00
TOTAL :								3,537,645.93	2,281,223.87
SALDO :									5,892,761.27



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2018



MES DE NOVIEMBRE DE 2018

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703

Página: Página 1 de 15
Fecha: 10/12/2018
Hora: 03:24:55p.m
R00815556.rpt
Usuario: NCHAVAJAY

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3379000160			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2						SALDO INICIAL :	7,515,267.89
02/11/2018	PAG	26171629	CHEQUES	5642	36,428,182.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO ANGELA FILOMENA SOSA COX	NIT: E37868673 - SOSA COX,ANGELA FILOMENA	4,125.00	0.00	
02/11/2018	PAG	26171630	CHEQUES	5641	36,428,186.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO LUCIA ADRIANA COX CHAVAJAY	NIT: E37868965 - COX CHAVAJAY,LUCIA ADRIANA	4,125.00	0.00	
02/11/2018	PAG	26171631	CHEQUES	5640	36,428,190.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO CATARINO TELEGUARIO IXEN	NIT: E37868864 - TELEGUARIO IXEN,CATARINO	4,125.00	0.00	
02/11/2018	PAG	26171632	CHEQUES	5639	36,428,194.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	4,125.00	0.00	
02/11/2018	PAG	26171633	CHEQUES	5638	36,428,198.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO ERIK MANRIQUE PÉREZ	NIT: E37801804 - MANRIQUE PÉREZ,ERIK	4,125.00	0.00	
02/11/2018	PAG	26171634	CHEQUES	5637	36,428,202.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO ANA FLORINDA DIONISIO YAC	NIT: E9916867 - DIONISIO YAC,ANA FLORINDA	4,125.00	0.00	
02/11/2018	PAG	26171636	CHEQUES	5636	36,428,206.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO BARTOLO CELADA PEREZ	NIT: E37868883 - CELADA PEREZ,BARTOLO	4,125.00	0.00	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/11/2018	PAG	26171637	CHEQUES	5635	36,428,210.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO REYES BALTAZAR TAHAY SIMILIAN	NIT: E37869038 - TAHAY SIMILIAN,REYES BALTAZAR	4,125.00	0.00
02/11/2018	PAG	26172642	CHEQUES	5643	36,429,100.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS JAMINEZ: POR LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO GENERAL DE SANTA MARIA VISITACION Y RETIRO DE TIERRA Y RIPIO SOBRANTE DE NICHOS	NIT: 32160593 - JAMINEZ,TZEP,,SERGIO,LEON ARDI	12,000.00	0.00
02/11/2018	DIR	26172951	DEPÓSITOS	103281743	36,429,372.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/11/2018 11:52:39 con número de documento 10864764	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,070.00
06/11/2018	DIR	26183252	DEPÓSITOS	103281745	36,439,792.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/11/2018 17:35:38 con número de documento 10874598	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	86.00
06/11/2018	PAT	26184867	CHEQUES	5644	36,441,231.00	PAGO DE ACREEDORES: PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	470.93	0.00
06/11/2018	PAG	26185298	CHEQUES	5645	36,441,629.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISECLEANEA MARY: POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA COMUPRE DE SANTA MARIA VISITACION Y PRODUCTOS PARA INTEGRANTES DE CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 52725812 - SOSA,RAZON,GARCIA,AMAND A,MARIA	3,032.00	0.00
06/11/2018	PCO	26185975	CHEQUES	5646	36,442,314.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO AL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 7130732 - BUC,BUC,,MANUEL,	85,700.00	0.00
06/11/2018	PAG	26189144	CHEQUES	5647	36,445,038.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OLGA MARÍA VASQUEZ YOJCOM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA EL PROGRAMA QUÉDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN CONTRATO 02-2018 DE FECHA 1 DE ENERO DE 2018.	NIT: 10764267 - VASQUEZ,YOJCOM,,OLGA,MA RIA	2,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703

Página: Página 3 de 15
Fecha: 10/12/2018
Hora: 03:24:55p.m
R00815556.rpt
Usuario: NCHAVAJAY

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/11/2018	PAG	26189147	CHEQUES	5648	36,445,042.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS VELASQUEZ: REPARACIÓN DE PINTURA Y PASADOR EN PORTONES DEL CEMENTERIO GENERAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 30876842 - VELASQUEZ,AJCHE,,DIEGO,	1,575.00	0.00
06/11/2018	PCO	26191713	CHEQUES	5649	36,447,661.00	CONTRATOS: PAGO DEL ANTICIPO AL 20% DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR CEMENTERIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 42436079 - HERRERA,MULL,,JOSE,EDUARDO	51,526.00	0.00
06/11/2018	PCO	26191745	CHEQUES	5650	36,447,684.00	CONTRATOS: PAGO DEL ANTICIPO AL 20% DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, CASA DE LA JUVENTUD CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 42436079 - HERRERA,MULL,,JOSE,EDUARDO	25,774.00	0.00
06/11/2018	PCO	26191779	CHEQUES	5651	36,447,710.00	CONTRATOS: PAGO DEL ANTICIPO AL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL (ESCUN) CASERIO MONTECRISTO SANTA MARIA VISITACION	NIT: 488695K - GONZALEZ,ALECIO,,JOSE,ALFREDO	59,203.40	0.00
06/11/2018	DIR	26192882	DEPÓSITOS	103281746	36,448,946.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/11/2018 16:51:09 con número de documento 10893586	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,542.00
07/11/2018	PAG	26201577	CHEQUES	5652	36,456,802.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACIÓN SANTA RITA: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MOTOR DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
07/11/2018	PAG	26201638	CHEQUES	5653	36,456,860.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ING. MARCO ANTONIO RAFAEL LOARCA: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS SEGÚN CONTRATO NO. 39-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2018.	NIT: 54415853 - RAFAEL,LOARCA,,MARCO,ANTONIO	14,330.36	0.00
07/11/2018	APB	26201577	NOTAS DE CRÉDITO	5652	36,458,764.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5652 DEL EXPEDIENTE 1602. Pago de ESTACIÓN SANTA RITA: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MOTOR DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	5,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703

Página: Página 4 de 15
Fecha: 10/12/2018
Hora: 03:24:55p.m
R00815556.rpt
Usuario: NCHAVAJAY

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/11/2018	PAG	26203455	CHEQUES	5654	36,458,782.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACIÓN SANTA RITA: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MOTOR DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
07/11/2018	DIR	26203485	DEPÓSITOS	103281747	36,458,825.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/11/2018 17:08:21 con número de documento 10897593	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	280.00
08/11/2018	PAG	26206499	CHEQUES	5655	36,461,709.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE DESARROLLO INTEGRAL: POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LIMPIEZA FISICA DE 15 COMPUTADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 69023344 - MENDEZ,COX,,QOTBALKAN,	6,750.00	0.00
08/11/2018	PAG	26209267	CHEQUES	5656	36,464,056.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: MANTENIMIENTO DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MICROBUS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 22021248 - CHACHAL,AJU,,EDGAR,BENJA MIN	8,975.00	0.00
08/11/2018	PAG	26211312	CHEQUES	5657	36,465,885.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO RESTAURANTE EL CENTRO: COMPRA DE REFACCIONES POR SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL EN DIFERENTES FECHAS.	NIT: 33624178 - CHIYAL,TUJ,,MANUELA,CECIL IA	728.00	0.00
08/11/2018	DIR	26213495	DEPÓSITOS	103281748	36,468,200.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/11/2018 17:12:12 con número de documento 10901500	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	100.00
09/11/2018	PAG	26220446	CHEQUES	5658	36,475,024.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTI COMERCIO MARIELA: POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN DIFERENTES INSTALACIONES MUNICIPALES (PLANTA DE AGUA POR BOMBEO, CEMENTERIO, TUBERÍA PRINCIPAL) Y CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE CAP, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PAT RICIA ISAURA	3,967.00	0.00
09/11/2018	DIR	26221073	DEPÓSITOS	103281751	36,475,784.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/11/2018 17:03:38 con número de documento 10906404	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	344.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/11/2018	PAG	26228402	CHEQUES	5659	36,481,929.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTI COMERCIO MARIELA: COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ECO-TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	3,086.00	0.00
12/11/2018	PAG	26228405	CHEQUES	5660	36,481,933.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA COCODES DE LAS CINCO COMUNIDADES POR CAPACITACION DIRIGIDA POR COREDUR Y REUNION CON DMPS A NIVEL DEPARTAMENTAL REALIZADO POR SEGEPLAN POR PROYECTOS DE INVERSION 2019, REALIZADO EN SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 16131681 - GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,VICTOR	6,750.00	0.00
12/11/2018	PAG	26230034	CHEQUES	5661	36,483,585.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A JOEL AJÚ PILOTO MUNICIPAL DEL 16/01/2016 AL 31/10/2018 PARA EL EMPLEADO JOEL AJÚ	NIT: E37849725 - AJÚ,JOEL	10,993.69	0.00
13/11/2018	DIR	26230211	DEPÓSITOS	103281752	36,483,775.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/11/2018 17:05:00 con número de documento 10913212	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	270.00
13/11/2018	PAT	26231267	CHEQUES	5663	36,484,902.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,875.00	0.00
13/11/2018	PAT	26231279	CHEQUES	5662	36,484,912.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,920.00	0.00
13/11/2018	PAG	26232662	CHEQUES	5664	36,485,902.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO NAVISATELITE: PAGO DE SERVICIO DE PROMOCIÓN DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO NACIONAL ITECI EN EL CANAL NAVISATELITE DE SAN PEDRO LA LAGUNA DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018	NIT: 36186805 - NAVICHOC,ZEPEDA,,PEDRO,ESTUARDO	600.00	0.00
13/11/2018	APB	26230034	NOTAS DE CRÉDITO	5661	36,486,151.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5661 DEL EXPEDIENTE 646. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A JOEL AJÚ PILOTO MUNICIPAL DEL 16/01/2016 AL 31/10/2018 PARA EL EMPLEADO JOEL AJÚ	NIT: E37849725 - AJÚ,JOEL	0.00	10,993.69



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2018	PAG	26237094	CHEQUES	5665	36,487,995.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS FATIMA: POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DESDE LA ALDEA TZUCUBAL A SANTA MARIA VISITACION	NIT: 9512411 - ROQUEL,AJU,,JERONIMO,AUGUSTO	23,000.00	0.00
13/11/2018	PAG	26237435	CHEQUES	5666	36,488,442.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MAGDALENA SOSA TZOC DE TUJ: POR COMPRA DE TERRENO UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO AGUA TIBIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA PARA LA CONTRUCCION DE UN TANQUE DE CAPTACION SEGUN ESCRITURA NO. 42 Y RESOLUCION DE DICABI NO. 3226-2018	NIT: 6451896 - SOSA,TZOC,TUJ,MAGDALENA,	21,661.61	0.00
13/11/2018	PAG	26237806	CHEQUES	5667	36,488,886.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS VARIOS ARMANDY: DOTACIÓN DE ALIMENTOS NUTRITIVOS AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 93681739 - CUIN,CHIYAL,CHAMORRO,ES TELA,CAROLINA	24,860.00	0.00
13/11/2018	PAG	26237854	CHEQUES	5668	36,488,927.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ABARROTERIA LA ESPERANZA: DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 75337118 - YAC,CHAVEZ,,ADRIANA,MARIELA	23,760.00	0.00
13/11/2018	PAG	26237855	CHEQUES	5669	36,488,929.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA DIVINO NIÑO: COMPRA DE PRODUCTOS PARA DISMINUIR EL INDICE DE DESNUTRICION A TRAVÉS DE DOTACIÓN DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A MIJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 40803384 - CHAVEZ,LOPEZ,,JUAN,DE JESUS	24,640.00	0.00
13/11/2018	PAG	26239712	CHEQUES	5670	36,490,542.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A JOEL AJÚ PILOTO MUNICIPAL DEL 16/01/2016 AL 31/10/2018 PARA EL EMPLEADO JOEL AJÚ	NIT: E37849725 - AJÚ,JOEL	11,884.21	0.00
13/11/2018	DIR	26241331	DEPÓSITOS	103281753	36,492,179.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/11/2018 16:37:49 con número de documento 10918380	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/11/2018	PAG	26252438	CHEQUES	5671	36,504,364.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA BELEN: POR COMPRA DE MATERIALES, ÚTILES DE OFICINA Y PELOTAS PARA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 6579981 - SOSA,TZOC,,DIEGO,ADAN	1,233.25	0.00
15/11/2018	DIR	26252779	DEPÓSITOS	103281754	36,504,903.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/11/2018 17:21:45 con número de documento 10922363	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	380.00
15/11/2018	PAT	26255647	CHEQUES	5672	36,509,934.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1,080.00	0.00
15/11/2018	PAG	26260294	CHEQUES	5673	36,515,462.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESOS DE OCCIDENTE: POR COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD E IMPRESION DE TITULOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PARA USO EN CAJA RECEPTORA.	NIT: 95800050 - CABRERA,CASTILLO,,LENIN,A DONAI	6,560.00	0.00
15/11/2018	PAG	26263467	CHEQUES	5674	36,519,326.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ABARROTERIA LA ESPERANZA: COMPRA DE PRODUCTOS PARA DISMINUIR EL INDICE DE LA DESNUTRICIÓN A TRAVÉS DE DOTACIÓN DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 75337118 - YAC,CHAVEZ,,ADRIANA,MARI ELA	23,760.00	0.00
15/11/2018	NDC	26263356	NOTAS DE CRÉDITO	58972396	36,519,438.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION AL 75% FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	443,973.50
15/11/2018	DIR	26266103	DEPÓSITOS	103281755	36,522,389.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/11/2018 16:49:49 con número de documento 10926689	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	506.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/11/2018	PAG	26270740	CHEQUES	5675	36,527,986.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CENTRO DE COMPUTACIÓN ASYS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE INTERNET EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 5640725 - CENTRO DE COMPUTACION ASESORAMIENTO SER.Y SIS.S.A.	1,334.00	0.00
16/11/2018	PAG	26271515	CHEQUES	5676	36,528,910.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CLARO: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,682.00	0.00
16/11/2018	PAG	26273568	CHEQUES	5677	36,531,351.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS JAMINEZ: POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MALLAS Y PISO DE CEMENTO EN CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN EL CASERIO MONTECRISTO Y EN CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 32160593 - JAMINEZ,TZEP.,SERGIO,LEON ARDI	12,000.00	0.00
16/11/2018	PAG	26275163	CHEQUES	5678	36,533,047.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,231.00	0.00
16/11/2018	DIR	26278747	DEPÓSITOS	103281756	36,537,001.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2018 16:27:22 con número de documento 10930955	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	280.00
19/11/2018	PAG	26282755	CHEQUES	5680	36,542,349.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,335.78	0.00
19/11/2018	PAT	26282776	CHEQUES	5679	36,542,371.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2018	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,489.50	0.00
19/11/2018	PFR	26287216	CHEQUES	5681	36,546,955.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DECIMO SEXTA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2018.	NIT: E37805336 - DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,999.80	0.00
21/11/2018	DIR	26292812	DEPÓSITOS	103281758	36,553,762.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/11/2018 17:22:40 con número de documento 10937275	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,219.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2018	PAG	26309731	CHEQUES	5682	36,571,925.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 75% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	520,895.20	0.00
21/11/2018	DIR	26316811	DEPÓSITOS	103281759	36,578,254.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/11/2018 16:34:36 con número de documento 10946765	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	318.00
22/11/2018	PAG	26321669	CHEQUES	5683	36,583,705.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS FATIMA: POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION	NIT: 9512411 - ROQUEL,AJU,,JERONIMO,AUGUSTO	24,000.00	0.00
22/11/2018	PAG	26322567	CHEQUES	5684	36,584,612.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y POR LIMPIEZA DE GIMNASIO POR PARTE DEL PERSONAL MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 16131681 - GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,VICTOR	7,350.00	0.00
22/11/2018	NDC	26326586	NOTAS DE CRÉDITO	58972855	36,588,391.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ENTREGA DE REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	9,228.00
22/11/2018	NDC	26326672	NOTAS DE CRÉDITO	58972856	36,588,498.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ENTREGA DE REMANTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	7,855.00
22/11/2018	PAG	26327368	CHEQUES	5685	36,589,115.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRECON: POR COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS DE TEJIDO DE CINTURA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: DOTACION DE MATERIALES DE TEJIDO EN CINTURA A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 85967408 - ELIUD ISAAC PALACIOS CASTAÑON COPROPIEDAD	3,600.00	0.00
22/11/2018	PAG	26327872	NOTAS DE DÉBITO	184891895	36,589,770.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ANAM: APORTE ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2018	TRL	26329952	NOTAS DE CRÉDITO		36,592,177.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.26235334 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2018; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de octubre de 2018..SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,071,657.65
22/11/2018	NDC	26330074	NOTAS DE CRÉDITO	58973067	36,592,336.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	291.08
22/11/2018	DIR	26330405	DEPÓSITOS	103281760	36,592,596.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/11/2018 17:03:11 con número de documento 10951544	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	114.00
23/11/2018	DIR	26342227	DEPÓSITOS	103281761	36,604,589.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/11/2018 16:29:52 con número de documento 10956826	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	645.00
26/11/2018	NDC	26330240	NOTAS DE CRÉDITO	1285912014	36,609,945.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	13,135.86
26/11/2018	APA	26255647	NOTAS DE CRÉDITO	5672	36,613,120.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,080.00
26/11/2018	PAG	26351154	CHEQUES	5686	36,615,101.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA ÁNGEL: POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES(MUNICIPALIDAD, GIMNASIO, ESTADIO, SALÓN DE CAPACITACIONES, PARQUE Y ACADEMIA DE MÚSICA) SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 94218145 - TAX,SAC, ROSA, AMALIA	13,724.00	0.00
26/11/2018	NDC	26354538	NOTAS DE CRÉDITO	58972395	36,619,205.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO AL 20% DE AVANCE DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLÁ	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	52,331.10



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/11/2018	PAG	26354643	CHEQUES	5687	36,619,273.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COCESA: PAGO DEL ANTICIPO AL 20% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 24367648 - ALVARADO,CHAN,,EDWIN,AD OLFO	58,400.00	0.00
26/11/2018	PAT	26355547	CHEQUES	5688	36,620,613.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMRES SOBRE DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, SECRETARIO Y ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,080.00	0.00
26/11/2018	PAG	26355986	CHEQUES	5689	36,621,105.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TEERNA CONSTRUCTORA: PAGO POR ELABORACIÓN-ARMADO DE ÁRBOL NAVIDEÑO EN PARQUE CENTRAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 42434025 - ARRIOLA,DE LEON,,ROBERTO,SAMUEL	3,920.00	0.00
27/11/2018	PAG	26359650	CHEQUES	5690	36,625,413.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION CASA DEL MAESTRO CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 32160593 - JAMINEZ,TZEP,,SERGIO,LEON ARDI	270,258.00	0.00
27/11/2018	PAG	26360442	CHEQUES	5691	36,626,302.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 60% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL SECTOR NORTE CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 30400880 - MALDONADO,SOCH,,JULIO,ROBERTO	47,536.00	0.00
27/11/2018	PAG	26362113	CHEQUES	5692	36,627,822.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 50% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE, CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 7130732 - BUC,BUC,,MANUEL,	171,400.00	0.00
27/11/2018	PAG	26367315	CHEQUES	5693	36,633,495.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ZONA DE DISEÑO: POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS A HERMANOS DE LA SALLE EN AGRADECIMIENTO POR EL APOYO A LA EDUCACIÓN A NIVEL DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 20616368 - ESTRADA,LOPEZ,,ELMAR,OTO NIEL	1,950.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703

Página: Página 12 de 15
Fecha: 10/12/2018
Hora: 03:24:55p.m
R00815556.rpt
Usuario: NCHAVAJAY

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2018	DIR	26368030	DEPÓSITOS	103281762	36,634,271.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/11/2018 15:24:33 con número de documento 10966550	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,161.00
28/11/2018	DIR	26377168	DEPÓSITOS	103281764	36,645,000.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2018 00:00:00 con número de documento 10970371	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	674.00
28/11/2018	PAG	26387603	CHEQUES	5694	36,658,583.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO AGROPECUARIA SOLOLA: POR DOTACION DE AVES DE CORRAL DE ENGORDE A MADRES DE FAMILIA PARA EL MEJORAMIENTO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 13388223 - GIRON,TOBIAS,,ANA,CAROLINA	58,800.00	0.00
28/11/2018	DIR	26388036	DEPÓSITOS	103281763	36,659,250.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/11/2018 16:16:32 con número de documento 10973431	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	4,160.00
28/11/2018	PAG	26388283	CHEQUES	5695	36,659,638.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA FATIMA: POR PAGO DE HILOS PARA PROYECTO: DOTACIÓN DE MATERIALES DE TEJIDO DE CINTURA A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONÓMICO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 33911894 - BARILLAS,TOBAR,ROQUEL,MARTINA,	4,320.00	0.00
28/11/2018	PAG	26390055	CHEQUES	5698	36,662,050.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MIRIAM ESTHELA CHAVAJAY PEREZ: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO MIS AÑOS DORADOS SOSEP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018.	NIT: 33473218 - CHAVAJAY,PEREZ,,MIRIAM,ESTHELA	7,800.00	0.00
28/11/2018	PAG	26390085	CHEQUES	5697	36,662,090.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,789.21	0.00
28/11/2018	PAT	26390177	CHEQUES	5696	36,662,227.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,952.45	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2018	PAG	26394017	CHEQUES	5706	36,668,347.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO ANGELA FILOMENA SOSA COX	NIT: E37868673 - SOSA COX,ANGELA FILOMENA	4,125.00	0.00
29/11/2018	PAG	26394018	CHEQUES	5705	36,668,351.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO LUCIA ADRIANA COX CHAVAJAY	NIT: E37868965 - COX CHAVAJAY,LUCIA ADRIANA	4,125.00	0.00
29/11/2018	PAG	26394019	CHEQUES	5704	36,668,355.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO CATARINO TELEGUARIO IXEN	NIT: E37868864 - TELEGUARIO IXEN,CATARINO	4,125.00	0.00
29/11/2018	PAG	26394020	CHEQUES	5703	36,668,359.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	4,125.00	0.00
29/11/2018	PAG	26394021	CHEQUES	5702	36,668,363.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO ERIK MANRIQUE PÉREZ	NIT: E37801804 - MANRIQUE PÉREZ,ERIK	4,125.00	0.00
29/11/2018	PAG	26394023	CHEQUES	5701	36,668,367.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO ANA FLORINDA DIONISIO YAC	NIT: E9916867 - DIONISIO YAC,ANA FLORINDA	4,125.00	0.00
29/11/2018	PAG	26394024	CHEQUES	5700	36,668,371.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO BARTOLO CELADA PEREZ	NIT: E37868883 - CELADA PEREZ,BARTOLO	4,125.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2018	PAG	26394025	CHEQUES	5699	36,668,375.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO REYES BALTAZAR TAHAY SIMILIAN	NIT: E37869038 - TAHAY SIMILIAN,REYES BALTAZAR	4,125.00	0.00
29/11/2018	PAG	26394071	CHEQUES	5708	36,668,398.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I, ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERIO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO LORENZO CUX AJU	NIT: E50613476 - CUX AJU,LORENZO	800.00	0.00
29/11/2018	PAG	26394072	CHEQUES	5707	36,668,400.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I, ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERIO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO VICTOR CUX TZOC	NIT: E9915590 - CUX TZOC,VICTOR	800.00	0.00
29/11/2018	PAG	26395250	CHEQUES	5709	36,669,579.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACÍA Y NOTARIADO: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR FACCIÓNAMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 42 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 QUE CONTIENE COMPRAVENTA DE FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	2,132.93	0.00
29/11/2018	PAG	26398186	CHEQUES	5710	36,673,413.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA FATIMA: POR COMPRA DE TELA PARA EL PROYECTO: DOTACION DE TELA BROCADA DE SEDA PARA BORDADO A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION	NIT: 33911894 - BARILLAS,TOBAR,ROQUEL,M ARTINA,	24,480.00	0.00
29/11/2018	PAG	26401552	CHEQUES	5711	36,677,687.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA DIVINO NIÑO: POR PAGO DE HILOS PARA PROYECTO: DOTACION DE TELAS E HILOS DE BORDADO A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 40803384 - CHAVEZ,LOPEZ,,JUAN,DE JESUS	24,174.00	0.00
29/11/2018	DIR	26402054	DEPÓSITOS	103281766	36,678,376.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2018 00:00:00 con número de documento 10978714	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	785.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703

Página: Página 15 de 15
Fecha: 10/12/2018
Hora: 03:24:55p.m
R00815556.rpt
Usuario: NCHAVAJAY

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2018	DIR	26407662	DEPÓSITOS	103281765	36,686,133.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/11/2018 16:42:05 con número de documento 10979949	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	648.00
30/11/2018	PAG	26412846	NOTAS DE DÉBITO	26412846	36,693,872.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO A INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MUSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,296.62	0.00
30/11/2018	PAG	26412896	NOTAS DE DÉBITO	26412896	36,693,957.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	36,121.40	0.00
30/11/2018	PAG	26412908	NOTAS DE DÉBITO	26412908	36,693,981.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	99,823.10	0.00
30/11/2018	PAG	26420538	CHEQUES	5712	36,704,069.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LA ENCANTADA: POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA PRESENTES EN ACTIVIDAD DESPEDIDA DE LOS HERMANOS DE LA SALLE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION	NIT: 32424892 - MELENDEZ,MONTUFAR,,AMIL CAR,VIDAL	4,600.00	0.00
30/11/2018	DIR	26423175	DEPÓSITOS	103281767	36,707,194.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/11/2018 16:05:51 con número de documento 10984336	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	858.00
TOTAL :								2,002,570.44	1,636,485.88
SALDO :									7,149,183.33



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2018



MES DE OCTUBRE DE 2018

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
 Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 1 de 13
 Fecha: 16/11/2018
 Hora: 09:27:47a.m
 R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2018 al: 31/10/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3379000160			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2					SALDO INICIAL :	7,828,579.69	
01/10/2018	PAG	25910110	CHEQUES	5577	36,133,713.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TALLER XELA AUTOS: CAMBIO DE FAJA DE TIEMPO CAMBIO DE TENSOR Y GUÍA DE FAJA DE TIEMPO RECETEO DE LUZ DE FAJA DE TIEMPO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR LITROS DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE DEL PICK UP HILLUX DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 5026067 - OROXOM,CHACLAN,,HECTOR,	1,215.00	0.00	
03/10/2018	DIR	25909886	DEPÓSITOS	103281716	36,133,412.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/10/2018 17:18:10 con número de documento 10723090	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	112.00	
03/10/2018	PAG	25921337	CHEQUES	5578	36,143,987.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OLGA MARIA VASQUEZ YOJCOM: POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS DEL LOCAL QUE OCUPA EL PROGRAMA QUEDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO 02-2018 DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2018	NIT: 10764267 - VASQUEZ,YOJCOM,,OLGA,MARIA	2,800.00	0.00	
03/10/2018	PAG	25922096	NOTAS DE DÉBITO	25922096	36,144,588.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO A INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA DE MUSICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	5,531.07	0.00	
03/10/2018	PAG	25922111	NOTAS DE DÉBITO	25922111	36,144,605.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	36,121.40	0.00	
03/10/2018	PAG	25922150	NOTAS DE DÉBITO	25922150	36,144,634.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	105,540.57	0.00	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2018 al: 31/10/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2018	PAG	25922335	CHEQUES	5579	36,144,738.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL Y OFICINA DE COCODES, MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS Y ELABORACIÓN DE TARIMA POR ACTIVIDADES MUNICIPALES Y DE POBLACIÓN, REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA NECESIDADES DE LA COMISION DE EDUCACION.	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	5,601.00	0.00
03/10/2018	PAG	25927972	CHEQUES	5580	36,150,073.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERIGRAFIA Y CONFECCIONES SANTA CLARA: POR CONFECCION DE 30 UNIFORMES PARA BADMINTON DE LA ESCUELA DEPORTIVA CHAVEZ	NIT: 62100955 - JULIO VICENTE TZIAC SOBEN	6,750.00	0.00
04/10/2018	DIR	25928335	DEPÓSITOS	103281717	36,150,521.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2018 16:51:40 con número de documento 10737730	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	125.00
04/10/2018	PAG	25930331	CHEQUES	5581	36,152,413.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA Y LIBRERIA MARIELA: POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE SISTEMA CONTINUO PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 40560678 - CHOCOY,BAY,SOSA,FRANCISCA,PAULINA	11,800.00	0.00
04/10/2018	PAG	25932139	CHEQUES	5583	36,154,331.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA COMPUTADORAS Y EQUIPOS DE OFICINA: POR MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 21994919 - PUAC,PUAC,.,GLADYS,JUDITH	22,994.75	0.00
04/10/2018	PAG	25932159	CHEQUES	5582	36,154,347.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: POR MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED FE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 21994919 - PUAC,PUAC,.,GLADYS,JUDITH	23,960.50	0.00
05/10/2018	PAT	25938410	CHEQUES	5584	36,160,736.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	470.93	0.00
05/10/2018	PAG	25939123	CHEQUES	5585	36,161,403.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,.,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00



SIAF

SANTA MARIA VISITACION

Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 3 de 13

Fecha: 16/11/2018

Hora: 09:27:47a.m

R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2018 al: 31/10/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/10/2018	PAG	25944924	CHEQUES	5586	36,166,913.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA Y LIBRERÍA MELANIE: POR COMPRA DE ÚTILES Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y PARA PROMOCIÓN DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 50081446 - GONZALEZ,CHAVAJAY,,ANGE L,MANUEL	1,981.00	0.00
08/10/2018	DIR	25937109	DEPÓSITOS	103281723	36,159,210.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2018 16:48:24 con número de documento 10759599	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	239.00
08/10/2018	DIR	25945315	DEPÓSITOS	103281722	36,167,354.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/10/2018 17:07:49 con número de documento 10764749	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	125.00
08/10/2018	DIR	25953951	DEPÓSITOS	103281724	36,176,203.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2018 17:20:58 con número de documento 10771692	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	179.00
09/10/2018	PFR	25959101	CHEQUES	5587	36,180,641.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DECIMO CUARTA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2018	NIT: E37805336 - DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	15,000.00	0.00
09/10/2018	PAG	25960743	CHEQUES	5588	36,181,943.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTIEVENTOS ALEFESTY: POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y ALQUILER DE MESAS, MANTELES Y FUNDAS DE SILLAS ACTIVIDADES DE: VISITA DE PRIMERA DAMA POR APERTURA DE NUEVAS CARRERAS -QUEDATE-, SOCIALIZACION POLITICA CULTURAL Y CELEBRACION FIESTAS PATRIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 90193075 - CHAVAJAY,,SOSA,,ANGELA,G ABRIELA	1,300.00	0.00
09/10/2018	DIR	25961463	DEPÓSITOS	103281725	36,182,701.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/10/2018 16:12:02 con número de documento 10777727	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	188.00
09/10/2018	PAG	25961550	CHEQUES	5589	36,182,792.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SAMAVI: COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS POR CELEBRACION DE SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 49483765 - SOSA,RAZON,,JOSE,DAVID	1,897.50	0.00



SIAF

SANTA MARIA VISITACION

Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 4 de 13

Fecha: 16/11/2018

Hora: 09:27:47a.m

R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2018 al: 31/10/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2018	PAG	25963587	CHEQUES	5590	36,184,935.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABIRL. POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CELEBRACION DIA DE LA JUVENTUD Y ELECCION NUEVA JUNTA DIRECTIVA, ALMUERZOS PARA LA COMISION DE EDUCACION Y COMITE DE GESTION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO Y CENAS PARA SESION ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 8493693 - GONZALEZ,GONZALEZ,,MARI ANA,	2,997.00	0.00
10/10/2018	PAG	25973501	CHEQUES	5591	36,192,689.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LIBRERIA Y MISCELANEA EL ROSARIO: POR COMPRA DE PELOTAS JUEGOS DE PLATOS Y ALMOHADAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 23870486 - GALVAN,BARILLAS,,DORA,AL ICIA	24,400.00	0.00
10/10/2018	PAG	25973773	CHEQUES	5592	36,192,951.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CENTRO DE COMPUTACION ASYS: POR PAGO DEL 50% DE MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 5640725 - CENTRO DE COMPUTACION ASESORAMIENTO SER.Y SIS.S.A.	28,207.00	0.00
11/10/2018	DIR	25973956	DEPÓSITOS	103281727	36,193,199.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2018 20:03:37 con número de documento 10783789	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	475.00
11/10/2018	PAG	25977367	CHEQUES	5593	36,195,991.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: POR COMPRA DE INSUMOS PARA CONCEJO MUNICIPAL Y REFACCIONES PARA LAS COMISIÓN DE LA FAMILIA, COMISIÓN DE LA MUJER, COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 52725812 - SOSA,RAZON,GARCIA,AMAND A,,MARIA	2,480.00	0.00
11/10/2018	PAG	25978465	CHEQUES	5594	36,196,864.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS SUPLEMENTARIO, TRABAJOS EXTRAS MENOS DECREMENTOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL GIMNASIO MUNICIPAL HACIA T'ZANKAJK'IX CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	540,027.29	0.00
11/10/2018	PAG	25979594	CHEQUES	5595	36,197,912.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL GIMNASIO MUNICIPAL HACIA TZ'ANKAJK'IX CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	361,858.74	0.00



SIAF

SANTA MARIA VISITACION

Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 5 de 13

Fecha: 16/11/2018

Hora: 09:27:47a.m

R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2018 al: 31/10/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2018	DIR	25981863	DEPÓSITOS	103281728	36,200,512.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/10/2018 16:41:11 con número de documento 10787896	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	150.00
12/10/2018	PAG	25983830	CHEQUES	5596	36,202,745.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS SINAI: POR VIAJES REALIZADOS POR MUESTRAS DE AGUA Y PROMOCION DE NUEVO ESTABLECIMIENTO NACIONAL EN SANTA MARIA VISITACION	NIT: 49555464 - DIONICIO,VASQUEZ,,TOMASA	1,525.00	0.00
12/10/2018	PAG	25984757	CHEQUES	5597	36,203,588.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
12/10/2018	PAG	25986747	CHEQUES	5598	36,205,614.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TECNICO TALLERISTA EN MUSICA: POR CONCIERTO MUSICAL EN MARIMA PURA POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION Y EN EL CASERIO MONTECRISTO EN LAS FECHAS 06 Y 07 DE OCTUBRE	NIT: 36990736 - CHACON,SOSA,,JUAN,	8,000.00	0.00
12/10/2018	PAG	25990597	CHEQUES	5599	36,210,284.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: POR COMPRA REFACCIONES PARA JUNTA DE COTIZACION Y PARA SESION DE CONCEJO MUNICIPAL, CENAS POR SOCIALIZACION DE PROYECTOS CON COCODES DE CABECERA MUNICIPAL, CASERIO PORVENIR, MONTECRISTO Y CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 16131681 - GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,VICTOR	1,265.00	0.00
12/10/2018	PAG	25991662	CHEQUES	5600	36,211,462.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: POR PAGO DE MANTENIMIENTO DEL CAMBIO DE ACEITE Y REPARACIONES MICROBUS AL SERVICIO DE MIS AÑOS DORADOS, MANTENIMIENTO DE PICK UP HILLUX, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, , DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 22021248 - CHACHAL,AJU,,EDGAR,BENJAMIN	2,475.00	0.00
15/10/2018	DIR	25991158	DEPÓSITOS	103281729	36,210,888.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/10/2018 16:45:16 con número de documento 10791183	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	310.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 6 de 13
Fecha: 16/11/2018
Hora: 09:27:47a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2018 **al:** 31/10/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2018	PAT	25994796	CHEQUES	5601	36,216,802.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	267.86	0.00
15/10/2018	PAT	25995186	CHEQUES	5602	36,217,308.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,920.00	0.00
15/10/2018	PAG	25998806	CHEQUES	5603	36,221,753.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA DAVINCI: POR PAGO DEL 100% DEL PROYECTO RESTAURACION DE EDIFICIO AUXILIATURA MUNICIPAL (SERVICIOS DE PINTURA, CASERIO MONTECRISTO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 74728369 - CHAVAJAY,CUTZAL,,DIEGO,N ESTOR AJPU	58,788.56	0.00
15/10/2018	PAG	26003525	CHEQUES	5604	36,227,767.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,335.78	0.00
15/10/2018	PAT	26003597	CHEQUES	5605	36,227,853.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,489.50	0.00
15/10/2018	DIR	26004444	DEPÓSITOS	103281731	36,228,839.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/10/2018 16:44:50 con número de documento 10797877	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	505.00
16/10/2018	PAG	26011143	CHEQUES	5606	36,236,550.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,997.00	0.00
17/10/2018	PAG	26020981	NOTAS DE DÉBITO	1830568207	36,248,002.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ANAM: APORTE ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
17/10/2018	DPT	26022528	NOTAS DE CRÉDITO	58968620	36,249,647.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LOS FONDOS DE LA CUENTA AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO SANTA MARIA VISITACION		0.00	292,944.92



SIAF

SANTA MARIA VISITACION

Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 7 de 13

Fecha: 16/11/2018

Hora: 09:27:47a.m

R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2018 al: 31/10/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2018	DPT	26022528	NOTAS DE DÉBITO	58968620	36,250,026.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LOS FONDOS DE LA CUENTA AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO SANTA MARIA VISITACION		292,944.92	0.00
17/10/2018	TRL	26022986	NOTAS DE CRÉDITO		36,250,130.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.25965929 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de octubre de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de septiembre de 2018..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,066,296.26
17/10/2018	NDC	26021287	NOTAS DE CRÉDITO	18265554910	36,250,137.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	119.12
17/10/2018	NDC	26021203	NOTAS DE CRÉDITO	1826156557	36,250,150.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	12,430.41
17/10/2018	DPT	26023337	NOTAS DE CRÉDITO	58968620	36,250,445.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA NO. 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA		0.00	106,772.60
17/10/2018	DPT	26023344	NOTAS DE CRÉDITO	58968620	36,250,452.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA NO. 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA		0.00	186,172.32
17/10/2018	PAG	26024905	CHEQUES	5607	36,252,034.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,202.00	0.00
17/10/2018	PAG	26024943	CHEQUES	5608	36,252,061.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO - COMUDE-, EN EL MES DE OCTUBRE DE 2018	NIT: 16131681 - GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,V ICTOR	7,800.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 8 de 13
Fecha: 16/11/2018
Hora: 09:27:47a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2018 al: 31/10/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2018	PAG	26025683	CHEQUES	5609	36,252,849.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ING. MARCO ANTONIO RAFAEL LOARCA: POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS SEGUN CONTRATO NO. 39-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2018.	NIT: 54415853 - RAFAEL,LOARCA,,MARCO,ANTONIO	14,330.36	0.00
17/10/2018	PAG	26027214	CHEQUES	5610	36,254,719.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO EDGAR ROLANDO SOSA DIONISIO: ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 8163839 - SOSA,DIONISIO,,EDGAR,ROLANDO	18,000.00	0.00
17/10/2018	NDC	26027449	NOTAS DE CRÉDITO	58969463	36,256,650.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION AL 40.95% FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	272,843.79
17/10/2018	PAG	26029265	CHEQUES	5611	36,257,165.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 45% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	320,116.00	0.00
17/10/2018	NDC	26031321	NOTAS DE CRÉDITO	58969613	36,260,758.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION AL 40% FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCION BIBLIOTECA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	257,090.00
17/10/2018	DIR	26032048	DEPÓSITOS	103281732	36,260,797.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/10/2018 16:48:17 con número de documento 10807254	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	475.00
17/10/2018	PAG	26032477	CHEQUES	5612	36,261,338.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PANADERIA DIVINO NIÑO: POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2018, ORGANIZADO POR LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 42983398 - PEREZ,SAQUIC,,JUANA,CAROLINA	2,125.00	0.00
18/10/2018	DIR	26043104	DEPÓSITOS	103281733	36,271,980.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/10/2018 16:37:47 con número de documento 10812733	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	346.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 9 de 13
Fecha: 16/11/2018
Hora: 09:27:47a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2018 al: 31/10/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2018	PAG	26043150	CHEQUES	5613	36,272,047.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 45% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION BIBLIOTECA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 32160593 - JAMINEZ,TZEP,,SERGIO,LEON ARDI	270,285.00	0.00
19/10/2018	APB	26043150	NOTAS DE CRÉDITO	5613	36,276,556.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5613 DEL EXPEDIENTE 62. Pago de PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 45% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION BIBLIOTECA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 32160593 - JAMINEZ,TZEP,,SERGIO,LEON ARDI	0.00	270,285.00
19/10/2018	PAG	26047752	CHEQUES	5614	36,276,594.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 45% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION BIBLIOTECA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 32160593 - JAMINEZ,TZEP,,SERGIO,LEON ARDI	270,285.00	0.00
19/10/2018	PAG	26049274	CHEQUES	5615	36,277,868.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS INTEGRANTES DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUPRE DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 52725812 - SOSA,RAZON,GARCIA,AMAND A,MARIA	1,836.00	0.00
19/10/2018	PAG	26049288	CHEQUES	5616	36,277,876.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE DESARROLLO INTEGRAL: PAGO DE FOTOCOPIAS DE FOLLETOS, BOLETAS Y FICHAS PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE INTERES ACADEMICO.	NIT: 69023344 - MENDEZ,COX,,QOTBALKAN,	2,075.00	0.00
19/10/2018	PAG	26053554	CHEQUES	5617	36,282,533.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRINTER: COMPRA DE TONERS PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,755.00	0.00
19/10/2018	DIR	26053573	DEPÓSITOS	103281735	36,282,567.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/10/2018 16:56:41 con número de documento 10816764	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,165.00
23/10/2018	PAG	26064914	CHEQUES	5618	36,293,914.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CENTRO DE COMPUTACIÓN ASYS: POR PAGO AL 100% DEL TOTAL DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 5640725 - CENTRO DE COMPUTACION ASESORAMIENTO SER.Y SIS.S.A.	28,791.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Pagina: Página 10 de 13
Fecha: 16/11/2018
Hora: 09:27:47a.m
R00815556.rpt

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2018 al: 31/10/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2018	PAG	26064961	CHEQUES	5619	36,293,962.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL, CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS VELASQUEZ: PAGO POR ELABORACIÓN DE PUERTAS PARA BODEGA, OFICINA DE COCODE Y PORTÓN EN GIMNASIO MUNICIPAL, CAMBIO DE PASADORES DE PUERTA EN LA MUNICIPALIDAD Y DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA.	NIT: 30876842 - VELASQUEZ,AJCHE,,DIEGO,	3,605.00	0.00
24/10/2018	PAG	26072832	CHEQUES	5621	36,301,554.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO EXPRESA. POR ELABORACION DE LONAS VINILICAS Y AFICHES POR PROMOCION DE NUEVO ESTABLECIMIENTO NACIONAL A FUNCIONAR EN EL AÑO 2,019	NIT: 63492652 - BOCEL,RAMIREZ,,EDWARDSS, MARCELO	5,040.00	0.00
24/10/2018	PAG	26073301	CHEQUES	5620	36,301,908.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RADIO SOLOLA: POR GRABACION Y EDICION DE SPOT RADIAL Y DIFUSION DE 4 MENCIONES DIARIAS DE LUNES A VIERNES DURANTE UN MES POR PROMOCION DE NUEVO ESTABLECIMIENTO NACIONAL EN SANTA MARIA VISITACION EN EL AÑO 2019	NIT: 4450183 - DIOCESIS DE SOLOLA - CHIMALTENANGO	750.00	0.00
24/10/2018	DIR	26080506	DEPÓSITOS	103281736	36,310,597.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2018 16:48:43 con número de documento 10828712	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	241.00
25/10/2018	PAG	26082885	CHEQUES	5622	36,313,083.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TECNOMUNDO: COMPRA DE IMPRESORAS Y COMPUTADORA PORTÁTIL PARA MIEMBROS DEL COCODE CABECERA DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 92432166 - TECNOMUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	6,915.00	0.00
25/10/2018	DIR	26089570	DEPÓSITOS	103281738	36,320,108.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2018 00:00:00 con número de documento 10832296	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	620.00
25/10/2018	DIR	26094059	DEPÓSITOS	103281737	36,325,535.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2018 16:28:46 con número de documento 10833401	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	38.00
26/10/2018	DIR	26109045	DEPÓSITOS	103281739	36,343,762.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/10/2018 16:45:37 con número de documento 10838339	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	54.00
29/10/2018	PAG	26112761	CHEQUES	5623	36,348,210.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JOEL AJU PILOTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO JOEL AJÚ	NIT: E37849725 - AJÚ,JOEL	2,765.54	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2018 al: 31/10/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2018	PFR	26115804	CHEQUES	5624	36,351,205.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DECIMO QUINTA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2018	NIT: E37805336 - DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,926.15	0.00
29/10/2018	PAG	26118054	CHEQUES	5625	36,353,286.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTRUCTURA METÁLICA PETER: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TAPAS DE CAJAS DE PURIFICACIÓN DE AGUA UBICADOS EN EL TANQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 28390954 - TO,SALQUIL,,PEDRO,	1,950.00	0.00
30/10/2018	DIR	26127996	DEPÓSITOS	103281740	36,366,663.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/10/2018 17:23:04 con número de documento 10846871	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	30.00
30/10/2018	PAG	26140141	CHEQUES	5626	36,382,148.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAFÉ Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: COMPRA DE REFACCIONES POR DIFERENTES REUNIONES DE ALCALDE MUNICIPAL Y CONCEJO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	NIT: 16131681 - GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,V ICTOR	2,380.00	0.00
31/10/2018	PAG	26154304	CHEQUES	5628	36,404,038.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I, ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERIO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO LORENZO CUX AJU	NIT: E50613476 - CUX AJU,LORENZO	800.00	0.00
31/10/2018	PAG	26154305	CHEQUES	5627	36,404,040.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I, ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERIO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO VICTOR CUX TZOC	NIT: E9915590 - CUX TZOC,VICTOR	800.00	0.00
31/10/2018	PAG	26154328	NOTAS DE DÉBITO	26154328	36,404,078.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO A INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA DE MUSICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	5,531.07	0.00
31/10/2018	PAG	26154352	NOTAS DE DÉBITO	26154352	36,404,100.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLO 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	36,121.40	0.00
31/10/2018	PAG	26154369	NOTAS DE DÉBITO	26154369	36,404,132.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLO 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	102,775.03	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2018 al: 31/10/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2018	PAG	26155840	CHEQUES	5629	36,406,186.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TECNICO TALLERISTA EN MUSICA: CONCIERTO DE MARIMBA PURA FRENTE AL CEMENTERIO GENERAL POR 10 HORAS POR CELEBRACION DEL DIA DE TODOS LOS SANTOS EL DIA 1 DE NOVIEMBRE DE 2018	NIT: 36990736 - CHACON,SOSA,,JUAN,	1,500.00	0.00
31/10/2018	DIR	26157672	DEPÓSITOS	103281742	36,408,208.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10858763	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	740.00
31/10/2018	PAT	26160020	CHEQUES	5630	36,411,469.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,952.45	0.00
31/10/2018	PAG	26160223	CHEQUES	5631	36,411,775.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,789.21	0.00
31/10/2018	DIR	26162203	DEPÓSITOS	103281741	36,414,451.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2018 14:12:06 con número de documento 10861049	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	265.00
31/10/2018	PCO	26164483	CHEQUES	5632	36,417,508.00	CONTRATOS: ANTICIPO AL 20% DEL PROYECTO REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, SECTOR NORTE CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 30400880 - MALDONADO,SOCH,,JULIO,R OBERTO	29,710.00	0.00
31/10/2018	PAG	26167798	CHEQUES	5633	36,422,405.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORAMIENTO JURIDICO A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00
31/10/2018	PAG	26167807	CHEQUES	5634	36,422,428.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLA S,CONSTANTINO	7,165.18	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 13 de 13
Fecha: 16/11/2018
Hora: 09:27:47a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2018 al: 31/10/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL :	2,786,648.22	2,473,336.42
							SALDO :		7,515,267.89



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2018



MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
 Ubicacion Geográfica: 0703

Pagina: Página 1 de 14
 Fecha: 03/10/2018
 Hora: 10:33:45a.m
 R00815556.rpt

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3379000160			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2						
								SALDO INICIAL :	7,242,376.27
03/09/2018	PAG	25665339	CHEQUES	5495	35,861,270.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DESERET SOCIEDAD ANONIMA: POR COMPRA DE ESTANTERIAS PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 37872877 - DESERET SOCIEDAD ANONIMA	6,700.00	0.00
03/09/2018	DIR	25667681	DEPÓSITOS	103281698	35,863,139.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/09/2018 16:01:56 con número de documento 10598925	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	33.00
04/09/2018	APB	25633092	NOTAS DE CRÉDITO	5490	35,865,964.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5490 DEL EXPEDIENTE 632. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN A CONCEJAL Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ANGELA FILOMENA SOSA COX	NIT: E37868673 - SOSA COX,ANGELA FILOMENA	0.00	4,260.00
04/09/2018	APB	25633091	NOTAS DE CRÉDITO	5491	35,865,966.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5491 DEL EXPEDIENTE 632. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN A CONCEJAL Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ERIK MANRIQUE PÉREZ	NIT: E37801804 - MANRIQUE PÉREZ,ERIK	0.00	4,260.00
04/09/2018	PAG	25670723	CHEQUES	5496	35,866,191.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA BELEN: POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 6579981 - SOSA,TZOC,,DIEGO,ADAN	1,017.00	0.00
04/09/2018	PAG	25670792	NOTAS DE DÉBITO	25670792	35,866,259.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS QUE CORRESPONDEN A SECRETARIO Y CONCEJAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,520.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Pagina: Página 2 de 14
Fecha: 03/10/2018
Hora: 10:33:45a.m
R00815556.rpt

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 **al:** 30/09/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2018	PAG	25671808	CHEQUES	5497	35,866,985.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OLGA MARIA VASQUEZ YOJCOM: POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL PROGRAMA QUÉDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN CONTRATO 02-2018 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2018, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 10764267 - VASQUEZ,YOJCOM,,OLGA,MA RIA	2,800.00	0.00
04/09/2018	PAG	25676847	CHEQUES	5498	35,871,648.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS FATIMA: POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA GRAMILLA DE LA CANCHA SINTETICA MUNICIPAL UBICADA A UN COSTADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA.	NIT: 9512411 - ROQUEL,AJU,,JERONIMO,AUG USTO	24,100.00	0.00
04/09/2018	PAG	25676870	CHEQUES	5499	35,871,670.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS JAMINEZ: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN CEMENTERIO MUNICIPAL, REPARACION DE REJILLAS Y TAPADERAS EN POZO DE VISITA EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 32160593 - JAMINEZ,TZEP,,SERGIO,LEON ARDI	19,400.00	0.00
04/09/2018	PAG	25677271	CHEQUES	5500	35,872,033.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO RESTAURANTE EL CENTRO: POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES EN ASAMBLEA PARA LANZAMIENTO Y SOCIALIZACION DE POLÍTICA CULTURAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 33624178 - CHIYAL,TUJ,,MANUELA,CECIL IA	8,000.00	0.00
05/09/2018	PAT	25680656	CHEQUES	5505	35,874,984.00	PAGO DE ACREEDORES: ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,920.00	0.00
05/09/2018	PAT	25680665	CHEQUES	5504	35,874,990.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	470.93	0.00
05/09/2018	PAG	25681174	CHEQUES	5503	35,875,369.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO RESTAURANTE EL CENTRO: POR COMPRA DE REFACCIONES POR CELEBRACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO MUNICIPAL EN LAS FECHAS 22,29 DE AGOSTO Y 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 33624178 - CHIYAL,TUJ,,MANUELA,CECIL IA	1,196.25	0.00



SIAF

SANTA MARIA VISITACION

Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 3 de 14

Fecha: 03/10/2018

Hora: 10:33:45a.m

R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/09/2018	PAG	25686902	CHEQUES	5506	35,880,532.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA DIFERENTES COMISIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	1,806.50	0.00
05/09/2018	PAG	25688465	CHEQUES	5507	35,882,158.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CENTRO DE COMPUTACIÓN ASYS: COMPRA E INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE BIOMETRICO CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL PARA EL REGISTRO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 5640725 - CENTRO DE COMPUTACION ASESORAMIENTO SER.Y SIS.S.A.	6,240.00	0.00
06/09/2018	PAG	25692749	CHEQUES	5508	35,885,695.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO BLD AUDIO: PAGO DE ALQUILER DE SONIDO AÉREO EN EL PARQUE MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN POR ACTIVIDAD DE LANZAMIENTO Y SOCIALIZACION DE POLÍTICAS CULTURALES DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 41573749 - TAMBRIZ,IXMATA,,LORENZO,	4,300.00	0.00
06/09/2018	PAG	25695124	CHEQUES	5509	35,887,557.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILACION DEL EX-DIRECTOR FINANCIERO NICOLAS GONZALES SUNU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN ACTA NO. 1287-V-2016 SEGUN ACTA 49 DE FECHA 19-08-2016 PARA EL EMPLEADO NICOLAS GONZALEZ SUNU	NIT: E9852116 - GONZALEZ SUNU,NICOLAS	2,100.00	0.00
06/09/2018	NDC	25695342	NOTAS DE CRÉDITO	58965621	35,888,026.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ENTREGA DE REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8,102.00
06/09/2018	PAG	25697175	CHEQUES	5510	35,889,391.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACIÓN SANTA RITA: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA DE PROYECTO DE AGUA POR BOMBEO PARA FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR.	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	5,233.50	0.00
07/09/2018	PAT	25698528	CHEQUES	5511	35,890,895.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	937.51	0.00
07/09/2018	DIR	25705820	DEPÓSITOS	103281700	35,897,723.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/09/2018 16:34:34 con número de documento 10637498	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	374.00



SIAF

SANTA MARIA VISITACION

Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 4 de 14

Fecha: 03/10/2018

Hora: 10:33:45a.m

R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2018	PAG	25708793	CHEQUES	5512	35,900,859.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA Y LIBRERIA MELANIE: POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD Y PARQUE CENTRAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA, POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS.	NIT: 50081446 - GONZALEZ,CHAVAJAY,,ANGE L,MANUEL	1,605.00	0.00
10/09/2018	PAG	25709272	CHEQUES	5513	35,901,204.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00
10/09/2018	PAG	25709518	CHEQUES	5514	35,901,404.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: POR COMPRA DE INSUMOS PARA MIEMBROS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE LOS DIFERENTES SECTORES DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 52725812 - SOSA,RAZON,GARCIA,AMAND A,MARIA	1,830.00	0.00
10/09/2018	PAG	25715129	CHEQUES	5515	35,906,088.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PANADERIA EL DIVINO NIÑO: COMPRA DE PANES PARA REFRIGERIO PARA ASISTENTES EN LA ELECCIÓN DE SEÑORITA REPRESENTATIVA DE CASERÍO MONTECRISTO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 42983398 - PEREZ,SAQUIC,,JUANA,CARO LINA	1,130.00	0.00
10/09/2018	PAG	25715953	CHEQUES	5516	35,907,019.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TEERRNA CONSTRUCTORA: POR MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA, CAJAS DE CAPTACIÓN Y CAMBIO DE TUBERÍAS EN NACIMIENTO PACHALI PARA EL CASERIO MONTECRISTO SANTA MARÍA VISITACIÓN SOLOLÁ	NIT: 42434025 - ARRIOLA,DE LEON,,ROBERTO,SAMUEL	24,000.00	0.00
10/09/2018	PFR	25716083	CHEQUES	5517	35,907,114.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DUODÉCIMA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2018	NIT: E37805336 - DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,994.92	0.00
11/09/2018	DIR	25715998	DEPÓSITOS	103281703	35,907,050.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/09/2018 18:53:27 con número de documento 10644197	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	85.00
11/09/2018	PAG	25720859	CHEQUES	5518	35,910,966.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES SAN PEDRANA: POR PAGO DE TRANSPORTE POR TRAÍDA DE LLAMA SIMBÓLICA DE SANTA MARÍA VISITACIÓN A LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA MATUTINA.	NIT: 35140089 - GONZALEZ,Y GONZALEZ,,SAMUEL,	1,000.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 5 de 14
Fecha: 03/10/2018
Hora: 10:33:45a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2018	PAG	25722846	CHEQUES	5519	35,912,247.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: POR COMPRA DE INSUMOS PARA MIEMBROS DEL CONCEJO Y POR COMPRA DE REFACCIONES PARA COMISIONES MUNICIPALES DE URBANISMO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, COMISION DE LA FAMILIA DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 52725812 - SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	2,270.00	0.00
11/09/2018	DIR	25724814	DEPÓSITOS	103281704	35,914,340.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/09/2018 17:20:49 con número de documento 10649286	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,235.00
12/09/2018	PAG	25726000	CHEQUES	5520	35,916,313.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIO SINAI: POR PAGO DE VIAJE A QUETZALTENANGO IDA Y VUELTA POR TRAÍDA DE LLAMA SIMBÓLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA -INEB- SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 49555464 - DIONICIO,VASQUEZ,,TOMASA	1,100.00	0.00
12/09/2018	PAG	25729145	CHEQUES	5521	35,919,291.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES PEREZ: PAGO DE VIAJE POR TRAÍDA DE LLAMA SIMBÓLICA A RETALHULEU DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA VESPERTINA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS.	NIT: 50434160 - PEREZ,AJU,,ERICK,OTTONIEL	1,000.00	0.00
13/09/2018	PAG	25741659	CHEQUES	5522	35,931,199.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: POR COMPRA DE CAPAS MARCA SICLON CON MANGO TIPO CHUMPA PARA LOS MIEMBRO DE LA COMUPRE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACION SOLOLA	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	18,750.00	0.00
13/09/2018	PAG	25743273	CHEQUES	5523	35,932,915.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA FERRETERA EL ROSARIO: POR COMPRA DE LINTERNAS Y BOTAS PARA LOS MIEMBROS DE LA COMUPRE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN SOLOLA	NIT: 9512411 - ROQUEL,AJU,,JERONIMO,AUGUSTO	17,475.00	0.00
13/09/2018	PAG	25743386	CHEQUES	5524	35,932,973.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,942.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 6 de 14
Fecha: 03/10/2018
Hora: 10:33:45a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/09/2018	PAG	25747966	CHEQUES	5525	35,938,978.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A: PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,052.00	0.00
13/09/2018	PAG	25749427	CHEQUES	5526	35,941,031.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: POR COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE FONTANERIA PARA REPARACIONES EN TUBERIAS EN DIFEENTES SECTORES Y EDIFICIOS DEL CASCO URBANO, UTILES PARA VIVERO MUNICIPAL Y CENTRO DE ACOPIO, UTILES PARA CIERRE DE BASURERO CLANDESTINOS EN CARRETERA A CHUIPOJ.	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	11,360.00	0.00
14/09/2018	PAG	25749931	CHEQUES	5527	35,941,567.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TÉCNICO TALLERISTA EN MÚSICA: PAGO DE CONCIERTO MUSICAL EN MARIMBA PURA POR LAS FIESTAS PATRIAS EN EL CASERÍO CHUIPOJ	NIT: 36990736 - CHACON,SOSA,,JUAN,	3,000.00	0.00
14/09/2018	PAG	25749940	CHEQUES	5528	35,941,577.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TÉCNICO TALLERISTA EN MÚSICA: PAGO DE ALQUILER DE SONIDO POR CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EL CASERÍO MONTECRISTO EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	NIT: 36990736 - CHACON,SOSA,,JUAN,	3,000.00	0.00
14/09/2018	PAG	25750465	CHEQUES	5529	35,941,953.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TRANS CHAPINITA: PAGO DE VIAJE A CIUDAD DE QUETZALTENANGO DE JÓVENES DEL CASERÍO PORVENIR POR TRAÍDA DE LLAMA SIMBÓLICA POR CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS.	NIT: 33678979 - CHOCOY,TZAJ,,MIGUEL,	2,000.00	0.00
14/09/2018	PAG	25752030	CHEQUES	5530	35,943,562.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAFÉ Y RESTAURANTE LO OLIVOS: POR PAGO DE REFACCIONES DESAYUNOS Y ALMUERZOS	NIT: 16131681 - GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,VICTOR	3,751.00	0.00
15/09/2018	PAG	25754155	CHEQUES	5531	35,946,339.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO AGRUPACIÓN MUSICAL SAN ANTONIO: PAGO POR ACTUACIÓN ARTÍSTICA PARA LA FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2018 POR 10 HORAS EN EL CASERÍO MONTECRISTO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN POR CELEBRACIÓN DE FERIA TITULAR	NIT: 5648017 - PEREZ,AJTUN,,MACARIO,FRA NCISCO	11,500.00	0.00
18/09/2018	NDC	25764745	NOTAS DE CRÉDITO	1809255849	35,958,228.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA MONETARIA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	65.51



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Pagina: Página 7 de 14
Fecha: 03/10/2018
Hora: 10:33:45a.m
R00815556.rpt

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 **al:** 30/09/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2018	PFR	25768704	CHEQUES	5532	35,962,274.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: TRECEAVA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCCE ROTATIVO 2018	NIT: E37805336 - DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	13,004.60	0.00
18/09/2018	PAG	25770540	CHEQUES	5533	35,964,352.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA BELÉN: COMPRA DE PRODUCTOS EN APOYO A LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 6579981 - SOSA,TZOC,,DIEGO,ADAN	1,830.00	0.00
19/09/2018	DIR	25735964	DEPÓSITOS	103281705	35,926,384.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/09/2018 17:28:38 con número de documento 10653834	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,246.00
19/09/2018	DIR	25773875	DEPÓSITOS	103281706	35,968,241.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/09/2018 17:15:42 con número de documento 10668318	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	850.00
19/09/2018	NDC	25764536	NOTAS DE CRÉDITO	1809265269	35,969,599.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA MONETARIA NO.3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	11,933.49
19/09/2018	TRL	25775077	NOTAS DE CRÉDITO		35,969,622.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.25738021 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2018..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,058,744.48
19/09/2018	PAG	25780589	CHEQUES	5534	35,975,397.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: POR CONSUMO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS POR CAPASITACION A DAFIM, POR REUNION COMISION DE EDUCACIÓN, COMISION DE JUVENTUD Y NIÑES Y POR DIRECTIVA DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO, SANTA MARÍA VISITACION SOLOLÁ	NIT: 8493693 - GONZALEZ,GONZALEZ,,MARI ANA,	1,255.00	0.00
19/09/2018	PAG	25782188	CHEQUES	5535	35,977,869.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE DESARROLLO INTEGRAL SDI: POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE ANTIVIRUS EN OFICINA DE LA MUJER, DIRECCIÓN FINANCIERA, CAJA RECEPTORA Y MATERIAL DE OFICINA Y COPIAS DOBLES CARTA PARA DMP POR PROYECTO DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE SANTA MARÍA VISITACION SOLOLA.	NIT: 69023344 - MENDEZ,COX,,QOTBALKAN,	1,800.50	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Pagina: Página 8 de 14
Fecha: 03/10/2018
Hora: 10:33:45a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/09/2018	DIR	25783633	DEPÓSITOS	103281707	35,979,116.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10673878	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	770.00
19/09/2018	NDC	25783832	NOTAS DE CRÉDITO	58966712	35,979,489.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO AL 20% FINANCIAMIENTO DE PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	260,471.40
19/09/2018	NDC	25783957	NOTAS DE CRÉDITO	58966711	35,979,582.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO AL 20 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCION BIBLIOTECA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	257,090.00
19/09/2018	DIR	25786337	DEPÓSITOS	103281708	35,981,814.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2018 16:17:52 con número de documento 10674665	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	122.00
20/09/2018	PAG	25792264	CHEQUES	5536	35,989,286.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE PRESTACIONES PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,335.77	0.00
20/09/2018	PAT	25792291	CHEQUES	5537	35,989,303.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,489.50	0.00
20/09/2018	PAG	25794690	CHEQUES	5539	35,991,670.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS SINAI: PAGO POR VIAJE A QUETZALTENANGO POR TRAÍDA DE LLAMA SIMBÓLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	NIT: 49555464 - DIONICIO,VASQUEZ,,TOMASA	1,000.00	0.00
20/09/2018	PAG	25794741	CHEQUES	5538	35,991,733.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: POR COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS PARA INTEGRANTES DE GRUPO ARTÍSTICO Y ALCALDE AUXILIARES POR CELEBRACIÓN DE FERIA TITULAR DE CASERÍO MONTECRISTO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 32359586 - SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	1,500.00	0.00
20/09/2018	DIR	25801132	DEPÓSITOS	103281709	35,998,496.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2018 16:40:20 con número de documento 10679220	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,058.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2018	PCO	25801893	CHEQUES	5540	35,999,393.00	CONTRATOS: PAGO DEL ANTICIPO AL 20% DEL PROYECTO: CONSTRUCCION BIBLIOTECA, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 32160593 - JAMINEZ,TZEP,,SERGIO,LEON ARDI	270,285.00	0.00
20/09/2018	PCO	25801914	CHEQUES	5541	35,999,411.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO AL 20% DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	305,600.00	0.00
21/09/2018	APB	25792264	NOTAS DE CRÉDITO	5536	36,002,429.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5536 DEL EXPEDIENTE 1816. Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE PRESTACIONES PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	14,335.77
21/09/2018	PAT	25808342	CHEQUES	5546	36,005,550.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,952.45	0.00
21/09/2018	PAT	25808349	CHEQUES	5543	36,005,560.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,952.45	0.00
21/09/2018	PAT	25808356	CHEQUES	5545	36,005,574.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,952.45	0.00
21/09/2018	PAG	25808364	CHEQUES	5548	36,005,597.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: POR PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,789.21	0.00
21/09/2018	PAG	25808381	CHEQUES	5547	36,005,616.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE PRESTACIONES PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,335.78	0.00
21/09/2018	PAG	25808388	CHEQUES	5544	36,005,632.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: POR PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,789.21	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 10 de 14
Fecha: 03/10/2018
Hora: 10:33:45a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2018	PAG	25808396	CHEQUES	5542	36,005,639.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: POR PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,789.21	0.00
21/09/2018	DIR	25811119	DEPÓSITOS	103281710	36,008,444.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/09/2018 16:04:21 con número de documento 10683019	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,848.00
24/09/2018	PAG	25815079	NOTAS DE DÉBITO	1815142207	36,013,105.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ANAM: APORTE ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
24/09/2018	PAG	25816575	CHEQUES	5549	36,014,219.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TEKUN: POR SERVICIO DE 250 HORAS A PLANTA ELECTRICA MARCA FG WILSON DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION	NIT: 737909 - TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA	3,087.75	0.00
24/09/2018	PAG	25817293	CHEQUES	5550	36,014,939.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS LOPEZ: POR ALQUILER DE SONIDO POR SEIS HORAS EN EVENTO DEL DIA LA JUVENTUD CELEBRADO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION	NIT: 80169627 - LOPEZ,,PRINS,ALBERTO	2,000.00	0.00
25/09/2018	DIR	25825439	DEPÓSITOS	103281713	36,023,904.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/09/2018 16:39:48 con número de documento 10690514	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	16.00
25/09/2018	PAG	25836803	CHEQUES	5551	36,036,274.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS JC: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZ' ANKAJK'IX HACIA INSTITUTO LA SALLE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 58757619 - CHAVAJAY,PEREZ,,FRANCISCO,JAVIER	15,000.00	0.00
25/09/2018	DIR	25840794	DEPÓSITOS	103281711	36,040,842.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/09/2018 16:50:23 con número de documento 10696750	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	500.00
26/09/2018	PAG	25857592	CHEQUES	5553	36,060,490.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: POR COMPRA DE INSUMOS PARA REFRIGERIO EN CABECERA MUNICIPAL, CASERÍO MONTECRISTO, CHUIPOJ Y PORVENIR POR CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS.	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	18,370.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Pagina: Página 11 de 14
Fecha: 03/10/2018
Hora: 10:33:45a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 **al:** 30/09/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2018	DIR	25857671	DEPÓSITOS	103281712	36,060,577.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/09/2018 16:28:26 con número de documento 10702004	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	250.00
26/09/2018	PAG	25857717	CHEQUES	5552	36,060,606.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: POR COMPRA DE QUINTALES DE MANÍA Y DULCES PARA REFRIGERIO EN CABECERA MUNICIPAL, CASERÍO MONTECRISTO, CHUIPOJ Y PORVENIR POR CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS.	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	15,900.00	0.00
27/09/2018	PAG	25862154	CHEQUES	5555	36,067,808.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I, ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERIO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO LORENZO CUX AJU	NIT: E50613476 - CUX AJU,LORENZO	800.00	0.00
27/09/2018	PAG	25862155	CHEQUES	5554	36,067,810.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I, ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERIO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO VICTOR CUX TZOC	NIT: E9915590 - CUX TZOC,VICTOR	800.00	0.00
27/09/2018	PAG	25862162	CHEQUES	5563	36,067,815.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO ANGELA FILOMENA SOSA COX	NIT: E37868673 - SOSA COX,ANGELA FILOMENA	4,260.00	0.00
27/09/2018	PAG	25862163	CHEQUES	5562	36,067,818.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO LUCIA ADRIANA COX CHAVAJAY	NIT: E37868965 - COX CHAVAJAY,LUCIA ADRIANA	4,260.00	0.00
27/09/2018	PAG	25862164	CHEQUES	5561	36,067,821.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO CATARINO TELEGUARUO IXEN	NIT: E37868864 - TELEGUARUO IXEN,CATARINO	4,260.00	0.00
27/09/2018	PAG	25862165	CHEQUES	5560	36,067,824.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	4,260.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Pagina: Página 12 de 14
Fecha: 03/10/2018
Hora: 10:33:45a.m
R00815556.rpt

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 **al:** 30/09/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2018	PAG	25862166	CHEQUES	5559	36,067,827.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO ERIK MANRIQUE PÉREZ	NIT: E37801804 - MANRIQUE PÉREZ,ERIK	4,260.00	0.00
27/09/2018	PAG	25862167	CHEQUES	5558	36,067,830.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO ANA FLORINDA DIONISIO YAC	NIT: E9916867 - DIONISIO YAC,ANA FLORINDA	4,260.00	0.00
27/09/2018	PAG	25862168	CHEQUES	5557	36,067,833.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO BARTOLO CELADA PEREZ	NIT: E37868883 - CELADA PEREZ,BARTOLO	4,260.00	0.00
27/09/2018	PAG	25862169	CHEQUES	5556	36,067,836.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA EL EMPLEADO REYES BALTAZAR TAHAY SIMILIAN	NIT: E37869038 - TAHAY SIMILIAN,REYES BALTAZAR	4,260.00	0.00
27/09/2018	PAG	25863299	CHEQUES	5564	36,069,397.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANCOMUNIDAD TZOLOJYA: APORTE MUNICIPAL MENSUAL DEL MES DE JULIO DE 2018.	NIT: 49802208 - MANCOMUNIDAD TZOLOJYA	10,000.00	0.00
27/09/2018	PAG	25863329	CHEQUES	5565	36,069,462.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANCOMUNIDAD TZOLOJYA: APORTE MUNICIPAL MENSUAL DEL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN ACTA 23/2016, PUNTO 10.	NIT: 49802208 - MANCOMUNIDAD TZOLOJYA	10,000.00	0.00
27/09/2018	PAG	25879511	CHEQUES	5566	36,091,697.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SAMAVI: POR COMPRA DE REFACCIONES PARA ESTUDIANTES Y PERSONAS PARTICIPANTES EN EL DESFILE POR CELEBRACIÓN DE FERIA DEL CASERÍO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA, EN LA FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018	NIT: 49483765 - SOSA,RAZON,,JOSE,DAVID	4,750.00	0.00
28/09/2018	PAG	25885709	CHEQUES	5567	36,100,549.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAFÉ Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: COMPRA DE ALMUERZOS POR SEGUNDA VISITA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR GESTIÓN DE CENTRO EDUCATIVO.	NIT: 16131681 - GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,V ICTOR	1,200.00	0.00



SIAF

SANTA MARIA VISITACION

Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 13 de 14

Fecha: 03/10/2018

Hora: 10:33:45a.m

R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2018	PAG	25889293	CHEQUES	5568	36,105,598.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELÉCTRICOS: CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLOS EN DIFERENTES SECTORES DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, CASERÍOS DE EL PORVENIR Y CHUIPOJ.	NIT: 21994919 - PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	6,610.00	0.00
28/09/2018	PAG	25890342	CHEQUES	5569	36,107,370.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS FATIMA: POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL Y SISTEMA DE DRENAJE	NIT: 9512411 - ROQUEL,AJU,,JERONIMO,AUGUSTO	24,000.00	0.00
28/09/2018	PAG	25890476	CHEQUES	5570	36,107,640.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA Y LIBRERIA MARIELA: COMPRA DE TONERS PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DE TESORERIA MUNICIPAL.	NIT: 40560678 - CHOCOY,BAY,SOSA,FRANCISCA,PAULINA	4,360.00	0.00
28/09/2018	PAG	25891209	CHEQUES	5572	36,108,735.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELÉCTRICOS: MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN ESCUELA DE CHUIPOJ Y LAMPARA EN CASERÍO MONTECRISTO.	NIT: 21994919 - PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	6,600.00	0.00
28/09/2018	PAG	25891213	CHEQUES	5571	36,108,749.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA COMPUTADORAS Y EQUIPO DE OFICINA: MANTENIMIENTO, FORMATEO E INSTALACIÓN DE ANTIVIRUS EN COMPUTADORAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 21994919 - PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	2,450.00	0.00
28/09/2018	PAG	25893043	CHEQUES	5573	36,111,291.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA MATUTINA DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 52725812 - SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	1,027.00	0.00
28/09/2018	PAG	25895364	CHEQUES	5575	36,114,654.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y PRODUCTOS GLOBAL: PAGO POR VIAJE A CIUDAD CAPITAL DE NIÑOS DE LA ESCUELA DE CHUIPOJ AL PALACIO NACIONAL POR PARTICIPACION EN EL SINAÉ.	NIT: 2840436K - GONZALEZ,CHAVAJAY,,JOSE,MIGUEL	450.00	0.00
28/09/2018	PAG	25895376	CHEQUES	5574	36,114,687.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA OLGA: COMPRA DE PASTELES EN APOYO A LA ESCUELA RURAL DE MONTECRISTO POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.	NIT: 7466978 - CHAVAJAY,PEREZ,SOSA,JUAN A,FRANCISCA	500.00	0.00
28/09/2018	DIR	25896855	DEPÓSITOS	103281715	36,117,022.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/09/2018 17:06:39 con número de documento 10715110	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	623.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 14 de 14
Fecha: 03/10/2018
Hora: 10:33:45a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2018	PAG	25897321	CHEQUES	5576	36,117,814.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO REACO: POR COMPRA DE POLEA, TENSOR Y FAJA EN MANTENIMIENTO DEL PICK UP HILUX DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 4973275 - REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,189.60	0.00
TOTAL :								1,044,069.23	1,630,272.65
SALDO :									7,828,579.69



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2018



MES DE AGOSTO DE 2018

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 1 de 11
Fecha: 18/09/2018
Hora: 10:30:44a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2018 al: 31/08/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2								SALDO INICIAL :	6,858,178.33
01/08/2018	PAG	25397573	CHEQUES	5444	35,557,728.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA BELÉN: POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LOS DIFERENTES SECTORES DE SANTA MARIA VISITACION	NIT: 6579981 - SOSA,TZOC,,DIEGO,ADAN	1,806.00	0.00
01/08/2018	PAG	25402891	CHEQUES	5446	35,563,031.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I, ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERIO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 PARA EL EMPLEADO VICTOR CUX TZOC	NIT: E9915590 - CUX TZOC,VICTOR	800.00	0.00
01/08/2018	PAG	25402892	CHEQUES	5445	35,563,033.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I, ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERIO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 PARA EL EMPLEADO LORENZO CUX AJU	NIT: E50613476 - CUX AJU,LORENZO	800.00	0.00
01/08/2018	DIR	25405170	DEPÓSITOS	103281673	35,565,324.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/08/2018 16:58:45 con número de documento 10454167	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	66.00
01/08/2018	PAG	25405281	CHEQUES	5447	35,565,466.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: POR COMPRA DE ALIMENTOS PAR REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 52725812 - SOSA,RAZON,GARCIA,AMAND A,MARIA	1,414.00	0.00
02/08/2018	DIR	25413698	DEPÓSITOS	103281674	35,573,698.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/08/2018 16:05:33 con número de documento 10461533	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	50.00
03/08/2018	PAG	25421840	CHEQUES	5448	35,581,928.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO NAWAL ESTEREO: POR TRANSMISIÓN DE FERIA TITULAR EN HONOR A LA VISITACION DE MARIA A SU PRIMA SANTA ISABEL EN SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 646727K - ASOCIACION PRO-DESARROLLO Y EDUC POPULAR ADEP LA VOZ DE N.	3,000.00	0.00
03/08/2018	DIR	25423175	DEPÓSITOS	103281675	35,583,426.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/08/2018 16:32:53 con número de documento 10482820	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	329.00
06/08/2018	PAG	25426733	CHEQUES	5450	35,586,955.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANCOMUNIDAD TZOLOJYA: APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	NIT: 49802208 - MANCOMUNIDAD TZOLOJYA	10,000.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Pagina: Página 2 de 11
Fecha: 18/09/2018
Hora: 10:30:44a.m
R00815556.rpt

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2018 **al:** 31/08/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/08/2018	PAG	25426755	CHEQUES	5449	35,586,972.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00
06/08/2018	PFR	25431740	CHEQUES	5451	35,591,807.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DÉCIMA LIQUIDACIÓN DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2018	NIT: E37805336 - DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,999.80	0.00
07/08/2018	DIR	25433990	DEPÓSITOS	103281676	35,594,163.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/08/2018 17:32:00 con número de documento 10489126	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	120.00
07/08/2018	NDC	25435230	NOTAS DE CRÉDITO	45434014	35,595,605.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ENTREGA DE REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	7,758.42
07/08/2018	PAG	25436403	NOTAS DE DÉBITO	25436403	35,596,567.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	104,559.25	0.00
07/08/2018	PAG	25436493	NOTAS DE DÉBITO	25436493	35,596,674.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INSTRUCTORES DE MUSICA DE LA ACADEMIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	5,531.07	0.00
07/08/2018	PAG	25436562	NOTAS DE DÉBITO	25436562	35,596,742.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	36,121.40	0.00
07/08/2018	PAT	25436592	CHEQUES	5452	35,596,769.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	470.93	0.00
07/08/2018	PAG	25436894	CHEQUES	5453	35,597,117.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: POR COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES POR SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL Y POR ENCUENTRO DEPORTIVO DE NIÑOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 16131681 - GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,V ICTOR	2,124.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 3 de 11
Fecha: 18/09/2018
Hora: 10:30:44a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2018 al: 31/08/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2018	PAG	25436947	CHEQUES	5454	35,597,163.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA ANGEL: POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y CAJAS DIDACTICAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 94218145 - TAX,SAC,,ROSA,AMALIA	12,665.00	0.00
08/08/2018	DIR	25442173	DEPÓSITOS	103281677	35,602,212.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/08/2018 17:01:44 con número de documento 10494834	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	132.00
08/08/2018	PAG	25444024	CHEQUES	5455	35,604,059.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OLGA MARIA VASQUEZ YOJCOM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL PROGRAMA QUEDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN CONTRATO NO. 02-2018 DE FECHA 1 DE ENERO DE 2018.	NIT: 10764267 - VASQUEZ,YOJCOM,,OLGA,MARIA	2,800.00	0.00
08/08/2018	PAG	25445538	CHEQUES	5456	35,605,273.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR: SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
09/08/2018	DIR	25451656	DEPÓSITOS	103281678	35,611,557.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/08/2018 17:14:34 con número de documento 10501202	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	58.00
09/08/2018	PAT	25454675	CHEQUES	5457	35,614,474.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,410.71	0.00
09/08/2018	DIR	25458740	DEPÓSITOS	103281679	35,618,352.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/08/2018 16:36:54 con número de documento 10507304	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	168.00
10/08/2018	PAG	25463585	CHEQUES	5458	35,622,876.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA COMPUTADORAS Y EQUIPO DE OFICINA: POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS E INSTALACIÓN DE ANTIVIRUS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA SANTA MARÍA VISITACIÓN SOLOLA	NIT: 21994919 - PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	10,125.00	0.00



SIAF

SANTA MARIA VISITACION

Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 4 de 11

Fecha: 18/09/2018

Hora: 10:30:44a.m

R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2018 al: 31/08/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/08/2018	PAG	25463916	CHEQUES	5459	35,623,226.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: POR MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 21994919 - PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	8,210.00	0.00
10/08/2018	DIR	25466615	DEPÓSITOS	103281680	35,625,791.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/08/2018 16:43:58 con número de documento 10513189	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	132.00
13/08/2018	PAT	25468060	CHEQUES	5460	35,627,456.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,840.00	0.00
13/08/2018	DIR	25472003	DEPÓSITOS	103281682	35,631,116.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de documento 10516979	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	746.00
13/08/2018	DIR	25475582	DEPÓSITOS	103281681	35,634,214.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/08/2018 16:50:49 con número de documento 10518552	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,262.00
14/08/2018	DIR	25487357	DEPÓSITOS	103281683	35,646,701.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/08/2018 16:05:16 con número de documento 10522948	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,224.00
15/08/2018	PAG	25491771	CHEQUES	5461	35,652,222.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA BRENDA: POR COMPRA DE PRODCUTOS POR DIFERENTES COMISIONES DE CONCEJO MUNICIPAL, DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL Y POR VISITA A CENTRO DE TRATAMIENTO DE BASURA DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 8715130 - PASCUAL,SAJBIN,PEREZ,BRENDA,JOAHNA JEANETTE	3,092.00	0.00
15/08/2018	PAG	25501129	CHEQUES	5464	35,664,024.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INGENIERIA AMBIENTAL, CIVIL Y FORESTAL: POR PAGO DE ELABORACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE, CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 38244748 - JAMINEZ,TZEP,,JORGE,ATALO	12,000.00	0.00
15/08/2018	PAG	25501178	CHEQUES	5463	35,664,137.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INGENIERIA AMBIENTAL, CIVIL Y FORESTAL: POR PAGO DE ELABORACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL (ESCUN) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 38244748 - JAMINEZ,TZEP,,JORGE,ATALO	12,000.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 5 de 11
Fecha: 18/09/2018
Hora: 10:30:44a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2018 al: 31/08/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2018	PAG	25501348	CHEQUES	5462	35,664,414.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INGENIERIA AMBIENTAL, CIVIL Y FORESTAL: ELABORACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEAMA DE AGUAS PLUVIALES CASA DE LA JUVENTUD, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 38244748 - JAMINEZ,TZEP,,JORGE,ATALO	12,000.00	0.00
15/08/2018	DIR	25501480	DEPÓSITOS	103281684	35,664,549.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/08/2018 16:49:07 con número de documento 10527721	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	54.00
15/08/2018	PAG	25502481	CHEQUES	5465	35,665,761.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INGENIERÍA AMBIENTAL, CIVIL Y FORESTAL: ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR CEMENTERIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 38244748 - JAMINEZ,TZEP,,JORGE,ATALO	12,000.00	0.00
16/08/2018	DIR	25513396	DEPÓSITOS	103281685	35,679,071.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/08/2018 16:33:28 con número de documento 10532452	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	63.00
17/08/2018	DIR	25523870	DEPÓSITOS	103281686	35,691,947.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/08/2018 15:52:28 con número de documento 10537353	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	164.50
20/08/2018	TRL	25529823	NOTAS DE CRÉDITO		35,698,506.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.25478875 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 201.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,064,965.57
20/08/2018	NDC	25529839	NOTAS DE CRÉDITO	01030394953	35,698,608.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA MONETARIA NO 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	153.01
20/08/2018	NDC	25529965	NOTAS DE CRÉDITO	1030405816	35,698,693.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA MONETARIA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10,857.67



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Pagina: Página 6 de 11
Fecha: 18/09/2018
Hora: 10:30:44a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2018 **al:** 31/08/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/08/2018	PAG	25538321	CHEQUES	5466	35,708,309.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELCTRICIDAD DE OCCIDENTE: POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,279.00	0.00
21/08/2018	DIR	25537554	DEPÓSITOS	103281688	35,707,329.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/08/2018 17:02:37 con número de documento 10544804	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	58.00
21/08/2018	DIR	25547802	DEPÓSITOS	103281689	35,717,465.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/08/2018 16:30:21 con número de documento 10548823	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	115.00
22/08/2018	DIR	25561156	DEPÓSITOS	103281691	35,731,143.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/08/2018 20:29:22 con número de documento 10554004	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	100.00
23/08/2018	PAG	25561827	NOTAS DE DÉBITO	179872895	35,731,668.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ANAM: APORTE ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
23/08/2018	PAG	25566364	CHEQUES	5467	35,735,403.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA: POR PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,938.00	0.00
23/08/2018	DIR	25569456	DEPÓSITOS	81737481	35,738,368.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/08/2018 16:21:28 con número de documento 10558310	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,600.00
24/08/2018	PAG	25571715	CHEQUES	5468	35,741,032.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MIRIAM ESTHELA CHAVAJAY PEREZ: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE MIS AÑOS DORADOS SOSEP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2018.	NIT: 33473218 - CHAVAJAY,PEREZ,,MIRIAM,ESTHELA	7,800.00	0.00
24/08/2018	DIR	25579321	DEPÓSITOS	103281693	35,749,700.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/08/2018 16:40:59 con número de documento 10562594	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	54.00
27/08/2018	PFR	25581272	CHEQUES	5469	35,752,061.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: UNDÉCIMA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2018	NIT: E37805336 - DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,997.25	0.00



SIAF

SANTA MARIA VISITACION

Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 7 de 11

Fecha: 18/09/2018

Hora: 10:30:44a.m

R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2018 al: 31/08/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2018	PAT	25581799	CHEQUES	5471	35,752,684.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,444.20	0.00
27/08/2018	PAG	25582298	CHEQUES	5470	35,753,272.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,274.70	0.00
27/08/2018	PAG	25587561	CHEQUES	5472	35,757,715.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CONCEJO MUNICIPAL EN LAS FECHAS 01, 06 Y 08 DE AGOSTO DE 2018, POR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 16131681 - GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,V ICTOR	1,800.00	0.00
27/08/2018	DIR	25592600	DEPÓSITOS	103281694	35,764,604.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/08/2018 16:35:29 con número de documento 10568534	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	390.00
28/08/2018	DIR	25608543	DEPÓSITOS	103281695	35,782,485.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/08/2018 16:41:20 con número de documento 10573562	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	254.00
28/08/2018	PAG	25608753	CHEQUES	5473	35,782,743.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MICROBUS AL SERVICIO DEL CENTRO MIS AÑOS DORADOS SOSEP, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA Y DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA EN TODO EL MUNICIPIO.	NIT: 22021248 - CHACHAL,,AJU,,EDGAR,BENJA MIN	2,110.00	0.00
29/08/2018	PAG	25618308	CHEQUES	5474	35,794,512.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO D' GARAGE: POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE PICK UP HILLUX DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 30323282 - D'GARAGE, SOCIEDAD ANONIMA	4,379.00	0.00
29/08/2018	PAG	25620375	CHEQUES	5475	35,796,706.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: POR COMPRA DE ALMUERZO Y REFACCIONES PARA SESION ORDIANRIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 32359586 - SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	1,925.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 8 de 11
Fecha: 18/09/2018
Hora: 10:30:44a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2018 al: 31/08/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2018	PAG	25625242	CHEQUES	5476	35,803,670.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TEERNA CONSTRUCTORA: POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO REHABILITACIÓN Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR NORTE CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 42434025 - ARRIOLA,DE LEON,,ROBERTO,SAMUEL	7,400.00	0.00
29/08/2018	PAG	25625251	CHEQUES	5477	35,803,689.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TEERNA CONSTRUCTORA: POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SUR	NIT: 42434025 - ARRIOLA,DE LEON,,ROBERTO,SAMUEL	14,700.00	0.00
30/08/2018	PAG	25627708	CHEQUES	5478	35,809,050.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS SINAI: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ARBOLITOS DE SAN ANDRÉS SEMETABAJ, POR TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE A PLANTA DE AGUA POR BOMBEO Y COMISIÓN DE MINISTERIO DE SALUD A CHUPOJ.	NIT: 49555464 - DIONICIO,VASQUEZ,,TOMASA	3,950.00	0.00
30/08/2018	PAG	25628380	CHEQUES	5479	35,809,819.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO DE SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
30/08/2018	PAG	25629004	CHEQUES	5481	35,810,634.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I, ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERIO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 PARA EL EMPLEADO VICTOR CUX TZOC	NIT: E9915590 - CUX TZOC,VICTOR	800.00	0.00
30/08/2018	PAG	25629007	CHEQUES	5480	35,810,637.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I, ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERIO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 PARA EL EMPLEADO LORENZO CUX AJU	NIT: E50613476 - CUX AJU,LORENZO	800.00	0.00
30/08/2018	PAG	25629097	CHEQUES	5489	35,810,692.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ANGELA FILOMENA SOSA COX	NIT: E37868673 - SOSA COX,ANGELA FILOMENA	4,260.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2018 al: 31/08/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2018	PAG	25629099	CHEQUES	5488	35,810,697.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 PARA EL EMPLEADO LUCIA ADRIANA COX CHAVAJAY	NIT: E37868965 - COX CHAVAJAY,LUCIA ADRIANA	4,260.00	0.00
30/08/2018	PAG	25629100	CHEQUES	5487	35,810,700.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 PARA EL EMPLEADO CATARINO TELEGUARIO IXEN	NIT: E37868864 - TELEGUARIO IXEN,CATARINO	4,260.00	0.00
30/08/2018	PAG	25629101	CHEQUES	5486	35,810,703.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	4,260.00	0.00
30/08/2018	PAG	25629102	CHEQUES	5485	35,810,706.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ERIK MANRIQUE PÉREZ	NIT: E37801804 - MANRIQUE PÉREZ,ERIK	4,260.00	0.00
30/08/2018	PAG	25629103	CHEQUES	5484	35,810,709.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ANA FLORINDA DIONISIO YAC	NIT: E9916867 - DIONISIO YAC,ANA FLORINDA	4,260.00	0.00
30/08/2018	PAG	25629104	CHEQUES	5483	35,810,712.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 PARA EL EMPLEADO BARTOLO CELADA PEREZ	NIT: E37868883 - CELADA PEREZ,BARTOLO	4,260.00	0.00
30/08/2018	PAG	25629105	CHEQUES	5482	35,810,715.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 PARA EL EMPLEADO REYES BALTAZAR TAHAY SIMILIAN	NIT: E37869038 - TAHAY SIMILIAN,REYES BALTAZAR	4,260.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 10 de 11
Fecha: 18/09/2018
Hora: 10:30:44a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2018 al: 31/08/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2018	APB	25629102	NOTAS DE CRÉDITO	5485	35,812,045.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5485 DEL EXPEDIENTE 629. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ERIK MANRIQUE PÉREZ	NIT: E37801804 - MANRIQUE PÉREZ,ERIK	0.00	4,260.00
30/08/2018	APB	25629097	NOTAS DE CRÉDITO	5489	35,812,089.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5489 DEL EXPEDIENTE 629. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ANGELA FILOMENA SOSA COX	NIT: E37868673 - SOSA COX,ANGELA FILOMENA	0.00	4,260.00
30/08/2018	PAG	25633091	CHEQUES	5491	35,815,901.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN A CONCEJAL Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ERIK MANRIQUE PÉREZ	NIT: E37801804 - MANRIQUE PÉREZ,ERIK	4,260.00	0.00
30/08/2018	PAG	25633092	CHEQUES	5490	35,815,903.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN A CONCEJAL Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ANGELA FILOMENA SOSA COX	NIT: E37868673 - SOSA COX,ANGELA FILOMENA	4,260.00	0.00
30/08/2018	PAG	25633105	NOTAS DE DÉBITO	25633105	35,815,923.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	36,121.40	0.00
30/08/2018	PAG	25633142	NOTAS DE DÉBITO	25633142	35,816,033.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INSTRUCTORES DE MUSICA DE LA ACADEMIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	5,531.07	0.00
30/08/2018	PAG	25633175	NOTAS DE DÉBITO	25633175	35,816,050.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	105,540.57	0.00
30/08/2018	PAG	25637059	NOTAS DE DÉBITO	25637059	35,821,286.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	37,409.10	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Pagina: Página 11 de 11
Fecha: 18/09/2018
Hora: 10:30:44a.m
R00815556.rpt

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2018 al: 31/08/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2018	PAG	25637078	NOTAS DE DÉBITO	25637078	35,821,307.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	85,672.78	0.00
30/08/2018	DIR	25637665	DEPÓSITOS	103281696	35,822,204.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/08/2018 15:20:56 con número de documento 10583889	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	90.00
31/08/2018	PAG	25644746	CHEQUES	5492	35,832,674.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES VICTORIA: PAGO DE VIAJE DE SANTA MARIA VISITACION A SANTA ELENA PETEN, DE SANTA ELENA A TIKAL IDA Y VUELTA CON BUS DE 25 PASAJEROS POR CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	NIT: 88145549 - DIONISIO,REYES,,JUAN,ALFREDO MISAE	9,000.00	0.00
31/08/2018	DIR	25655647	DEPÓSITOS	103281697	35,848,276.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2018 15:33:46 con número de documento 10591098	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	204.00
31/08/2018	PAG	25659993	CHEQUES	5493	35,855,402.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA Y LIBRERIA MELANIE: POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 50081446 - GONZALEZ,CHAVAJAY,,ANGE L,MANUEL	7,506.50	0.00
31/08/2018	PAG	25660013	CHEQUES	5494	35,855,438.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRINTER: COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISTACION	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,680.00	0.00
TOTAL :								718,490.23	1,102,688.17
SALDO :									7,242,376.27



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2018



MES DE JULIO DE 2018

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2018 al: 31/07/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2								SALDO INICIAL :	6,503,906.88
01/07/2018	PAG	25134013	CHEQUES	5383	35,262,553.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO RUTAS GABRIELA: POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA BANDA TIGRES BLANCOS DE ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ POR CELEBRACION DE LA FERIA TITULAR DE SANTA MARIA VISITACION	NIT: 41073428 - DE LEON,REYES,,LESTER,ALEXANDER	5,250.00	0.00
01/07/2018	PAG	25134020	CHEQUES	5384	35,262,563.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES OTONIEL: PAGO DE TRANSPORTE PARA EVENTO FUTBOLISTICO DE A DESARROLLARSE EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, POR MOTIVO DE FERIA TITULAR CON CATEGORIAS DE SUB 10, SUB 12 Y SUB 17 DE FUTBOL.	NIT: 58346856 - TOJ,YANCOBA,,RONY,OTONIEL	1,800.00	0.00
01/07/2018	PAG	25134023	CHEQUES	5385	35,262,565.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO RAUL Y SUS ANGELES DE LA KUMBIA: CANCELACION DE LA PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL RAUL Y SUS ANGELES EN EL CORREDOR DE LA MUNICIPALIDAD POR CELEBRACION DE LA FERIA TITULAR DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 49063693 - AJANEL,MORALES,,RAUL,	21,000.00	0.00
01/07/2018	PAG	25134035	CHEQUES	5386	35,262,568.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COHETERIA SAN FRANCISCO: PAGO DE CASTILLO PIROTECNICO CON LEYENDA POR MOTIVO DE FERIA TITULAR DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA.	NIT: 7379439 - SAJCHE,GARCIA,,FRANCISCO,	16,000.00	0.00
01/07/2018	PAG	25134066	CHEQUES	5387	35,262,586.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO GRUPO MUSICAL LOS FRANCO: CANCELACION DE PRESENTACION ARTISTICO REALIZADO EN SANTA MARIA VISITACION EN FECHA 1 DE JULIO DEL AÑO 2018 CON MOTIVO DE SU FERIA TITULAR.	NIT: 15993256 - OLIVA,DE LEON,,FRANCISCO,	24,000.00	0.00
02/07/2018	PAG	25140747	CHEQUES	5388	35,268,660.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIONES PAQUITO: PAGO POR PARTICIPACION ARTISTICA DE FIDEL FUNES Y SU MARIMBA ORQUESTA EL DIA 2 DE JULIO DE 2018 EN LA CELEBRACION DE LA FERIA TITULAR DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 12335657 - PORRES,MERIDA,,BRENDA,NI NETH	24,500.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Pagina: Página 2 de 13
Fecha: 07/08/2018
Hora: 12:48:32p.m
R00815556.rpt

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2018 **al:** 31/07/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/07/2018	PAG	25140842	CHEQUES	5389	35,268,793.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LA TRIPULACION: PAGO DE SALDO DE CANCELACION DE CONTRATACION DE GRUPO LA TRIPULACION PARA EL 02 DE JULIO DE 2018.	NIT: 94951195 - YOJCOM,MARROQUIN,,BRYA N,ENRIQUE	25,000.00	0.00
03/07/2018	PAG	25143265	CHEQUES	5390	35,270,930.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MARIMBA ORQUESTA LA PEGAJOSA: PRESENTACIÓN MUSICAL EL DÍA 3 DE JULIO POR 8 HORAS EN EL CORREDOR DE LA MUNICIPALIDAD POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA TITULAR DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 85690155 - TISTOJ,HERNANDEZ,,CIRIACO ,WENCESLAO	20,000.00	0.00
03/07/2018	PAG	25147683	CHEQUES	5391	35,274,941.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MUNICIPALIDAD DE SOLOLA: POR PAGO DE PRESENTACION DE EQUIPO DE FUTBOL SOLOLA MURCIELAGOS DE PRIMERA DIVISION EN LA FERIA TITULAR DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA EL 02/07/18	NIT: 2107341 - MUNICIPALIDAD DE SOLOLA	16,000.00	0.00
03/07/2018	PAG	25150030	CHEQUES	5392	35,277,342.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO EVENTOS Y PRODUCCIONES NISSI: POR ACTUACION MUSICAL DEL GRUPO TUMBAO EN FERIA TITULAR DE SANTA MARIA VISITACION EL DIA 3 DE JULIO 2018 POR CINCO HORAS DE PRESENTACION	NIT: 71271503 - GRUPO NISSI SOCIEDAD ANONIMA	17,000.00	0.00
05/07/2018	PAG	25162959	NOTAS DE DÉBITO	25162959	35,289,815.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	105,540.57	0.00
05/07/2018	PAG	25162966	NOTAS DE DÉBITO	25162966	35,289,818.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INSTRUCTORES DE MUSICA DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	5,531.07	0.00
05/07/2018	PAG	25162981	NOTAS DE DÉBITO	25162981	35,289,831.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	36,121.40	0.00
05/07/2018	PAG	25167599	CHEQUES	5393	35,294,181.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HUGO LEONEL MEJÍA DEL AGUILA: HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA JURÍDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 3 de 13
Fecha: 07/08/2018
Hora: 12:48:32p.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2018 al: 31/07/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/07/2018	PAG	25169509	CHEQUES	5394	35,295,895.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA INVITADOS ESPECIALES POR CELEBRACION DE LA FERIA TITULAR, ALMUERZIS Y CENAS POR ENCUENTRO DEPORTIVOS, DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA GRUPO MUSICAL LA PEGAJOSA.	NIT: 32359586 - SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	14,850.00	0.00
05/07/2018	PAT	25169982	CHEQUES	5395	35,296,425.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	470.93	0.00
05/07/2018	DIR	25170049	DEPÓSITOS	103281632	35,296,503.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/07/2018 16:22:39 con número de documento 10319142	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,327.00
06/07/2018	PAG	25174104	CHEQUES	5396	35,300,243.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A MARIO ROLANDO REYES PERSONAL DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE JULIO PARA EL EMPLEADO MARIO ROLANDO REYES	NIT: E53367219 - REYES,MARIO ROLANDO	445.73	0.00
06/07/2018	PAG	25174200	CHEQUES	5397	35,300,306.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS JIREH: POR PAGO DE 35 HORAS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA POR MANTENIMIENTO DEL CAMNIO DE SANTA MARIA VISITACION HACIA GUINEALES EN PUNTO ANTES DE LLEGAR AL CASERIO PALA.	NIT: 15961974 - MUY,CHAY,,BARTOLO,	12,250.00	0.00
09/07/2018	DIR	25176361	DEPÓSITOS	103281640	35,302,223.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de documento 10337039	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	710.00
09/07/2018	DIR	25176468	DEPÓSITOS	103281641	35,302,307.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de documento 10337085	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	680.00
09/07/2018	DIR	25176721	DEPÓSITOS	103281642	35,302,550.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de documento 10337139	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.00
09/07/2018	DIR	25176859	DEPÓSITOS	103281643	35,302,696.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de documento 10337184	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	100.00
09/07/2018	DIR	25176969	DEPÓSITOS	103281644	35,302,824.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de documento 10337247	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 4 de 13
Fecha: 07/08/2018
Hora: 12:48:32p.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2018 al: 31/07/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/07/2018	DIR	25178183	DEPÓSITOS	103281645	35,303,985.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de documento 10337774	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.00
09/07/2018	DIR	25181103	DEPÓSITOS	103281646	35,307,178.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/07/2018 20:01:33 con número de documento 10338951	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	867.00
09/07/2018	PAG	25185974	CHEQUES	5398	35,311,198.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VOZ PADUANA: POR CANCELACION DE PRESENTACION ARTISTICA EN LA CONCHA ACUSTICA POR CELEBRACION DE LA OCTAVA DE LA FERIA TITULAR DE SANTA MARIA VISITACION	NIT: 19651120 - CHAVEZ,Y CHAVEZ,,JOSE,FELIPE	14,000.00	0.00
10/07/2018	PAG	25195902	CHEQUES	5399	35,320,646.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACION ATITLAN: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA FUNCIONAMIENTO DE PLANTA ELECTRICA DE AGUA POR BOMBEO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 61855170 - COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	4,000.00	0.00
10/07/2018	DIR	25200500	DEPÓSITOS	103281648	35,324,884.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/07/2018 16:19:00 con número de documento 10351431	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	549.00
11/07/2018	PAG	25203573	CHEQUES	5400	35,327,437.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OLGA MARIA VASQUEZ YOJCOM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL PROGRAMA QUÉDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 SEGÚN CONTRATO 02-2018 DE FECHA 1 DE ENERO DE 2018.	NIT: 10764267 - VASQUEZ,YOJCOM,,OLGA,MA RIA	2,800.00	0.00
11/07/2018	PAG	25203577	CHEQUES	5401	35,327,439.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS LA TIJERA: SERVICIO DE SONIDO EN DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR.	NIT: 12661333 - XINGO,LEJA,,GILBERTO,	7,000.00	0.00
11/07/2018	PAG	25206408	CHEQUES	5402	35,329,962.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMEDOR CHAYITO: COMPRA DE ALIMENTOS PARA BANDA INVITADA EN DESFILE ALEGORICO, PERSONAS QUE ARMARON EL CASTILLO DE JUEGOS PIROTECNICOS, PARA INTEGRANTES DE GRUPO MUSICAL LA TRIPULACION Y AGRUPACION MUSICAL TUMBAO POR ACTIVIDADES DE FERIA TITULAR.	NIT: 32059175 - PEREZ,DIONICIO,,MARIA,DEL CARMEN	4,035.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 5 de 13
Fecha: 07/08/2018
Hora: 12:48:32p.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2018 al: 31/07/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/07/2018	PAG	25209297	CHEQUES	5403	35,332,376.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS FATIMA: POR CANCELACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE RONDA CORTA FUEGOS EN TERRENO MUNICIPAL BAJO INCENTIVO PROBOSQUES INAB	NIT: 9512411 - ROQUELAJU,,JERONIMO,AUGUSTO	12,000.00	0.00
11/07/2018	PAG	25212667	CHEQUES	5404	35,335,657.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ORGANIZADORA DE EVENTOS ALEFESTY: SERVICIO DE ALQUILER MANTELES, MESAS, FUNDAS PARA SILLA, SOBREMANTELES Y COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS PROGRAMADOS POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR 2018.	NIT: 90193075 - CHAVAJAY,SOSA,,ANGELA, GABRIELA	2,840.00	0.00
11/07/2018	PFR	25212958	CHEQUES	5405	35,336,084.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: NOVENA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2018	NIT: E37805336 - DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,999.70	0.00
12/07/2018	DIR	25218633	DEPÓSITOS	103281649	35,342,809.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de documento 10358937	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.00
12/07/2018	DIR	25218755	DEPÓSITOS	103281650	35,342,896.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de documento 10358966	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.00
12/07/2018	DIR	25218829	DEPÓSITOS	103281651	35,342,945.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de documento 10358993	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.00
12/07/2018	DIR	25218888	DEPÓSITOS	103281652	35,342,977.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de documento 10359033	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	160.00
12/07/2018	DIR	25218938	DEPÓSITOS	103281653	35,343,007.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de documento 10359057	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.00
12/07/2018	DIR	25223839	DEPÓSITOS	103281654	35,348,137.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2018 17:02:09 con número de documento 10360890	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	120.00
12/07/2018	PAG	25224180	CHEQUES	5406	35,348,484.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2018 al: 31/07/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/07/2018	PAG	25224184	CHEQUES	5407	35,348,489.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA FERRETERA EL ROSARIO: POR COMPRA DE LLAVES DE PASO Y ADAPTADORES MACHO PARA CAMBIO DE LLAVES EN SISTEMA DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 9512411 - ROQUEL,AJU,,JERONIMO,AUG USTO	3,480.00	0.00
12/07/2018	PAG	25224200	CHEQUES	5408	35,348,493.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: POR COMPRA DE ALIMENTOS POR ALMUERZO ESPECIAL CON PRINCIPALES DEL MUNICIPIO Y CENTROS EDUCATIVOS POR CELEBRACIÓN DE LA OCTAVA DE LA FERIA TITULAR DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 32359586 - SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	6,250.00	0.00
13/07/2018	PAG	25236108	CHEQUES	5409	35,359,521.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRECON: POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ARBOLITOS DE SOLOLA Y SAN ANDRES SEMETABAJ, Y COMPRA DE UNA ASPIRADORA Y BOMBA PARA FUMIGAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 85967408 - ELIUD ISAAC PALACIOS CASTAÑON COPROPIEDAD	8,850.00	0.00
13/07/2018	PAG	25236488	CHEQUES	5410	35,359,904.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTIEQUIPOS: ALQUILER DE RODILLO COMPACTADOR TACOM Y MOTOR DE GASOLINA PARA USO EN RELLENO SANITARIO DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 8468710 - EQUIPOS MULTIPLES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
16/07/2018	PAG	25245025	CHEQUES	5411	35,370,472.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS FATIMA: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REJILLAS Y MALLA DE CIRCULACION DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 9512411 - ROQUEL,AJU,,JERONIMO,AUG USTO	14,000.00	0.00
16/07/2018	DIR	25247165	DEPÓSITOS	103281657	35,372,719.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2018 00:00:00 con número de documento 10372397	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	190.00
16/07/2018	PAG	25250698	CHEQUES	5412	35,377,140.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMEDOR Y CAFETERIA SINAI: POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACION DE INTEGRANTES DE LA COMUPRE, NAWAL ESTEREO E INTEGRANTES DE BANDA INVITADA A DESFILE ALEGORICO POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 39740803 - CHAVAJAY,Y CHAVAJAY,CUTZAL,LUCIA,B RAULIA	6,080.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Pagina: Página 7 de 13
Fecha: 07/08/2018
Hora: 12:48:32p.m
R00815556.rpt

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2018 al: 31/07/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2018	DIR	25251633	DEPÓSITOS	103281655	35,378,363.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/07/2018 17:07:38 con número de documento 10374036	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	5,294.00
16/07/2018	PAG	25252237	CHEQUES	5413	35,379,307.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELÉCTRICOS: CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE BOMBILLOS DEL GIMNASIO MUNICIPAL, CANCHAS POLIDEPORTIVAS DE LOS CASERÍO DE CUIPOJ Y MONTECRISTO Y CANCHA SINTÉTICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 21994919 - PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	13,300.00	0.00
17/07/2018	DIR	25259784	DEPÓSITOS	103281658	35,388,291.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de documento 10377475	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.00
17/07/2018	DIR	25259944	DEPÓSITOS	103281659	35,388,420.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de documento 10377647	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.00
17/07/2018	PAG	25261744	CHEQUES	5414	35,390,863.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA Y LIBRERÍA MARIELA: POR COMPRA DE GASEOSAS Y GALLETAS POR CAPACITACIONES SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE LA BASURA EN RELLENO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN BOSQUES DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 40560678 - CHOCOY,BAY,SOSA,FRANCIS CA,PAULINA	900.00	0.00
17/07/2018	DIR	25264628	DEPÓSITOS	103281660	35,393,961.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/07/2018 16:50:11 con número de documento 10379757	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,078.00
19/07/2018	DIR	25278262	DEPÓSITOS	103281661	35,409,580.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/07/2018 17:10:40 con número de documento 10385422	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	65.00
19/07/2018	PAG	25282321	CHEQUES	5415	35,413,480.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTOS PAR: POR PAGO DEL MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 54637775 - PAR,IBATE,,SEBASTIAN,	18,798.00	0.00
19/07/2018	PAG	25286196	CHEQUES	5419	35,417,808.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA EL ANGEL: POR COMPRA DE DETERGENTE Y GEL ANTIBACTERIAL PARA PERSONAL DEL TREN DE ASEO	NIT: 94218145 - TAX,SAC,,ROSA,AMALIA	920.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2018 **al:** 31/07/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2018	PAG	25286200	CHEQUES	5416	35,417,815.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: POR COMPRA DE ALIMENTOS POR DISTINTAS COMISIONES POR FERIA TITULAR DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 8493693 - GONZALEZ,GONZALEZ,,MARI ANA,	5,804.00	0.00
19/07/2018	PAG	25286204	CHEQUES	5417	35,417,824.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA BELEN: POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD Y COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES COMISIONES POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR.	NIT: 6579981 - SOSA,TZOC,,DIEGO,ADAN	2,496.25	0.00
19/07/2018	PAG	25286215	CHEQUES	5418	35,417,834.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SAMAVI: POR COMPRA DE ALIMENTOS POR DISTINTAS COMISIONES POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 49483765 - SOSA,RAZON,,JOSE,DAVID	5,155.00	0.00
19/07/2018	DIR	25289860	DEPÓSITOS	103281662	35,421,676.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2018 17:05:41 con número de documento 10390146	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	208.00
19/07/2018	PAG	25289974	CHEQUES	5420	35,421,807.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (REMODELACION DESPACHO Y CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS) CABECERA MUINICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 10498214 - TUYUC,OTZOY,,MARIO,ESTU ARDO	93,900.00	0.00
20/07/2018	TRL	25293095	NOTAS DE CRÉDITO		35,425,350.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.25226665 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,066,362.93
20/07/2018	NDC	25295419	NOTAS DE CRÉDITO	0247433444	35,427,311.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	152.91
20/07/2018	NDC	25295611	NOTAS DE CRÉDITO	247443540	35,427,444.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10,184.70



SIAF

SANTA MARIA VISITACION

Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 9 de 13

Fecha: 07/08/2018

Hora: 12:48:32p.m

R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2018 al: 31/07/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/07/2018	PAG	25298020	CHEQUES	5421	35,429,818.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA BRENDA: POR COMPRA DE PRODUCTOS POR EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR CELEBRACION DE OCTAVA DE FERIA TITULAR DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 8715130 - PASCUAL,SAJBIN,PEREZ,BRENDA,JOAHNA JEANETTE	11,210.00	0.00
20/07/2018	DIR	25299829	DEPÓSITOS	103281664	35,432,106.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/07/2018 16:07:44 con número de documento 10394739	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,378.00
23/07/2018	NDC	25306203	NOTAS DE CRÉDITO	45432679	35,439,748.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	30,024.00
23/07/2018	PAG	25307960	NOTAS DE DÉBITO	178104795	35,441,986.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
23/07/2018	PAG	25311578	CHEQUES	5422	35,446,783.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA: POR PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,939.00	0.00
23/07/2018	DIR	25314382	DEPÓSITOS	103281665	35,449,914.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/07/2018 16:50:45 con número de documento 10402304	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	260.00
23/07/2018	PAG	25315241	CHEQUES	5423	35,451,090.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SERGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,381.27	0.00
23/07/2018	PAT	25315280	CHEQUES	5424	35,451,140.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,510.09	0.00
24/07/2018	PAG	25323900	CHEQUES	5425	35,460,553.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SDI: POR MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS, IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD Y COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS SISTEMA CONTINUO	NIT: 69023344 - MENDEZ,COX,,QOTBALKAN,	15,956.00	0.00



SIAF

SANTA MARIA VISITACION

Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 10 de 13

Fecha: 07/08/2018

Hora: 12:48:32p.m

R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2018 al: 31/07/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2018	PAG	25324661	CHEQUES	5426	35,461,261.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALQUIFIESTAS ABY: ALQUILER DE ARREGLOS FLORALES PARA CARROZA DE RUKOTZIJ TINAMIT POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 29430747 - SOSA,CHAVAJAY,,DELMY,ON ESTINA	1,675.00	0.00
24/07/2018	PAG	25325835	CHEQUES	5427	35,462,463.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACION ATITLAN: POR COMPR DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MOTOR DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISTIACION	NIT: 61855170 - COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	4,000.00	0.00
24/07/2018	PAG	25327843	CHEQUES	5428	35,464,877.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS FATIMA: CHAPEO Y MANTENIMINETO DE LINEA DE AGUA POTABLE DE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 9512411 - ROQUEL,AJU,,JERONIMO,AUG USTO	15,000.00	0.00
24/07/2018	DIR	25328011	DEPÓSITOS	103281666	35,465,018.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/07/2018 16:59:26 con número de documento 10406677	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,335.00
25/07/2018	PAG	25337141	CHEQUES	5429	35,475,761.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA EL ANGEL: POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 94218145 - TAX,SAC,,ROSA,AMALIA	17,797.00	0.00
25/07/2018	PAG	25338100	CHEQUES	5430	35,476,842.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ECOINGENIERIA PROFESIONAL: POR PAGO DE ASESORIA TECNICA PARA EL MANEJO DE LOS DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS EN EL CENTRO DE ACOPIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 31910025 - CHAVEZ,SALAJ,,HECTOR,JON ATAN	11,464.28	0.00
26/07/2018	PAG	25340865	CHEQUES	5431	35,480,737.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA CONSUMO POR CELEBRACIÓN DE FERIA TITULAR DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	14,033.00	0.00
26/07/2018	PAG	25341170	CHEQUES	5439	35,481,082.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ANGELA FILOMENA SOSA COX	NIT: E37868673 - SOSA COX,ANGELA FILOMENA	4,260.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2018 al: 31/07/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/07/2018	PAG	25341174	CHEQUES	5438	35,481,085.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 PARA EL EMPLEADO LUCIA ADRIANA COX CHAVAJAY	NIT: E37868965 - COX CHAVAJAY,LUCIA ADRIANA	4,260.00	0.00
26/07/2018	PAG	25341175	CHEQUES	5437	35,481,088.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 PARA EL EMPLEADO CATARINO TELEGUARIO IXEN	NIT: E37868864 - TELEGUARIO IXEN,CATARINO	4,260.00	0.00
26/07/2018	PAG	25341177	CHEQUES	5436	35,481,091.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	4,260.00	0.00
26/07/2018	PAG	25341178	CHEQUES	5435	35,481,094.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ERIK MANRIQUE PÉREZ	NIT: E37801804 - MANRIQUE PÉREZ,ERIK	4,260.00	0.00
26/07/2018	PAG	25341179	CHEQUES	5434	35,481,101.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ANA FLORINDA DIONISIO YAC	NIT: E9916867 - DIONISIO YAC,ANA FLORINDA	4,260.00	0.00
26/07/2018	PAG	25341181	CHEQUES	5433	35,481,104.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 PARA EL EMPLEADO BARTOLO CELADA PEREZ	NIT: E37868883 - CELADA PEREZ,BARTOLO	4,260.00	0.00
26/07/2018	PAG	25341184	CHEQUES	5432	35,481,114.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 PARA EL EMPLEADO REYES BALTAZAR TAHAY SIMILIAN	NIT: E37869038 - TAHAY SIMILIAN,REYES BALTAZAR	4,260.00	0.00
26/07/2018	DIR	25341736	DEPÓSITOS	103281667	35,481,803.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/07/2018 00:00:00 con número de documento 10409511	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
26/07/2018	DIR	25341831	DEPÓSITOS	103281668	35,481,919.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/07/2018 16:39:07 con número de documento 10409586	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	120.00



SIAF

SANTA MARIA VISITACION

Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 12 de 13

Fecha: 07/08/2018

Hora: 12:48:32p.m

R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2018 al: 31/07/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/07/2018	DIR	25349648	DEPÓSITOS	103281670	35,491,258.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/07/2018 16:07:08 con número de documento 10415149	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	220.00
30/07/2018	DIR	25374852	DEPÓSITOS	103281671	35,523,856.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/07/2018 16:51:34 con número de documento 10426505	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	232.00
31/07/2018	DIR	25392742	DEPÓSITOS	103281672	35,549,167.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2018 16:42:43 con número de documento 10442132	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	105.00
31/07/2018	PAG	25393564	CHEQUES	5440	35,550,501.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO RESTAURANTE EL CENTRO:POR COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES POR SESION ORDINARIA DE LA COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 Y POR LIMPIEZA DE SENDERO HACIA MIRADOR DE PARQUE MUNICIPAL.	NIT: 33624178 - CHIYAL,TUJ,,MANUELA,CECILIA	7,000.00	0.00
31/07/2018	PAG	25393838	CHEQUES	5441	35,550,920.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS SINAI: SERVICIO DE TRANSPORTE DE INTEGRANTES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL A DISTINTOS LUGARES, TRANSPORTE DE PERSONAS A DIFERENTES COMISIONES Y TRANPORTE DE COMBUSTIBLE A PLANTA DE AGUA POR BOMBEO.	NIT: 49555464 - DIONICIO,VASQUEZ,,TOMASA	2,100.00	0.00
31/07/2018	PAG	25393891	CHEQUES	5442	35,551,010.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELÉCTRICOS: POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GIMNASIO MUNICIPAL, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, SERVICIOS TECNICOS POR INSTALACION DE CONTADOR DE CANCHA SINTETICA Y MANTENIMIENTO DE FOCOS DEL INSTITUTO BÁSICO DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 21994919 - PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	12,640.48	0.00
31/07/2018	APB	25393891	NOTAS DE CRÉDITO	5442	35,552,137.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5442 DEL EXPEDIENTE 1505. Pago de INCIKEMA SERVICIOS ELÉCTRICOS: POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GIMNASIO MUNICIPAL, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, SERVICIOS TECNICOS POR INSTALACION DE CONTADOR DE CANCHA SINTETICA Y MANTENIMIENTO DE FOCOS DEL INSTITUTO BÁSICO DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 21994919 - PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	0.00	12,640.48



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 13 de 13
Fecha: 07/08/2018
Hora: 12:48:32p.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2018 al: 31/07/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2018	PAG	25394636	CHEQUES	5443	35,552,157.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELÉCTRICOS: POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GIMNASIO MUNICIPAL, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, SERVICIOS TECNICOS POR INSTALACION DE CONTADOR DE CANCHA SINTETICA Y MANTENIMIENTO DE FOCOS DEL INSTITUTO BÁSICO DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 21994919 - PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	12,640.48	0.00
TOTAL :								787,691.57	1,141,963.02
SALDO :									6,858,178.33



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2018



MES DE JUNIO DE 2018

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3379000160			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2					SALDO INICIAL : 6,033,960.39	
01/06/2018	PAT	24898620	CHEQUES	5306	34,999,254.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,332.59	0.00
01/06/2018	DIR	24899886	DEPÓSITOS	103281604	35,000,551.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/06/2018 16:34:01 con número de documento 10163768	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	68.00
04/06/2018	PAG	24903169	CHEQUES	5308	35,003,631.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HUGO LEONEL MEJIA DEL AGUILA: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00
04/06/2018	PAG	24903195	CHEQUES	5307	35,003,685.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUSAN JEANETTE LOPEZ CAMEY: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR FRACCIONAMIENTO DE DOCUMENTOS NOTARIALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018.	NIT: 54192455 - LOPEZ,CAMEY,,SUSAN,JEANE TTE	2,100.00	0.00
04/06/2018	PAG	24903209	CHEQUES	5309	35,003,698.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VIVERO ECOLOGICO PARABAL: POR COMPRA DE SEMILLAS DE DIFERENTES ESPECIES PARA LA SIEMBRA EN VIVERO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 29024978 - PARABAL,TUC,,ANACLETO,	5,000.00	0.00
04/06/2018	PAG	24904972	CHEQUES	5310	35,005,215.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILACION DEL EX-DIRECTOR FINANCIERO NICOLAS GONZALES SUNU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018, SEGUN ACTA NO. 1287-V-2016 SEGUN ACTA 49 DE FECHA 19-08-2016 PARA EL EMPLEADO NICOLAS GONZALEZ SUNU	NIT: E9852116 - GONZALEZ SUNU,NICOLAS	2,100.00	0.00
04/06/2018	DIR	24908184	DEPÓSITOS	103281605	35,008,480.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2018 16:32:26 con número de documento 10170523	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	471.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 2 de 13
Fecha: 07/08/2018
Hora: 12:47:27p.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2018 **al:** 30/06/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/06/2018	PAG	24916044	CHEQUES	5311	35,015,634.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INGENIERIA AMBIENTAL CIVIL Y FORESTAL: POR ELABORACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR NORTE CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 38244748 - JAMINEZ,TZEP,,JORGE,ATALO	12,000.00	0.00
06/06/2018	DIR	24913434	DEPÓSITOS	103281610	35,013,412.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2018 00:00:00 con número de documento 10177481	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	650.00
06/06/2018	DIR	24916667	DEPÓSITOS	103281609	35,016,321.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2018 17:01:07 con número de documento 10179827	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	287.50
06/06/2018	PAG	24922952	CHEQUES	5312	35,022,008.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TECUN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 737909 - TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA	2,872.95	0.00
06/06/2018	PAG	24926270	CHEQUES	5313	35,025,435.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL EL BUEN VISITECO: POR COMPRA DE MATERIALES POR REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA EN LA CABECRA MUNICIPAL Y POR COMPRA DE MATERIALES POR REPARACIONES PROGRAMADAS POR LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.	NIT: 36632074 - CUX,TZOC,,VICTOR,	13,060.00	0.00
06/06/2018	PAG	24926302	CHEQUES	5314	35,025,459.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: POR CHAPEO Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CAJAS DE CONTROL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	20,000.00	0.00
06/06/2018	PAG	24926305	CHEQUES	5315	35,025,462.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUSERVICIOS CHAVEZ: POR MANTENIMIENTO DE LAS CAJAS DE CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION	NIT: 2107600 - IXCOL,CHAVEZ,,SIPRIANO,VI RIGILIO	14,330.36	0.00
06/06/2018	PAG	24926373	NOTAS DE DÉBITO	24926373	35,025,557.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	38,886.94	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2018 **al:** 30/06/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2018	DIR	24925955	DEPÓSITOS	103281611	35,025,122.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2018 17:18:46 con número de documento 10184850	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	191.50
07/06/2018	DIR	24933971	DEPÓSITOS	103281612	35,032,949.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2018 17:05:53 con número de documento 10190934	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	155.00
08/06/2018	PAG	24935371	CHEQUES	5316	35,034,406.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COHETERIA SAN FRANCISCO: POR COMPRA DE BOMBAS PIROTECNICAS PARA LA CELEBRACION DE ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 7379439 - SAJCHE,GARCIA,,FRANCISCO,	10,575.00	0.00
08/06/2018	PAG	24936886	CHEQUES	5317	35,035,760.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS VARIOS ARMANDY: POR COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LAS SELECCIONES DE LA MUNICIPALIDAD PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS POR CELEBRACION DE LA FERIA TITULAR SANTA MARIA VISITACION	NIT: 93681739 - CUIN,CHIYAL,,CHAMORRO,ES TELA,CAROLINA	20,250.00	0.00
08/06/2018	DIR	24938827	DEPÓSITOS	103281614	35,037,782.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/06/2018 00:00:00 con número de documento 10196617	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	680.00
08/06/2018	DIR	24941363	DEPÓSITOS	103281613	35,040,126.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/06/2018 15:58:50 con número de documento 10197800	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,455.00
11/06/2018	PAG	24943783	CHEQUES	5318	35,042,748.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TECNICO TALLERISTA EN MUSICA: POR PAGO DE CONCIERTO DE MUSICA EN MARIMBA PURA POR ELECCION DE RU KOTZ' I' J TINAAMIT SEIS HORAS EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA 10 DE JUNIO DE 2018	NIT: 36990736 - CHACON,SOSA,,JUAN,	2,500.00	0.00
11/06/2018	PAT	24944574	CHEQUES	5319	35,043,246.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SONRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,920.00	0.00
11/06/2018	DIR	24951505	DEPÓSITOS	103281615	35,049,335.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2018 16:46:23 con número de documento 10209339	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	447.00
12/06/2018	PFR	24953946	CHEQUES	5320	35,051,519.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: SEPTIMA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2018	NIT: E37805336 - DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,998.30	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2018 **al:** 30/06/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2018	DIR	24960331	DEPÓSITOS	103281616	35,057,173.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2018 16:40:25 con número de documento 10214841	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	4,418.00
13/06/2018	PAG	24967861	CHEQUES	5321	35,065,736.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OLGA MARIA VASQUEZ YOJCOM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL PROGRAMA QUEDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN CONTRATO NO. 02-2018 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2018.	NIT: 10764267 - VASQUEZ, YOJCOM., OLGA, MARIA	2,800.00	0.00
13/06/2018	DIR	24971593	DEPÓSITOS	103281617	35,067,661.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/06/2018 16:44:37 con número de documento 10219673	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	353.00
13/06/2018	PAG	24972247	CHEQUES	5322	35,068,274.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA DAVINCI: POR PAGO DE REPARACIONES DE PORTERIAS PEQUEÑAS, PORTERIAS GRANDES, REPRACION DE MALLA Y COLOCACION DE ARMEAS PARA CANDADO, ESTADIO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 74728369 - CHAVAJAY, CUTZAL., DIEGO, N ESTOR AJPU	1,675.00	0.00
13/06/2018	PAG	24972260	CHEQUES	5323	35,068,286.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: POR COMPRA Y CONSUMO DE ALIMENTOS POR CESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL, REUNIONES DE COMISIONES PAR LA FERIA TITULAR, TALLERES Y VISITAS DE CAMPO.	NIT: 8493693 - GONZALEZ, GONZALEZ., MARIANA,	3,555.00	0.00
14/06/2018	PAG	24978456	CHEQUES	5324	35,074,855.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO DE SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	NIT: 14006405 - SACOR, VELASQUEZ., DOUGLAS, CONSTANTINO	7,165.18	0.00
14/06/2018	PAG	24982444	CHEQUES	5325	35,079,652.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: POR COMPRA DE PRODUCTOS POR REUNION DE DIFERENTES COMISIONES Y ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 35139102 - DIONICIO, TZIAC., TEREZA,	2,798.00	0.00
15/06/2018	PAG	24989050	CHEQUES	5326	35,087,661.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA EL ANGEL: POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y RINSO PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 94218145 - TAX, SAC., ROSA, AMALIA	7,840.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2018 **al:** 30/06/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2018	DIR	24989215	DEPÓSITOS	103281620	35,087,840.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de documento 10225464	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	710.00
18/06/2018	DIR	24994637	DEPÓSITOS	103281621	35,094,813.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2018 19:31:25 con número de documento 10228716	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	12,001.00
18/06/2018	PAG	24998498	CHEQUES	5327	35,099,156.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA BRENDA: POR COMPRA DE PRODUCTOS POR DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD, REUNIONES CON LAS COMUNIDADES Y BATERIAS PARA EL COMUDE.	NIT: 8715130 - PASCUAL,SAJBIN,PEREZ,BRENDA,JOAHNA JEANETTE	4,008.00	0.00
18/06/2018	PAG	25002857	CHEQUES	5328	35,104,157.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANCOMUNIDAD TZOLOJYA: APORTE MUNICIPAL MENSUAL DEL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN ACTA 23-2016 PUNTO 10	NIT: 49802208 - MANCOMUNIDAD TZOLOJYA	10,000.00	0.00
18/06/2018	PAG	25002909	CHEQUES	5329	35,104,194.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIONARTE: IMPRESION DE REVISTAS TAMAÑO CARTA CERRADO, COMPUESTAS DE 12 PAGINAS FULL COLOR, IMPRESAS EN PAPEL COUCHE 80. FINALIZADO: DOBLADO GRAPADO POR EL CENTRO.	NIT: 2052840K - OCHOA,MARROQUIN,,ALBA,LI LY	8,500.00	0.00
18/06/2018	DIR	25004606	DEPÓSITOS	103281622	35,105,955.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/06/2018 16:36:41 con número de documento 10235539	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,368.00
19/06/2018	PAG	25009712	CHEQUES	5330	35,110,896.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: POR INSTALACIONES DE AUTOPARLANTES EN CAMION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DE LA UNIDAD DE GESTION AMNIENTAL.	NIT: 22021248 - CHACHAL,AJU,,EDGAR,BENJAMIN	1,010.00	0.00
19/06/2018	DIR	25017859	DEPÓSITOS	103281623	35,119,540.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2018 16:32:14 con número de documento 10240338	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,419.00
19/06/2018	PAG	25017891	CHEQUES	5331	35,119,579.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,358.17	0.00



SIAF

SANTA MARIA VISITACION

Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 6 de 13

Fecha: 07/08/2018

Hora: 12:47:27p.m

R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2018	PAT	25017925	CHEQUES	5332	35,119,634.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,499.63	0.00
20/06/2018	PAG	25024754	CHEQUES	5333	35,127,245.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CERTAMEN DE ELECCIÓN A RU KOTZ'YJ TINAAMIT 2018-2019, DESARROLLADO EL DÍA DOMINGO 10 DE JUNIO DE 2018	NIT: 8493693 - GONZALEZ,GONZALEZ,,MARI ANA,	1,341.00	0.00
20/06/2018	PAG	25025437	CHEQUES	5334	35,127,978.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: POR COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 32359586 - SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,,MERCEDES	1,860.00	0.00
20/06/2018	PAG	25025693	CHEQUES	5335	35,128,206.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 8493693 - GONZALEZ,GONZALEZ,,MARI ANA,	2,200.00	0.00
20/06/2018	PAG	25027759	CHEQUES	5336	35,130,561.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ZONA DE DISEÑO: POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA LOS MAESTROS DEL DISTRITO 07-03-01 EN APOYO A LA EDUCACION	NIT: 20616368 - ESTRADA,LOPEZ,,ELMAR,OTO NIEL	5,200.00	0.00
20/06/2018	DIR	25030451	DEPÓSITOS	103281624	35,133,385.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2018 16:36:20 con número de documento 10245775	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	170.00
20/06/2018	PAG	25031135	CHEQUES	5337	35,134,220.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACION ATITLAN: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA FUNCIONAMIENTO DE PLANTA ELECTRICA DE AGUA POR BOMBEO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 61855170 - COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	3,500.00	0.00
21/06/2018	NDD	25025084	NOTAS DE DÉBITO	815428	35,127,632.00	OPERACION BANCARIA: RE CLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR ANULACIÓN DE PLANILLAS DE EXPEDIENTES NOS. 597, 598, 599, 600, 601, 602 Y 603, QUE AL REALIZAR LA DEVOLUCIÓN DE LOS MISMOS, EL SICOINGL, REGISTRO VALORES INCORRECTOS.		28,756.56	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 7 de 13

Fecha: 07/08/2018

Hora: 12:47:27p.m

R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2018	PAG	25043297	CHEQUES	5338	35,147,603.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFORMANDO VIDAS: POR PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION AL MAGISTERIO DEL DISTRITO 07-03-01 DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 19941544 - CARIAS,ACEITUNO,,ANDRONICO,GAMALIEL	1,500.00	0.00
21/06/2018	TRL	25044276	NOTAS DE CRÉDITO		35,148,789.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.24968256 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de junio de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de mayo de 2018.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,065,851.77
21/06/2018	PFR	25044556	CHEQUES	5339	35,149,110.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: OCTAVA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2018	NIT: E37805336 - DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,996.27	0.00
22/06/2018	DIR	25044386	DEPÓSITOS	103281625	35,148,919.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2018 17:16:11 con número de documento 10251333	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	315.00
22/06/2018	PAT	25046015	CHEQUES	5341	35,150,991.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE APORTE A PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,152.16	0.00
22/06/2018	PAT	25046029	CHEQUES	5342	35,151,000.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE APORTE A PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,152.16	0.00
22/06/2018	PAT	25046064	CHEQUES	5343	35,151,008.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE APORTE A PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,152.16	0.00
22/06/2018	PAG	25047362	CHEQUES	5340	35,152,030.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO JA PLADICON: POR COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE GEOMEMBRANA EN RELLENO SANITARIO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 10698361 - CUTZAL,MUZ,,JOSE,AMNER	16,000.00	0.00
22/06/2018	PAG	25050047	CHEQUES	5345	35,154,439.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PALN DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE APORTE PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	3,074.51	0.00
22/06/2018	PAG	25050842	CHEQUES	5346	35,155,315.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE APORTE PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	3,074.51	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Pagina: Página 8 de 13
Fecha: 07/08/2018
Hora: 12:47:27p.m
R00815556.rpt

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2018 **al:** 30/06/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2018	PAT	25050877	CHEQUES	5344	35,155,344.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	470.93	0.00
22/06/2018	PAG	25050914	CHEQUES	5347	35,155,383.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE APORTE PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	3,074.51	0.00
22/06/2018	PAG	25051457	CHEQUES	5348	35,155,872.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: POR COMPRA DE ALIMENTOS POR CONMEMORACION DEL DIA DEL MAESTRO.	NIT: 16131681 - GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,V ICTOR	4,375.00	0.00
22/06/2018	PAG	25052711	CHEQUES	5349	35,157,062.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DEPOSITO MUÑOZ: POR COMPRA DE MADERA PARA ELABORACION DE TARIMA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION	NIT: 40650103 - SAQUIC,MUÑOZ,,ISABEL,ENRI QUE	1,100.00	0.00
22/06/2018	PAG	25052970	CHEQUES	5350	35,157,343.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA COMPUTADORAS Y EQUIPO DE OFICINA: POR ACTUALIZACIONES Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS EN APOYO A CENTRO EDUCATIVO Y LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 21994919 - PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	8,162.00	0.00
22/06/2018	PAG	25053909	CHEQUES	5351	35,158,433.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA: POR MANTENIMIENTO DE LAMPARAS Y BOMBILLOS DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 21994919 - PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	5,130.00	0.00
22/06/2018	DIR	25053942	DEPÓSITOS	103281627	35,158,478.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2018 16:52:22 con número de documento 10255226	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	755.00
22/06/2018	PAG	25054368	CHEQUES	5352	35,158,980.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRECON: POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE ESPONJAS PARA ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL	NIT: 85967408 - ELIUD ISAAC PALACIOS CASTAÑON COPROPIEDAD	11,000.00	0.00
25/06/2018	PAG	25070016	CHEQUES	5353	35,176,921.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO GRUPO MUSICAL LOS TOKES: POR ALQUILER DE AUDIO AEREO POR CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE Y DÍA DEL MAESTRO EN LAS FECHAS 15 Y 22 DE JUNIO DE 2018 MONTO: Q. 9,000.00	NIT: 35706708 - TOC,PANJOJ,,TOMAS,	9,000.00	0.00



SIAF

SANTA MARIA VISITACION

Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 9 de 13

Fecha: 07/08/2018

Hora: 12:47:27p.m

R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2018	PAG	25071997	NOTAS DE DÉBITO	176385095	35,179,035.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/06/2018	PAG	25075317	CHEQUES	5354	35,182,335.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALMACEN MUSICAL JOSELITO: COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 35544376 - ALVAREZ,VILLATORO,,JOSE,ANGEL	11,570.00	0.00
26/06/2018	PAG	25076581	CHEQUES	5355	35,183,805.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA: POR COMPRA DE TELEVISOR Y ACCESORIOS PARA LA ALCALDIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 5230136 - ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	10,297.00	0.00
26/06/2018	PAG	25080232	CHEQUES	5357	35,187,850.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,847.00	0.00
26/06/2018	PAG	25080262	CHEQUES	5356	35,187,876.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,020.00	0.00
26/06/2018	DIR	25084330	DEPÓSITOS	103281628	35,192,715.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/06/2018 16:39:10 con número de documento 10275144	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	831.00
27/06/2018	PAG	25091458	CHEQUES	5358	35,202,234.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL JO DA BE: POR COMPRA DE PELOTAS PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 40183866 - IXTAMER,MENDOZA,,DOMINGO,EZEQUIAS	4,250.00	0.00
27/06/2018	PAG	25100877	CHEQUES	5359	35,215,972.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA DAVINCI: PAGO DE REPARACIONES REALIZADAS EN DIFERENTES INSTALACIONES MUNICIPALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 74728369 - CHAVAJAY,CUTZAL,,DIEGO,NESTOR AJPU	600.00	0.00
27/06/2018	PAG	25102714	CHEQUES	5360	35,218,017.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO RESTAURANTE EL CENTRO: POR COMPRA DE REFACCIONES POR ASAMBLEA COMUNITARIA Y SOCIALIZACION DE PROYECTOS.	NIT: 33624178 - CHIYAL,TUJ,,MANUELA,CECILIA	14,400.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 10 de 13
Fecha: 07/08/2018
Hora: 12:47:27p.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2018	PAG	25104888	CHEQUES	5362	35,220,746.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I, ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERIO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 PARA EL EMPLEADO VICTOR CUX TZOC	NIT: E9915590 - CUX TZOC,VICTOR	800.00	0.00
27/06/2018	PAG	25104891	CHEQUES	5361	35,220,750.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I, ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERIO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 PARA EL EMPLEADO LORENZO CUX AJU	NIT: E50613476 - CUX AJU,LORENZO	800.00	0.00
27/06/2018	DIR	25105844	DEPÓSITOS	103281629	35,222,148.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2018 17:24:20 con número de documento 10280559	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	500.00
27/06/2018	PAG	25106981	CHEQUES	5363	35,223,712.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE INDEMNIZACION A FLORINDA MARIBEL RAZÓN COS RECEPCIONISTA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION DE LA FECHA 01/02/2016 A 31/05/2018 PARA EL EMPLEADO FLORINDA MARIBEL RAZON COS	NIT: E38204106 - RAZON COS,FLORINDA MARIBEL	10,547.29	0.00
28/06/2018	PAG	25108844	CHEQUES	5371	35,226,800.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ANGELA FILOMENA SOSA COX	NIT: E37868673 - SOSA COX,ANGELA FILOMENA	4,260.00	0.00
28/06/2018	PAG	25108846	CHEQUES	5370	35,226,803.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 PARA EL EMPLEADO LUCIA ADRIANA COX CHAVAJAY	NIT: E37868965 - COX CHAVAJAY,LUCIA ADRIANA	4,260.00	0.00
28/06/2018	PAG	25108847	CHEQUES	5369	35,226,806.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 PARA EL EMPLEADO CATARINO TELEGUARIO IXEN	NIT: E37868864 - TELEGUARIO IXEN,CATARINO	4,260.00	0.00



SIAF

SANTA MARIA VISITACION

Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 11 de 13

Fecha: 07/08/2018

Hora: 12:47:27p.m

R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2018	PAG	25108848	CHEQUES	5368	35,226,809.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	4,260.00	0.00
28/06/2018	PAG	25108849	CHEQUES	5367	35,226,812.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ERIK MANRIQUE PÉREZ	NIT: E37801804 - MANRIQUE PÉREZ,ERIK	4,260.00	0.00
28/06/2018	PAG	25108850	CHEQUES	5366	35,226,815.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ANA FLORINDA DIONISIO YAC	NIT: E9916867 - DIONISIO YAC,ANA FLORINDA	4,260.00	0.00
28/06/2018	PAG	25108851	CHEQUES	5365	35,226,818.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 PARA EL EMPLEADO BARTOLO CELADA PEREZ	NIT: E37868883 - CELADA PEREZ,BARTOLO	4,260.00	0.00
28/06/2018	PAG	25108853	CHEQUES	5364	35,226,821.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 PARA EL EMPLEADO REYES BALTAZAR TAHAY SIMILIAN	NIT: E37869038 - TAHAY SIMILIAN,REYES BALTAZAR	4,260.00	0.00
28/06/2018	PAG	25115856	CHEQUES	5372	35,236,567.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SAMAVI: POR COMPRA DE REFACCIONES POR CELEBRACION DE FESTIVAL DE BANDAS DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2018 EN EL PARQUE CENTRAL.	NIT: 49483765 - SOSA,RAZON,,JOSE,DAVID	11,625.00	0.00
28/06/2018	NDC	25115892	NOTAS DE CRÉDITO	016722115577	35,236,696.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DE LA CUENTA MONETARIA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	11,303.96
28/06/2018	NDC	25115995	NOTAS DE CRÉDITO	01671115577	35,236,962.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DE LA CUENTA MONETARIA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	78.08



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Pagina: Página 12 de 13
Fecha: 07/08/2018
Hora: 12:47:27p.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2018	DIR	25123475	DEPÓSITOS	103281630	35,246,990.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/06/2018 16:35:53 con número de documento 10285776	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	425.00
28/06/2018	PAG	25124643	CHEQUES	5373	35,248,734.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FOTO ESTUDIO RIVAS 2: POR AMPLIACION E IMPRESION DE FOTOGRAFIAS, PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA POR FERIA TITULAR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 25302051 - RIVAS,RIVAS,,LUCAS,	4,080.00	0.00
28/06/2018	PAG	25126013	CHEQUES	5374	35,251,253.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA EL ANGEL: POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PUBLICOS POR FESTIVIDAD DE FERIA TITULAR DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 94218145 - TAX,SAC,,ROSA,AMALIA	1,854.00	0.00
28/06/2018	PAG	25126035	CHEQUES	5375	35,251,276.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACIÓN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (ADOQUINAMIENTO DE CALLE DE INGRESO DEL CENTRO DE ACOPIO Y RELLENO SANITARIO) CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 2107600 - IXCOL,CHAVEZ,,SIPRIANO,VI RGLIO	86,669.68	0.00
28/06/2018	APB	25126035	NOTAS DE CRÉDITO	5375	35,251,312.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5375 DEL EXPEDIENTE 59. Pago de CANCELACIÓN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (ADOQUINAMIENTO DE CALLE DE INGRESO DEL CENTRO DE ACOPIO Y RELLENO SANITARIO) CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 2107600 - IXCOL,CHAVEZ,,SIPRIANO,VI RGLIO	0.00	86,669.68
28/06/2018	PAG	25126134	CHEQUES	5376	35,251,371.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CANCELACION COSTO TOTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ADOQUINAMIENTO DE CALLE DE INGRESO DEL CENTRO DE ACOPIO Y RELLENO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 2107600 - IXCOL,CHAVEZ,,SIPRIANO,VI RGLIO	91,792.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2018	PAG	25127461	CHEQUES	5377	35,252,740.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TECNICO TALLERISTA EN MUSICA: POR PAGO DE CONCIERTO MUSICAL EN MARIMBA DURANTE CINCO HORAS POR RECEPCION DE REINAS Y BAILE DE DESPEDIDA DE RU KOTZIJ TINAMIT, EN LA FECHA 30 DE JUNIO 2018, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 36990736 - CHACON,SOSA,,JUAN,	3,000.00	0.00
29/06/2018	PAG	25128569	CHEQUES	5378	35,254,453.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: POR CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARAS DE FAROL DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION SOLOL	NIT: 21994919 - PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	22,875.00	0.00
29/06/2018	PAG	25130023	CHEQUES	5379	35,256,526.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS FATIMA: POR CANCELACION TOTAL DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PINTURA DE LAS CUNETAS Y BORDILLOS DE TODAS LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 9512411 - ROQUEL,AJU,,JERONIMO,AUGUSTO	16,000.00	0.00
29/06/2018	PAG	25130075	CHEQUES	5380	35,256,612.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS FATIMA: CANCELACION TOTAL POR EL MANTENIMIENTO Y PINTURA (PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO) DE JARDINERAS EN EL PARQUE MUNICIPAL POR 256 METROS LINEALES.	NIT: 9512411 - ROQUEL,AJU,,JERONIMO,AUGUSTO	7,680.00	0.00
29/06/2018	PAG	25130082	CHEQUES	5381	35,256,622.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: POR COMPRA E INSTALACION DE LLANTAS EN EL PICK UP HILUX Y MICROBÚS DE LA MUNICIPALIDAD, MANTENIMIENTO DE FRICCIONES DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE LA BASURA.	NIT: 22021248 - CHACHAL,AJU,,EDGAR,BENJAMIN	15,075.00	0.00
29/06/2018	PAG	25131255	CHEQUES	5382	35,257,958.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: POR COMPRA DE INSUMOS PARA MIEMBROS DE COMUPRE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 52725812 - SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	1,800.00	0.00
29/06/2018	DIR	25131543	DEPÓSITOS	103281631	35,258,340.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/06/2018 15:47:12 con número de documento 10288629	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	174.00
TOTAL :								726,801.00	1,196,747.49
SALDO :									6,503,906.88



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2018



MES DE MAYO DE 2018

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
 Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 1 de 16
 Fecha: 13/06/2018
 Hora: 10:34:59a.m
 R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2018 al: 31/05/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO		
BANCO:			16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.								
CUENTA CORRIENTE: 3379000160			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2					SALDO INICIAL :	6,662,752.26		
02/05/2018	PAG	24633777	CHEQUES	5237	34,708,327.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO RAUL Y SUS ANGELES DE LA KUMBIA: POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR PARTICIPACION ARTISTICA EN LA FECHA 01 DE JULIO DE 2018 POR DIEZ HORAS EN CELEBRACION DE LA FIESTA TITULAR DE SANTA MARIA VISITACION	NIT: 49063693 - AJANEL,MORALES,,RAUL,	4,000.00	0.00		
02/05/2018	PAG	24636733	CHEQUES	5238	34,711,092.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE INDEMNIZACION DE DILMA ETELVINA PEREZ COCHÉ CONSERJE MUNICIPAL DESDE EL 15/01/2016 HASTA EL 28/02/2018 PARA EL EMPLEADO DILMA ETELVINA PEREZ COCHE	NIT: E37821950 - PEREZ COCHE,DILMA ETELVINA	7,318.92	0.00		
02/05/2018	DIR	24637821	DEPÓSITOS	103281564	34,712,375.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/05/2018 16:43:51 con número de documento 10022591	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	328.00		
02/05/2018	PAG	24638445	CHEQUES	5239	34,713,073.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACÍA Y NOTARIADO: POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA JURÍDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABAJO.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00		
02/05/2018	PAG	24638573	CHEQUES	5240	34,713,246.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00		
02/05/2018	PAG	24638579	CHEQUES	5241	34,713,260.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA BRENDA: POR COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD, APOYO DE BOMBEROS AMBIENTALES A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CLARA LA LAGUNA E INSUMOS PARA LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 8715130 - PASCUAL,SAJBIN,PEREZ,BRENDA,JOAHNA JEANETTE	3,252.00	0.00		



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2018 al: 31/05/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/05/2018	PAG	24638583	CHEQUES	5242	34,713,265.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERRICK: MANTENIMIENTO Y REPARACION EN MICROBUS Y CAMION DE LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMION DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 22021248 - CHACHAL,AJU.,EDGAR,BENJAMIN	11,025.00	0.00
03/05/2018	PAG	24640192	CHEQUES	5243	34,714,617.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OLGA MARIA VASQUEZ YOJCOM: POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL PROGRAMA QUEDATE DE LA SECRETRIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN CONTRATO 02-2018 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2018.	NIT: 10764267 - VASQUEZ,YOJCOM.,OLGA,MARIA	2,800.00	0.00
03/05/2018	PAG	24640219	CHEQUES	5244	34,714,643.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CLAUSURA DE BASUREROS CLANDESTINOS CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 32359586 - SOSA SOSA,,DEPACHECO,ISABEL,MERCEDES	975.00	0.00
03/05/2018	PAG	24640786	NOTAS DE CRÉDITO	103281565	34,715,236.00	PLANILLA: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.. DOCUMENTO NUMERO 23907057 DEL EXPEDIENTE 572 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	42,995.02
03/05/2018	PAG	24647532	CHEQUES	5245	34,721,881.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA COMPUTADORAS Y EQUIPO DE OFICINAS: POR INSTALACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS EN LAS OFICINAS DE DAFIM, SECRETARIA, DMM, UGAE, RECEPTORIA MUNICIPAL (CAJA, ALCALDIA Y SERVICIOS PUBLICOS Y MANTENIMIENTO DE RED DE INTERNET (CABLEADO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL Y DMP)	NIT: 21994919 - PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	5,700.00	0.00
03/05/2018	DIR	24647595	DEPÓSITOS	103281566	34,721,944.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/05/2018 16:33:52 con número de documento 10028830	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	276.00



SIAF

SANTA MARIA VISITACION

Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 3 de 16

Fecha: 13/06/2018

Hora: 10:34:59a.m

R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2018 al: 31/05/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/05/2018	PAG	24648779	CHEQUES	5246	34,723,268.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ALUMBRADO OUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION	NIT: 21994919 - PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	3,266.00	0.00
03/05/2018	PAG	24649083	CHEQUES	5247	34,723,575.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,999.00	0.00
03/05/2018	PAG	24649094	CHEQUES	5248	34,723,586.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: POR COMPRA DE INSUMOS POR DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRMADAS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y DE LAS COMISIONES DE SALUD, FAMILIA E INFRAESTRUCTURA.	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	3,648.00	0.00
04/05/2018	PFR	24650248	CHEQUES	5249	34,724,825.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: CUARTA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO, AÑO 2018	NIT: E37805336 - DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	15,000.00	0.00
04/05/2018	PAG	24651853	CHEQUES	5250	34,726,205.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO WALTHER RENE RODAS MACARIO: POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 20578873 - RODAS,MACARIO,WALTHER, WALTHER,RENE	75,000.00	0.00
04/05/2018	DIR	24658126	DEPÓSITOS	103281567	34,732,351.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/05/2018 16:52:10 con número de documento 10036462	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	185.00
07/05/2018	DIR	24664922	DEPÓSITOS	103281568	34,738,497.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2018 00:00:00 con número de documento 10056069	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	680.00
07/05/2018	DIR	24667390	DEPÓSITOS	103281569	34,740,868.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/05/2018 16:47:45 con número de documento 10057191	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	321.00
07/05/2018	PAG	24667859	CHEQUES	5251	34,741,400.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA Y LIBRERIA MARIELA: POR COMPRA DE TINTAS EPSON PARA IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISIACION.	NIT: 40560678 - CHOCOY,BAY,SOSA,FRANCIS CA,PAULINA	2,400.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Pagina: Página 4 de 16
Fecha: 13/06/2018
Hora: 10:34:59a.m
R00815556.rpt

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2018 al: 31/05/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/05/2018	DIR	24677399	DEPÓSITOS	103281570	34,750,417.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/05/2018 19:38:23 con número de documento 10063277	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	40.00
09/05/2018	PAG	24680070	CHEQUES	5252	34,752,599.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: POR COMPRA DE REFACCIONES POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 8493693 - GONZALEZ,GONZALEZ,,MARI ANA,	1,000.00	0.00
09/05/2018	PAG	24681146	CHEQUES	5253	34,753,400.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: POR COMPRA DE REFACCIONES POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 8493693 - GONZALEZ,GONZALEZ,,MARI ANA,	1,000.00	0.00
09/05/2018	PAG	24681559	CHEQUES	5254	34,753,749.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA EBEN EZER: POR COMPRA DE CAJA DE SEGURIDAD Y SILLAS SECRETARIALES PARA LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.	NIT: 28577558 - UJPAN,IXCAYA,,ALVARO,ELIE ZAR	11,150.00	0.00
09/05/2018	PAG	24685620	CHEQUES	5255	34,757,742.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ECOINGENIERIA PROFESIONAL: HONORARIOS POR SUPERVISION Y ASESORIA DE LA OPERACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR 3 MONTECRISTO Y CONTENEDORES PARA DESECHOS ORGANICOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO.	NIT: 31910025 - CHAVEZ,SALOJ,,HECTOR,JON ATAN	9,887.95	0.00
09/05/2018	DIR	24686747	DEPÓSITOS	103281571	34,758,812.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/05/2018 20:28:45 con número de documento 10067792	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.00
10/05/2018	DIR	24692817	DEPÓSITOS	103281575	34,763,963.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/05/2018 15:58:50 con número de documento 10071075	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	96.00
10/05/2018	PAG	24692901	CHEQUES	5256	34,764,053.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: POR COMPRA DE CENAS PARA CELEBRACION DE DIA DE LA MADRE EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA MATUTINA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 8493693 - GONZALEZ,GONZALEZ,,MARI ANA,	1,000.00	0.00
11/05/2018	DIR	24698014	DEPÓSITOS	103281576	34,768,655.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de documento 10073894	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	620.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 5 de 16
Fecha: 13/06/2018
Hora: 10:34:59a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2018 al: 31/05/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/05/2018	PAG	24698341	CHEQUES	5257	34,768,993.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS FATIMA: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y MINGTORIOS DEL EDTADIO MUNICIPAL PARA PUBLICO Y VESTIDORES; LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DREAJE DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 9512411 - ROQUELU, AJU,, JERONIMO, AUGUSTO	11,200.00	0.00
11/05/2018	PAG	24700671	CHEQUES	5258	34,771,283.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A: POR COMPRA DE TONER TN-750 FOR 8910DW Y TONER HP 85A LASERSAT M1212, PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	1,670.00	0.00
11/05/2018	DIR	24701474	DEPÓSITOS	103281579	34,772,207.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/05/2018 16:42:07 con número de documento 10075389	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,363.00
14/05/2018	PAT	24706127	CHEQUES	5259	34,776,981.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,920.00	0.00
14/05/2018	PAG	24709896	CHEQUES	5260	34,779,808.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA BRENDA: POR COMPRA DE REFRIGERIO PARA CUADRILLA DE CONRED, CONAP, PERSONAS DEL CASERÍO MONTECRISTO, UGAE Y PRACTICANTES USAC POR APGADA DE INCENDIO EN FALDAS DEL CERRO XIQUICHROY.	NIT: 8715130 - PASCUAL, SAJBIN, PEREZ, BRENDA, JOAHNA JEANETTE	1,008.00	0.00
14/05/2018	DIR	24716154	DEPÓSITOS	103281580	34,787,379.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/05/2018 17:41:25 con número de documento 10082416	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	442.00
15/05/2018	PAT	24717023	CHEQUES	5261	34,788,664.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2018.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,422.99	0.00
15/05/2018	PAG	24717623	DEPÓSITOS	103281572	34,789,138.00	PLANILLA: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 2 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. DOCUMENTO NUMERO 24124050 DEL EXPEDIENTE 581 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	42,995.02



SIAF

SANTA MARIA VISITACION

Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 6 de 16

Fecha: 13/06/2018

Hora: 10:34:59a.m

R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2018 al: 31/05/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2018	DIR	24723311	DEPÓSITOS	103281581	34,795,207.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10086167	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	770.00
15/05/2018	DIR	24726541	DEPÓSITOS	103281582	34,798,943.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/05/2018 16:50:50 con número de documento 10087365	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	655.00
16/05/2018	PAG	24725417	DEPÓSITOS	103281572	34,801,957.00	PLANILLA: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 2 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLO 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. DOCUMENTO NUMERO 24369306 DEL EXPEDIENTE 586 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	42,995.02
16/05/2018	PAG	24733639	CHEQUES	5262	34,806,850.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRECON: POR COMPRA DE 760 SARTENES DE TEFLON PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO A HOGARES SALUDABLES A TRAVES DE LA DOTACION DE UTENSILIOS DE COCINA A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 85967408 - ELIUD ISAAC PALACIOS CASTAÑON COPROPIEDAD	54,188.00	0.00
16/05/2018	PAG	24734059	CHEQUES	5263	34,807,363.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALMACEN MUSICAL JOSELITO: POR COMPRA DE AMPLIFICADOR Y DOS BOCINAS CUADRADAS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA	NIT: 35544376 - ALVAREZ,VILLATORO,,JOSE,ANGEL	2,795.00	0.00
16/05/2018	PFR	24736321	CHEQUES	5264	34,809,813.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: QUINTA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO, AÑO 2018	NIT: E37805336 - DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,470.07	0.00
16/05/2018	DIR	24739491	DEPÓSITOS	103281588	34,813,395.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/05/2018 16:33:50 con número de documento 10091960	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	15.00
17/05/2018	PAG	24741671	NOTAS DE DÉBITO	24741671	34,816,206.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLO 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	38,886.94	0.00
17/05/2018	PAG	24741680	NOTAS DE DÉBITO	24741680	34,816,223.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLO 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	38,886.94	0.00



SIAF

SANTA MARIA VISITACION

Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 7 de 16

Fecha: 13/06/2018

Hora: 10:34:59a.m

R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2018 al: 31/05/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2018	PAG	24741685	NOTAS DE DÉBITO	24741685	34,816,232.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLO 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	38,886.94	0.00
17/05/2018	PAG	24741690	NOTAS DE DÉBITO	24741690	34,816,239.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLO 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	38,886.94	0.00
17/05/2018	PAG	24741723	DEPÓSITOS	103281583	34,816,709.00	PLANILLA: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLO 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. DOCUMENTO NUMERO 24741690 DEL EXPEDIENTE 597 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	42,995.02
17/05/2018	PAG	24741804	DEPÓSITOS	103281584	34,816,715.00	PLANILLA: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLO 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. DOCUMENTO NUMERO 24741685 DEL EXPEDIENTE 598 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	42,995.02
17/05/2018	PAG	24741856	DEPÓSITOS	103281585	34,816,725.00	PLANILLA: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLO 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. DOCUMENTO NUMERO 24741680 DEL EXPEDIENTE 599 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	42,995.02
17/05/2018	PAG	24741974	DEPÓSITOS	103281586	34,816,740.00	PLANILLA: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLO 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. DOCUMENTO NUMERO 24741671 DEL EXPEDIENTE 600 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	42,995.02



SIAF

SANTA MARIA VISITACION

Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 8 de 16

Fecha: 13/06/2018

Hora: 10:34:59a.m

R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2018 al: 31/05/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2018	PAG	24746040	NOTAS DE DÉBITO	24746040	34,820,734.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	38,886.94	0.00
17/05/2018	PAG	24746050	NOTAS DE DÉBITO	24746050	34,820,744.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	38,886.94	0.00
17/05/2018	PAG	24746640	NOTAS DE DÉBITO	24746640	34,821,405.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	38,886.94	0.00
17/05/2018	PAG	24746849	NOTAS DE DÉBITO	24746849	34,821,668.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	38,886.94	0.00
17/05/2018	PAT	24748342	NOTAS DE DÉBITO		34,823,396.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	417.18	0.00
17/05/2018	TRL	24751201	NOTAS DE CRÉDITO		34,826,646.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.24705752 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de mayo de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de abril de 2018.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,065,461.47
17/05/2018	DIR	24752665	DEPÓSITOS	103281589	34,828,487.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/05/2018 17:04:53 con número de documento 10095965	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	839.00
17/05/2018	PAG	24752757	CHEQUES	5265	34,828,576.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA BELEN: POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA COMUPRE DE LOS DIFERENTES SECTORES DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 6579981 - SOSA,TZOC,,DIEGO,ADAN	1,836.00	0.00
18/05/2018	PAG	24754166	NOTAS DE DÉBITO	174692574	34,830,105.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/05/2018	PAG	24754315	NOTAS DE DÉBITO	174698695	34,830,238.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 9 de 16
Fecha: 13/06/2018
Hora: 10:34:59a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2018 al: 31/05/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2018	PAG	24755860	CHEQUES	5266	34,831,592.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA FATIMA: POR COMPRA DE SERVILLETAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA PARA EL PROYECTO: FORTALECIMIENTO A HOGARES SALUDABLES A TRAVEZ DE LA DOTACION DE UTENSILIOS DE COCINA A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION	NIT: 33911894 - BARILLAS,TOBAR,ROQUELM ARTINA,	35,811.20	0.00
18/05/2018	PAG	24755948	CHEQUES	5267	34,831,685.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA ANGEL: POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y LIMPIA VIDRIO PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 94218145 - TAX,SAC,,ROSA,AMALIA	1,700.00	0.00
18/05/2018	PAG	24758090	CHEQUES	5268	34,833,756.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VOZ PADUANA: POR PAGO DE ANTICIPO DE PARTICIPACION ARTISTICA PARA EL DIA 09/07/2018 POR CELEBRACION DE LA OCTAVA DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO	NIT: 19651120 - CHAVEZ,Y CHAVEZ,,JOSE,FELIPE	4,000.00	0.00
18/05/2018	PAG	24758139	CHEQUES	5269	34,833,819.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO RESTAURANTE EL CENTRO: POR COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNION DE COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	NIT: 33624178 - CHIYAL,TUJ,,MANUELA,CECIL IA	3,596.00	0.00
18/05/2018	PAG	24758529	CHEQUES	5270	34,834,273.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SAMAVI: POR COMPRA DE REFACCIONES PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE CON LOS NIÑOS DEL DISTRITO 07-03-01 PROMOVIDA POR EL CONSEJO DOCENTE DEL DISTRITO.	NIT: 49483765 - SOSA,RAZON,,JOSE,DAVID	3,192.00	0.00
18/05/2018	PAG	24758993	CHEQUES	5271	34,834,752.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: POR COMPRA DE 10 CAMIONES DE BALASTRO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL DEL SECTOR CEMENTERIO QUE COMUNICA CON EL CASERIO MONTECRISTO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	12,000.00	0.00
18/05/2018	DIR	24761741	DEPÓSITOS	103281592	34,837,605.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de documento 10099830	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	680.00
18/05/2018	NDC	24755086	NOTAS DE CRÉDITO	103281590	34,838,067.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DE LA CUENTA MONETARIA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	291.51



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 10 de 16
Fecha: 13/06/2018
Hora: 10:34:59a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2018 al: 31/05/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2018	DIR	24762153	DEPÓSITOS	103281591	34,838,070.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/05/2018 16:22:59 con número de documento 10099973	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	600.00
18/05/2018	NDC	24762268	NOTAS DE CRÉDITO	187244968	34,838,333.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESE DE LA CUENTA MONETARIA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10,673.47
18/05/2018	PAG	24762845	CHEQUES	5272	34,838,922.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: POR COMPRA DE GASEOSAS Y GALLETAS POR CAMPAÑA DE PROTECCION INFANTIL YO RESPETO MI VIDA Y LA DE LOS DEMAS, Y REUNION ORDINARIA DE LA COMISION DE SALUD.	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	2,500.00	0.00
21/05/2018	PAG	24767037	CHEQUES	5273	34,842,793.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACION EX-DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA. PARA EL EMPLEADO MANUEL IRENEO TZEP CHOX	NIT: E37804012 - TZEP CHOX,MANUEL IRENEO	33,743.47	0.00
21/05/2018	PAT	24769409	CHEQUES	5275	34,845,092.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,431.54	0.00
21/05/2018	PAG	24771215	CHEQUES	5274	34,846,603.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ISNTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,207.75	0.00
21/05/2018	DIR	24774514	DEPÓSITOS	103281594	34,849,899.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/05/2018 16:28:58 con número de documento 10106695	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	614.00
21/05/2018	PAG	24774966	CHEQUES	5276	34,850,450.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 85% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION (CASA DEL MAESTRO) CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 32160593 - JAMINEZ,TZEP,,SERGIO,LEON ARDI	270,258.00	0.00
21/05/2018	PAG	24775335	CHEQUES	5277	34,850,796.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 75% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (REMODELACION DESPACHO Y CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS) CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 10498214 - TUYUC,OTZOY,,MARIO,ESTU ARDO	131,460.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 11 de 16
Fecha: 13/06/2018
Hora: 10:34:59a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2018 al: 31/05/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/05/2018	PAG	24775808	CHEQUES	5278	34,851,303.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA BRENDA: POR COMPRA DE ISNUMOS POR REUNIONES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS Y COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SESIONES DE CONCEJO Y REUNION CON COCODES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	NIT: 8715130 - PASCUAL,SAJBIN,PEREZ,BRENDA,JOAHNA JEANETTE	5,936.00	0.00
22/05/2018	PAG	24777964	CHEQUES	5281	34,853,466.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PANADERIA DIVINO NIÑO: POR COMPRA DE PANES POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 42983398 - PEREZ,SAQUIC,,JUANA,CAROLINA	1,075.00	0.00
22/05/2018	PAG	24777969	CHEQUES	5280	34,853,469.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: POR COMPRA DE REFACCIONES POR COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL ACOMPAÑADO DE MIEMBROS DEL COCODE Y CAPACITACION DE MAGA EN EL VIVERO MUNICIPAL.	NIT: 8493693 - GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIANA,	1,200.00	0.00
22/05/2018	PAG	24778343	CHEQUES	5279	34,853,729.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA Y LIBRERIA MARIELA: POR COMPRA DE TONERS PARA FOTOCOPIADORA BROTHER E IMPRESORA HP LASERJET DE DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	NIT: 40560678 - CHOCOY,BAY,SOSA,FRANCISCA,PAULINA	6,680.00	0.00
22/05/2018	PAG	24783762	CHEQUES	5282	34,858,851.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,032.00	0.00
22/05/2018	PAG	24783766	CHEQUES	5283	34,858,857.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,750.00	0.00
22/05/2018	DIR	24787260	DEPÓSITOS	103281595	34,862,535.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/05/2018 16:48:16 con número de documento 10115392	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,439.65
23/05/2018	APA	24748342	NOTAS DE CRÉDITO		34,865,058.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	417.18



SIAF

SANTA MARIA VISITACION

Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 12 de 16

Fecha: 13/06/2018

Hora: 10:34:59a.m

R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2018 al: 31/05/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2018	PAG	24795277	CHEQUES	5284	34,870,031.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LA TRIPULACION: PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATACION DE GRUPO LA TRIPULACION PARA EL 02 DE JULIO DE 2018 POR FERIA TIRULAR DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 94951195 - YOJCOM,MARROQUIN,,BRYA N,ENRIQUE	3,000.00	0.00
23/05/2018	PAG	24798127	CHEQUES	5285	34,873,765.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIO ADOLFO: POR SERVICIO DE SONIDO Y AUDIO PARA LA ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRES PARA TODAS LAS MADRES DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 86609440 - IXCAYA,UJPAN,,MARCOS,AD OLFO	3,000.00	0.00
23/05/2018	DIR	24799372	DEPÓSITOS	103281596	34,875,169.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2018 17:09:11 con número de documento 10123550	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	310.00
24/05/2018	DIR	24811432	DEPÓSITOS	103281597	34,888,232.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/05/2018 17:18:41 con número de documento 10127627	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	203.00
25/05/2018	NDC	24808156	NOTAS DE CRÉDITO	17511181	34,890,624.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION AL 100% FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	129,390.35
25/05/2018	NDC	24808326	NOTAS DE CRÉDITO	17511161	34,890,653.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION AL 100% FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SANTA MARIA VISITACION SOLOLA.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	73,263.54
25/05/2018	PAG	24815569	CHEQUES	5286	34,892,864.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 10698205 - YAC,,JOJ,,MARIO,VICENTE	296,066.17	0.00
25/05/2018	PAG	24816702	CHEQUES	5287	34,893,906.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 85.22% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL GIMNASIO MUNICIPAL HACIA TZANKAJKIX CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	368,224.32	0.00
25/05/2018	PAG	24817153	CHEQUES	5289	34,894,357.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANCOMUNIDAD TZOLOJYA: APORTE MUNICIPAL MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 SEGUN ACTA 23/2016 EN EL PUNTO 10.	NIT: 49802208 - MANCOMUNIDAD TZOLOJYA	10,000.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 13 de 16
Fecha: 13/06/2018
Hora: 10:34:59a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2018 al: 31/05/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2018	PAG	24817189	CHEQUES	5288	34,894,396.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 553755K - COLOP,GRAMAJO,,WALFRE,T ALLMAY	144,640.00	0.00
25/05/2018	PAG	24817219	CHEQUES	5290	34,894,436.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA COMPUTADORAS Y EQUIPO DE OFICINAS: POR COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL Y PROYECTOR PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 21994919 - PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	17,000.00	0.00
25/05/2018	DIR	24822506	DEPÓSITOS	103281598	34,900,508.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/05/2018 16:42:40 con número de documento 10132853	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	765.00
28/05/2018	PAG	24833371	CHEQUES	5291	34,913,709.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRODICA: POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANKAJKIX HACIA EL INSTITUTO LA SALLE CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	90,000.00	0.00
28/05/2018	DIR	24839069	DEPÓSITOS	103281599	34,920,571.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2018 16:38:59 con número de documento 10137823	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,673.00
28/05/2018	PAG	24840817	CHEQUES	5292	34,922,676.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MIRIAM ESTHELA CHAVAJAY PEREZ: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO MIS AÑOS DORADOS SOSEP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2018.	NIT: 33473218 - CHAVAJAY,PEREZ,,MIRIAM,ESTHELA	5,200.00	0.00
28/05/2018	PAG	24840837	CHEQUES	5293	34,922,696.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ARBOLITOS FORESTALES DEL VIVERO CHAMTZANCHAJ, SANTA CRUZ LA LAGUNA A SANTA MARIA VISITACION, TRASLADO DE 7500 UNIDADES EN APOYO AL PROGRAMA AGUA Y CONSERVACION EN COORDINACION CON LA ASOCIACION VIVAMOS MEJOR.	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISaura	5,250.00	0.00
29/05/2018	PAT	24851357	CHEQUES	5294	34,934,711.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	470.93	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2018 al: 31/05/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2018	DIR	24855433	DEPÓSITOS	103281600	34,940,418.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/05/2018 16:32:08 con número de documento 10142810	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	584.00
30/05/2018	PFR	24869290	CHEQUES	5295	34,959,751.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: SEXTA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2018	NIT: E37805336 - DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,999.75	0.00
30/05/2018	DIR	24872646	DEPÓSITOS	103281602	34,964,086.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/05/2018 16:21:20 con número de documento 10148047	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	64.00
31/05/2018	PAG	24877039	NOTAS DE DÉBITO	24877039	34,970,711.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INSTRUCTORES DE MUSICA DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	5,531.07	0.00
31/05/2018	PAG	24877042	CHEQUES	5297	34,970,715.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I, ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERIO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL EMPLEADO VICTOR CUX TZOC	NIT: E9915590 - CUX TZOC,VICTOR	800.00	0.00
31/05/2018	PAG	24877044	CHEQUES	5296	34,970,717.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I, ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERIO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL EMPLEADO LORENZO CUX AJU	NIT: E50613476 - CUX AJU,LORENZO	800.00	0.00
31/05/2018	PAG	24877063	CHEQUES	5305	34,970,730.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ANGELA FILOMENA SOSA COX	NIT: E37868673 - SOSA COX,ANGELA FILOMENA	4,260.00	0.00
31/05/2018	PAG	24877064	CHEQUES	5304	34,970,733.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL EMPLEADO LUCIA ADRIANA COX CHAVAJAY	NIT: E37868965 - COX CHAVAJAY,LUCIA ADRIANA	4,260.00	0.00



SIAF

SANTA MARIA VISITACION

Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 15 de 16

Fecha: 13/06/2018

Hora: 10:34:59a.m

R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2018 al: 31/05/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2018	PAG	24877066	CHEQUES	5303	34,970,738.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL EMPLEADO CATARINO TELEGUARIO IXEN	NIT: E37868864 - TELEGUARIO IXEN,CATARINO	4,260.00	0.00
31/05/2018	PAG	24877067	CHEQUES	5302	34,970,741.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	4,260.00	0.00
31/05/2018	PAG	24877068	CHEQUES	5301	34,970,744.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ERIK MANRIQUE PÉREZ	NIT: E37801804 - MANRIQUE PÉREZ,ERIK	4,260.00	0.00
31/05/2018	PAG	24877069	CHEQUES	5300	34,970,747.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ANA FLORINDA DIONISIO YAC	NIT: E9916867 - DIONISIO YAC,ANA FLORINDA	4,260.00	0.00
31/05/2018	PAG	24877070	CHEQUES	5299	34,970,752.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL EMPLEADO BARTOLO CELADA PEREZ	NIT: E37868883 - CELADA PEREZ,BARTOLO	4,260.00	0.00
31/05/2018	PAG	24877071	CHEQUES	5298	34,970,755.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL EMPLEADO REYES BALTAZAR TAHAY SIMILIAN	NIT: E37869038 - TAHAY SIMILIAN,REYES BALTAZAR	4,260.00	0.00
31/05/2018	PAG	24877095	NOTAS DE DÉBITO	24877095	34,970,774.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLO 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	102,775.03	0.00
31/05/2018	DIR	24889249	DEPÓSITOS	103281603	34,986,672.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/05/2018 16:35:21 con número de documento 10153270	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	735.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Pagina: Página 16 de 16
Fecha: 13/06/2018
Hora: 10:34:59a.m
R00815556.rpt

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2018 al: 31/05/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL :	2,225,752.18	1,596,960.31
							SALDO :		6,033,960.39



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2018



Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE ABRIL DE 2018

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3379000160			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2						
								SALDO INICIAL :	6,361,273.47
02/04/2018	DIR	24397886	DEPÓSITOS	103281538	34,445,313.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/04/2018 17:11:32 con número de documento 9858631	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	557.00
03/04/2018	PAG	24399144	CHEQUES	5177	34,446,628.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MIRIAM ESTHELA CHAVAJAY PEREZ: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO MIS AÑOS DORADOS SOSEP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018	NIT: 33473218 - CHAVAJAY,PEREZ,,MIRIAM,ESTHELA	5,200.00	0.00
03/04/2018	PAG	24399149	CHEQUES	5178	34,446,632.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OLGA MARIA VASQUEZ YOJCOM: ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL PROGRAMA QUEDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN CONTRATO 02-2018 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2018.	NIT: 10764267 - VASQUEZ,YOJCOM,,OLGA,MARIA	2,800.00	0.00
03/04/2018	PCO	24399301	CHEQUES	5179	34,446,755.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SOBRE EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 10698205 - YAC,JOJ,,MARIO,VICENTE	36,380.00	0.00
03/04/2018	PAT	24402196	CHEQUES	5180	34,449,120.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	470.93	0.00
03/04/2018	PAT	24403078	CHEQUES	5181	34,449,776.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	334.82	0.00
03/04/2018	PAT	24407105	CHEQUES	5182	34,453,854.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,920.00	0.00
03/04/2018	DIR	24407167	DEPÓSITOS	103281539	34,453,906.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/04/2018 16:44:25 con número de documento 9865924	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	365.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 2 de 12
Fecha: 08/05/2018
Hora: 10:10:04a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2018	PAG	24407600	CHEQUES	5183	34,454,402.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABAJO.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00
04/04/2018	PAG	24409118	CHEQUES	5184	34,455,859.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA OLGA: POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA COMUPRE DE LOS DIFERENTES SECTORES DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 7466978 - CHAVAJAY,PEREZ,SOSA,JUAN A,FRANCISCA	1,800.00	0.00
04/04/2018	PAG	24410087	CHEQUES	5185	34,456,663.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE: POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTMARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,044.00	0.00
04/04/2018	DIR	24416116	DEPÓSITOS	103281540	34,462,056.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2018 16:35:21 con número de documento 9874619	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	174.00
04/04/2018	PAG	24416813	CHEQUES	5186	34,462,732.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMEDOR Y CAFETERIA SINAI: POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZO A INTEGRANTES DE COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION POR IMPLEMENTACION DE PLAN DE SEGURIDAD EN ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA.	NIT: 39740803 - CHAVAJAY,Y CHAVAJAY,CUTZAL,LUCIA,B RAULIA	955.00	0.00
04/04/2018	PFR	24417162	CHEQUES	5187	34,462,894.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: TERCERA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2018	NIT: E37805336 - DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,967.72	0.00
06/04/2018	DIR	24427742	DEPÓSITOS	103281541	34,472,495.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/04/2018 18:31:05 con número de documento 9896087	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	397.00
06/04/2018	PAG	24433606	CHEQUES	5188	34,477,978.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MARCO ANTONIO RAFAEL LOARCA: POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS SEGUN CONTRATO NO. 39-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	NIT: 54415853 - RAFAEL,LOARCA,,MARCO,AN TONIO	7,165.18	0.00
06/04/2018	DIR	24435839	DEPÓSITOS	103281542	34,480,374.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/04/2018 17:11:49 con número de documento 9902093	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,654.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 3 de 12
Fecha: 08/05/2018
Hora: 10:10:04a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2018 **al:** 30/04/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2018	PAG	24444367	CHEQUES	5189	34,488,015.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES LIC. GUSTAVO REYNA: POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES EN LEGALIZACION DE CONTRATOS LABORALES	NIT: 32141270 - REYNA,LOPEZ,,GUSTAVO,ALBERTO	3,821.43	0.00
09/04/2018	PAG	24444815	CHEQUES	5190	34,488,501.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VISIARTES: POR COMPRA DE UN AMBON DE MADERA DE CEDRO CON DETALLE DE REPUJADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 38729601 - COX,TZEP,,SALVADOR,ELIGIO	2,500.00	0.00
09/04/2018	DIR	24444987	DEPÓSITOS	103281543	34,488,666.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/04/2018 17:29:51 con número de documento 9910976	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	73.00
10/04/2018	PAG	24447383	CHEQUES	5191	34,490,619.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS VARIOS ARMANDY: POR ELABORACION DE CHALECOS ENGUATADOS CON BORDADO PARA LA MUNICIPALIDAD	NIT: 93681739 - CUIN,CHIYAL,CHAMORRO,ES TELA,CAROLINA	3,720.00	0.00
10/04/2018	PAG	24448197	CHEQUES	5192	34,491,183.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER MAGDALENA: POR ALQUILER DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SOSEP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2018.	NIT: 86139762 - SAQUIC,PACHECO,,DEYSI,WALLESKA	2,400.00	0.00
10/04/2018	DIR	24452875	DEPÓSITOS	103281544	34,495,364.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2018 16:37:24 con número de documento 9922780	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	79.00
11/04/2018	PAG	24455265	CHEQUES	5193	34,497,736.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: POR COMPRA DE BOMBILLOS, FOTOCELDAS Y LAMPARAS TIPO CANASTA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 21994919 - PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	9,005.00	0.00
11/04/2018	PAG	24457077	CHEQUES	5194	34,499,209.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL, REUNIÓN DE PRIORIZACION DE PROYECTOS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Y PRIORZACION DE PROYECTOS POR CODEDE Y CONSEJO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 8493693 - GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIANA,	1,510.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 4 de 12
Fecha: 08/05/2018
Hora: 10:10:04a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2018 **al:** 30/04/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2018	PAG	24457997	CHEQUES	5196	34,499,961.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
11/04/2018	PAG	24458495	CHEQUES	5198	34,500,534.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANCOMUNIDAD TZOLOJYA: APORTE MUNICIPAL MENSUAL DEL MES DE MARZO DE 2018 SEGUN ACTA 23/2016 PUNTO 10.	NIT: 49802208 - MANCOMUNIDAD TZOLOJYA	10,000.00	0.00
11/04/2018	PAG	24458507	CHEQUES	5197	34,500,550.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANCOMUNIDAD TZOLOJYA: APORTE MUNICIPAL MENSUAL DEL MES DE FEBRERO DE 2018 SEGUN ACTA 23/2016 PUNTO 10	NIT: 49802208 - MANCOMUNIDAD TZOLOJYA	10,000.00	0.00
11/04/2018	PAG	24459229	CHEQUES	5195	34,501,084.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE DESARROLLO INTEGRAL: POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, INSTALACION DE ANTIVIRUS Y COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA DE LAS COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 69023344 - MENDEZ,COX,,QOTBALKAN,	1,337.00	0.00
11/04/2018	PAG	24462419	CHEQUES	5199	34,504,424.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIONARTE: COMPRA DE LIBROS DE TEXTO PARA NIÑOS DE LOS GRADOS DE PRIMERO Y SEGUNDO PRIMARIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 2052840K - OCHOA,MARROQUIN,,ALBALI LY	3,488.00	0.00
12/04/2018	DIR	24462054	DEPÓSITOS	103281546	34,503,958.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/04/2018 17:09:34 con número de documento 9932403	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	242.00
12/04/2018	NDC	24466328	NOTAS DE CRÉDITO	23958341	34,508,345.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	7,006.00
12/04/2018	APB	24410087	NOTAS DE CRÉDITO	5185	34,508,359.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5185 DEL EXPEDIENTE 1747. Pago de ENERGUATE: POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTMARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	5,044.00
12/04/2018	DIR	24471927	DEPÓSITOS	103281548	34,514,603.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/04/2018 17:07:25 con número de documento 9937023	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	216.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 5 de 12
Fecha: 08/05/2018
Hora: 10:10:04a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/04/2018	DIR	24474953	DEPÓSITOS	103281550	34,518,136.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de documento 9938719	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
13/04/2018	DIR	24479404	DEPÓSITOS	103281549	34,522,739.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/04/2018 15:40:48 con número de documento 9941787	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	321.00
13/04/2018	PAG	24481077	CHEQUES	5200	34,524,847.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS MIEMBROS DE LA COMUPRE DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO Y COMPRA DE INSUMOS POR REUNION ORDINARIA DE LA COMISION DE EDUCACION	NIT: 52725812 - SOSA,RAZON,GARCIA,AMAND A,MARIA	1,944.00	0.00
17/04/2018	PAG	24492446	CHEQUES	5201	34,533,740.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA DAVINCI: POR DE BARANDA EN LA ENTRADA PRINCIPAL, REPARACION DE PORTON EN CENTRO DE ACOPIO CASERIO CHUIPOJ, REPARACION DE REJILLAS CASCO URBANO, CAMBIO DE CHAPAS EN PUERTAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION	NIT: 74728369 - CHAVAJAY,CUTZAL,,DIEGO,N ESTOR AJPU	5,975.00	0.00
17/04/2018	PAG	24492860	CHEQUES	5202	34,534,146.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TECNICO TALLERISTA EN MUSICA: CONCIERTO MUSICAL EN MARIMBA PURA POR SEIS HORAS REALIZADO EN EL SALON DE CAPACITACIONES, ACTIVIDAD DE LA INSTITUCION QUEDATE EL DIA 12/04/2018.	NIT: 36990736 - CHACON,SOSA,,JUAN,	2,000.00	0.00
17/04/2018	PAG	24493468	CHEQUES	5203	34,534,843.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL EL BUEN VISITECO: COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE FONTANERIA, MATERIALES PARA MEJORAMIENTO EN VIVERO, REPARACIONES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO, REPARACIONES DE TUBERIAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 36632074 - CUX,TZOC,,VICTOR,	14,335.25	0.00
17/04/2018	PAG	24495242	CHEQUES	5204	34,535,043.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE: POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,264.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Pagina: Página 6 de 12
Fecha: 08/05/2018
Hora: 10:10:04a.m
R00815556.rpt

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2018	PAG	24495317	CHEQUES	5205	34,535,145.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA ANGEL:POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA LOS SANITARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	2,310.00	0.00
18/04/2018	APB	24495317	NOTAS DE CRÉDITO	5205	34,539,983.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5205 DEL EXPEDIENTE 1378. Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA ANGEL:POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA LOS SANITARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,310.00
19/04/2018	DIR	24496838	DEPÓSITOS	103281551	34,537,309.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/04/2018 20:50:41 con número de documento 9950917	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	617.00
19/04/2018	PAT	24512090	CHEQUES	5207	34,556,100.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO DE 2018	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,371.96	0.00
19/04/2018	PAG	24515919	CHEQUES	5206	34,560,176.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATENALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,076.14	0.00
19/04/2018	PAG	24522817	CHEQUES	5211	34,567,622.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA BELEN: POR COMPRA DE UTILES PARA OFICINAS DE LAS OFICINAS DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, TESORERIA,BIBLIOTECA.	NIT: 6579981 - SOSA,TZOC,,DIEGO,ADAN	1,707.50	0.00
19/04/2018	DIR	24523609	DEPÓSITOS	103281552	34,568,506.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2018 17:03:44 con número de documento 9961471	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	241.00
19/04/2018	PAG	24523762	CHEQUES	5208	34,568,703.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA ANGEL: POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SU USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 94218145 - TAX,SAC,,ROSA,AMALIA	3,835.00	0.00
19/04/2018	PAG	24524086	CHEQUES	5209	34,569,087.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ECOINGENIERIA PROFESIONAL: ASESORIA SOBRE USO DE BIODESCOMPENENTES DE MATERIA ORGANICA EMPLEADOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTOS DE DESECHOS SOLIDOS CENTRO DE ACOPIO Y RELLENO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 31910025 - CHAVEZ,SALOJ,,HECTOR,JONATAN	3,702.01	0.00



SIAF

SANTA MARIA VISITACION

Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 7 de 12

Fecha: 08/05/2018

Hora: 10:10:04a.m

R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2018	PAG	24524087	CHEQUES	5210	34,569,090.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ECOINGENIERIA FORESTAL: ELABORACION DE MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 31910025 - CHAVEZ,SALJO,,HECTOR,JONATAN	8,598.21	0.00
20/04/2018	APB	24515919	NOTAS DE CRÉDITO	5206	34,570,004.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5206 DEL EXPEDIENTE 1754. Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	14,076.14
20/04/2018	APA	24512090	NOTAS DE CRÉDITO	5207	34,570,477.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO DE 2018	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	6,371.96
20/04/2018	PAT	24525598	CHEQUES	5213	34,571,014.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO DE 2018	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,372.20	0.00
20/04/2018	PAG	24531403	CHEQUES	5212	34,577,560.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,076.67	0.00
23/04/2018	DIR	24535785	DEPÓSITOS	103281555	34,583,407.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/04/2018 17:01:43 con número de documento 9965800	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	378.00
23/04/2018	NDC	24543483	NOTAS DE CRÉDITO	103281554	34,590,869.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DE LA CUENTA MONETARIA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	262.75
23/04/2018	TRL	24543641	NOTAS DE CRÉDITO		34,590,956.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.24493901 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de abril de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de marzo de 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,066,451.24
23/04/2018	PAG	24544630	CHEQUES	5215	34,592,017.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ASEGURADORA RURAL: PAGO POLIZA DE SEGURO DE PICK UP HILUX Y MICROBUS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CON VIGENCIA DE 1 AÑO.	NIT: 22436693 - ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14,396.59	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 8 de 12
Fecha: 08/05/2018
Hora: 10:10:04a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2018	PAG	24544666	CHEQUES	5214	34,592,048.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ASEGURADORA RURAL: PAGO DE POLIZA DE FIANZA PARA SEGURO DE PASAJEROS DEL MICROBUS BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, PLACA 0545BBT.	NIT: 22436693 - ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	1,440.00	0.00
23/04/2018	PAG	24544753	CHEQUES	5216	34,592,102.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 60% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 10698205 - YAC,JOJ.,MARIO,VICENTE	87,312.00	0.00
23/04/2018	DIR	24547244	DEPÓSITOS	103281556	34,594,627.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/04/2018 16:18:09 con número de documento 9971783	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	276.00
23/04/2018	PAG	24548798	CHEQUES	5217	34,596,661.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO EDIFIKA: POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, CASA DE LA JUVENTUD, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	6,500.00	0.00
24/04/2018	PAG	24551542	CHEQUES	5218	34,599,293.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE: POR EÑABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL (ESCUN) CASERIO MENTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	11,901.05	0.00
24/04/2018	PAG	24551561	CHEQUES	5219	34,599,309.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE: POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CEMENTERIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	13,000.00	0.00
24/04/2018	PAG	24554051	CHEQUES	5220	34,601,479.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 60% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (ADOQUINAMIENTO DE CALLE DE INGRESO DEL CENTRO DE ACOPIO Y RELLENO SANITARIO) CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 2107600 - IXCOL,CHAVEZ,,SIPRIANO,VI RGLIO	137,688.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 9 de 12
Fecha: 08/05/2018
Hora: 10:10:04a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2018	PAG	24554665	CHEQUES	5221	34,601,993.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CELEBRACIÓN DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE-. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	NIT: 32359586 - SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	1,928.50	0.00
24/04/2018	PAG	24556523	CHEQUES	5222	34,604,127.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,769.00	0.00
24/04/2018	PAG	24557667	CHEQUES	5223	34,605,416.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO RESTAURANTE EL CENTRO: POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA GRADUACIÓN DE JÓVENES DEL PROGRAMA EMPLEO JUVENIL DEL CENTRO QUÉDATE, DESARROLLADO EL DÍA VIERNES 20 DE ABRIL DEL AÑO 2018, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 33624178 - CHIYAL,TUJ,,MANUELA,CECILIA	5,625.00	0.00
24/04/2018	DIR	24560528	DEPÓSITOS	103281557	34,608,574.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2018 16:49:16 con número de documento 9977694	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	515.00
24/04/2018	PAG	24560855	CHEQUES	5224	34,608,926.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO EDIFIKA: POR ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	20,000.00	0.00
25/04/2018	PAG	24569737	CHEQUES	5225	34,618,436.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 40% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (REMODELACION DESPACHO Y CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS) CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 10498214 - TUYUC,OTZOY,,MARIO,ESTUARDO	150,240.00	0.00
25/04/2018	DIR	24574831	DEPÓSITOS	103281559	34,624,870.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/04/2018 16:38:38 con número de documento 9982994	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	190.00
25/04/2018	PAG	24575522	CHEQUES	5226	34,625,532.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TALLE DE MOTOS FUERZA MOTRIZ 2: POR COMPRA DE LLANTAS, BATERIA, PASTILLAS, FRICCIONES Y SERVICIO COMPLETO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 84396504 - TUJ,TZAJ,,CARLOS,ENRIQUE	1,335.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 10 de 12
Fecha: 08/05/2018
Hora: 10:10:04a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2018	PAG	24595619	CHEQUES	5228	34,654,202.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I, ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERIO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 PARA EL EMPLEADO VICTOR CUX TZOC	NIT: E9915590 - CUX TZOC,VICTOR	800.00	0.00
26/04/2018	PAG	24595624	CHEQUES	5227	34,654,206.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I, ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERIO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 PARA EL EMPLEADO LORENZO CUX AJU	NIT: E50613476 - CUX AJU,LORENZO	800.00	0.00
26/04/2018	PAG	24595692	CHEQUES	5236	34,654,303.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 PARA EL EMPLEADO ANGELA FILOMENA SOSA COX	NIT: E37868673 - SOSA COX,ANGELA FILOMENA	4,260.00	0.00
26/04/2018	PAG	24595694	CHEQUES	5235	34,654,310.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 PARA EL EMPLEADO LUCIA ADRIANA COX CHAVAJAY	NIT: E37868965 - COX CHAVAJAY,LUCIA ADRIANA	4,260.00	0.00
26/04/2018	PAG	24595696	CHEQUES	5234	34,654,313.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 PARA EL EMPLEADO CATARINO TELEGUARIO IXEN	NIT: E37868864 - TELEGUARIO IXEN,CATARINO	4,260.00	0.00
26/04/2018	PAG	24595699	CHEQUES	5233	34,654,322.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	4,260.00	0.00
26/04/2018	PAG	24595702	CHEQUES	5232	34,654,325.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 PARA EL EMPLEADO ERIK MANRIQUE PÉREZ	NIT: E37801804 - MANRIQUE PÉREZ,ERIK	4,260.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 11 de 12
Fecha: 08/05/2018
Hora: 10:10:04a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2018 **al:** 30/04/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2018	PAG	24595703	CHEQUES	5231	34,654,334.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 PARA EL EMPLEADO ANA FLORINDA DIONISIO YAC	NIT: E9916867 - DIONISIO YAC,ANA FLORINDA	4,260.00	0.00
26/04/2018	PAG	24595706	CHEQUES	5230	34,654,343.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 PARA EL EMPLEADO BARTOLO CELADA PEREZ	NIT: E37868883 - CELADA PEREZ,BARTOLO	4,260.00	0.00
26/04/2018	PAG	24595707	CHEQUES	5229	34,654,346.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 PARA EL EMPLEADO REYES BALTAZAR TAHAY SIMILIAN	NIT: E37869038 - TAHAY SIMILIAN,REYES BALTAZAR	4,260.00	0.00
26/04/2018	DIR	24595991	DEPÓSITOS	103281560	34,654,874.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/04/2018 16:31:21 con número de documento 9988153	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	523.00
27/04/2018	DIR	24607101	DEPÓSITOS	103281562	34,669,585.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/04/2018 00:00:00 con número de documento 9991857	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	620.00
27/04/2018	DIR	24607263	DEPÓSITOS	103281563	34,669,810.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/04/2018 00:00:00 con número de documento 9991954	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
27/04/2018	PAG	24610051	NOTAS DE DÉBITO	24610051	34,673,616.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INSTRUCTORES DE MUSICA DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	4,793.60	0.00
27/04/2018	PAG	24610058	NOTAS DE DÉBITO	24610058	34,673,621.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	102,037.54	0.00
27/04/2018	NDC	24613878	NOTAS DE CRÉDITO	187244968	34,681,024.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA MONETARIA 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10,650.32



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Pagina: Página 12 de 12
Fecha: 08/05/2018
Hora: 10:10:04a.m
R00815556.rpt

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2018	DIR	24615879	DEPÓSITOS	103281561	34,682,261.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/04/2018 16:10:15 con número de documento 9995400	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	199.00
TOTAL :								821,930.62	1,123,409.41
SALDO :									6,662,752.26



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE MARZO DE 2018

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO		
BANCO:			16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.								
CUENTA CORRIENTE: 3379000160			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2					SALDO INICIAL :	6,175,839.52		
01/03/2018	PAG	24143306	CHEQUES	5122	34,157,150.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ANGELA FILOMENA SOSA COX	NIT: E37868673 - SOSA COX,ANGELA FILOMENA	4,260.00	0.00		
01/03/2018	PAG	24143307	CHEQUES	5121	34,157,153.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO LUCIA ADRIANA COX CHAVAJAY	NIT: E37868965 - COX CHAVAJAY,LUCIA ADRIANA	4,260.00	0.00		
01/03/2018	PAG	24143309	CHEQUES	5120	34,157,156.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO CATARINO TELEGUARIO IXEN	NIT: E37868864 - TELEGUARIO IXEN,CATARINO	4,260.00	0.00		
01/03/2018	PAG	24143310	CHEQUES	5119	34,157,159.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	4,260.00	0.00		
01/03/2018	PAG	24143311	CHEQUES	5118	34,157,162.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ERIK MANRIQUE PÉREZ	NIT: E37801804 - MANRIQUE PÉREZ,ERIK	4,260.00	0.00		
01/03/2018	PAG	24143312	CHEQUES	5117	34,157,165.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ANA FLORINDA DIONISIO YAC	NIT: E9916867 - DIONISIO YAC,ANA FLORINDA	4,260.00	0.00		



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Pagina: Página 2 de 12
Fecha: 02/04/2018
Hora: 09:15:09a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2018 **al:** 31/03/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/03/2018	PAG	24143313	CHEQUES	5116	34,157,168.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO BARTOLO CELADA PEREZ	NIT: E37868883 - CELADA PEREZ,BARTOLO	4,260.00	0.00
01/03/2018	PAG	24143314	CHEQUES	5115	34,157,171.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO REYES BALTAZAR TAHAY SIMILIAN	NIT: E37869038 - TAHAY SIMILIAN,REYES BALTAZAR	4,260.00	0.00
01/03/2018	PAG	24144280	CHEQUES	5123	34,158,076.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANCOMUNIDAD TZOLOJYA: APORTE MUNICIPAL DEL MES DE ENERO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 23-2016 PUNTO 10.	NIT: 49802208 - MANCOMUNIDAD TZOLOJYA	10,000.00	0.00
02/03/2018	DIR	24154214	DEPÓSITOS	103281516	34,168,928.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2018 18:15:16 con número de documento 9687392	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	214.00
02/03/2018	DIR	24162555	DEPÓSITOS	103281517	34,177,325.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/03/2018 16:22:42 con número de documento 9696189	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	4,231.00
06/03/2018	DIR	24173381	DEPÓSITOS	103281519	34,187,339.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2018 17:12:17 con número de documento 9707072	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,880.90
07/03/2018	DIR	24182166	DEPÓSITOS	103281520	34,195,175.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2018 17:12:39 con número de documento 9715209	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,161.00
07/03/2018	PAT	24183730	CHEQUES	5125	34,196,805.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,920.00	0.00
07/03/2018	PAT	24183744	CHEQUES	5124	34,196,811.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FLANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	470.93	0.00
07/03/2018	NDC	24184581	NOTAS DE CRÉDITO	1625455595	34,197,733.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA MONETARIA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10,765.91



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/03/2018	PAT	24185004	CHEQUES	5126	34,197,993.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,405.29	0.00
07/03/2018	PFR	24185442	CHEQUES	5127	34,198,300.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: SEGUNDA LIQUIDACIÓN DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2018	NIT: E37805336 - DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,998.00	0.00
07/03/2018	PAG	24185956	CHEQUES	5128	34,198,783.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: POR PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	3,074.51	0.00
07/03/2018	PAG	24185962	CHEQUES	5129	34,198,788.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	3,074.51	0.00
07/03/2018	PAT	24185998	CHEQUES	5131	34,198,809.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTAL LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,152.16	0.00
07/03/2018	PAT	24186014	CHEQUES	5130	34,198,821.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,152.16	0.00
07/03/2018	PAG	24186878	CHEQUES	5132	34,199,575.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y TRANSPORTES IXMATA: POR REPARACIONES EN CEMENTERIO MUNICIPAL Y CANCHA POLIDEPORTIVA DE MONTECRISTO.	NIT: 49561324 - IXMATA,CHAVAJAY,,GASPAR,	1,150.00	0.00
07/03/2018	PAG	24186893	CHEQUES	5133	34,199,594.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TECNICO TALLERISTA EN MUSICA: POR CONCIERTO EN MARIMBA ORQUESTA POR LA CONMEMORACION DE DIA DEL TITULO DEL PUEBLO REALIZADO EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA 04/03/18.	NIT: 36990736 - CHACON,SOSA,,JUAN,	6,500.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Pagina: Página 4 de 12
Fecha: 02/04/2018
Hora: 09:15:09a.m
R00815556.rpt

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/03/2018	PAG	24186972	CHEQUES	5134	34,199,687.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OLGA MARIA VASQUEZ YOJCOM: POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL PROGRAMA QUEDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 SEGUN CONTRATO NO. 02-2018 DE FECHA 1 DE ENERO DE 2018.	NIT: 10764267 - VASQUEZ,YOJCOM,,OLGA,MARIA	2,800.00	0.00
07/03/2018	PAG	24189163	CHEQUES	5135	34,201,657.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS MONTE ORO: POR COMPRA DE VARAS EDILICIAS DE MADERA DE CAOBA PARA MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 43993753 - CHAVEZ,MARTIN,,GERONIMO	13,500.00	0.00
07/03/2018	APB	23945091	NOTAS DE CRÉDITO	5082	34,203,310.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5082 DEL EXPEDIENTE 1718. Pago de ING MARCO ANTONIO RAFAEL LOARCA: POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS SEGUN CONTRATO NO. 39-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	NIT: 54415853 - RAFAEL,LOARCA,,MARCO,ANTONIO	0.00	7,165.18
07/03/2018	DIR	24190602	DEPÓSITOS	103281521	34,203,327.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2018 16:49:10 con número de documento 9738452	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	555.00
08/03/2018	PAG	24192778	CHEQUES	5136	34,205,637.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO RTIDORA MAITE: POR COMPRA DE INSUMOS PARA COMISIONES DE CONCEJO Y COCODE, REUNIONES DE LA COMISIÓN DE LA MUJER, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DE LA COMISIÓN DE LA SALUD, DE LA OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y POR ACTIVIDADES DE ESCUELA DE FUTBOL.	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	3,419.00	0.00
08/03/2018	PAG	24195722	CHEQUES	5137	34,208,389.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: POR COMPRA DE ALMUERZOS, POR CONMEMORACION DE LA ENTRAGA DE TITULO DEL MUNICIPIO, EN LA FECHA 04 DE MARZO DE 2018	NIT: 32359586 - SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,,MERCEDES	2,500.00	0.00
08/03/2018	DIR	24199502	DEPÓSITOS	103281522	34,212,012.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2018 16:46:40 con número de documento 9747097	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	283.00
08/03/2018	PAG	24200001	CHEQUES	5138	34,212,593.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL GUARDIAN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E45678226 - CHAVAJAY DIONISIO,JULIO CESAR	342.98	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 5 de 12
Fecha: 02/04/2018
Hora: 09:15:09a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2018	PAG	24200097	CHEQUES	5139	34,212,728.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: POR COMPRA DE RAFACCIONES Y ALMUERZOS POR COMISIONES DE CONCEJO MUNICIPAL, SEÑORES DEL COCODE Y JUNTA DE COTIZACION	NIT: 8493693 - GONZALEZ,GONZALEZ,,MARI ANA,	2,477.00	0.00
12/03/2018	PAG	24213237	CHEQUES	5140	34,224,511.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRINTER: POR COMPRA DE TINTAS EPSON PARA IMPRESORAS DE LA DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TESORERIA.	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,360.00	0.00
12/03/2018	PAG	24213418	CHEQUES	5141	34,224,651.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILACION DEL EX-DIRECTOR FINANCIERO NICOLAS GONZALES SUNU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018, SEGUN ACTA NO. 1287-V-2016 SEGUN ACTA 49 DE FECHA 19-08-2016 PARA EL EMPLEADO NICOLAS GONZALEZ SUNU	NIT: E9852116 - GONZALEZ SUNU,NICOLAS	2,100.00	0.00
12/03/2018	DIR	24214707	DEPÓSITOS	103281523	34,225,812.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2018 13:56:30 con número de documento 9759134	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	540.00
12/03/2018	PAG	24218846	CHEQUES	5142	34,230,059.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA Y LIBRERIA MARIELA: POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 40560678 - CHOCOY,BAY,SOSA,FRANCIS CA,PAULINA	2,340.00	0.00
12/03/2018	PAG	24218848	CHEQUES	5143	34,230,061.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL EL BUEN VISITECO: POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ASEO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 36632074 - CUX,TZOC,,VICTOR,	8,815.00	0.00
13/03/2018	APB	24218846	NOTAS DE CRÉDITO	5142	34,231,730.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5142 DEL EXPEDIENTE 1344. Pago de MISCELANEA Y LIBRERIA MARIELA: POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 40560678 - CHOCOY,BAY,SOSA,FRANCIS CA,PAULINA	0.00	2,340.00
13/03/2018	PAG	24221441	CHEQUES	5144	34,232,227.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE:POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,416.00	0.00



SIAF

SANTA MARIA VISITACION

Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 6 de 12

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:15:09a.m

R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2018	PAG	24223671	CHEQUES	5145	34,234,258.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA Y LIBRERIA MARIELA: POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 40560678 - CHOCOY,BAY,SOSA,FRANCIS CA,PAULINA	2,340.00	0.00
13/03/2018	PAG	24224932	CHEQUES	5146	34,235,339.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO GRUPO PROMO MUNI: POR VALOR DE UN PAQUETE DE VIAJE PARA PARTICIPAR EN PROMO MUNI WASHINGTON 2018 DEL 14 AL 18 DE MARZO DE 2018 EN WASHINGTON DC USA SEGUN ACTA ACUERDO CONCEJO MUNICIPAL NO. 11-2018 PUNTO 6TO DEL 28/02/2018	NIT: 90147995 - GRUPO PROMO MUNI SOCIEDAD ANONIMA	20,000.00	0.00
13/03/2018	PAG	24224978	CHEQUES	5147	34,235,370.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS JAMINEZ: POR REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL SALON COMUNAL CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA MUNICIPAL UBICADA EN EL SECTOR SUR DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 32160593 - JAMINEZ,TZEP,,SERGIO,LEON ARDI	15,000.00	0.00
13/03/2018	PAG	24226145	CHEQUES	5148	34,236,610.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRODICA: POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	76,700.00	0.00
13/03/2018	DIR	24227707	DEPÓSITOS	103281524	34,238,383.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2018 17:05:14 con número de documento 9767119	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	778.00
14/03/2018	PAG	24234818	NOTAS DE DÉBITO	24234818	34,247,105.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ING MARCO ANTONIO RAFAEL LOARCA: POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS SEGUN CONTRATO NO. 39-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.E	NIT: 54415853 - RAFAEL,LOARCA,,MARCO,ANTONIO	7,165.18	0.00
15/03/2018	DIR	24234711	DEPÓSITOS	103281527	34,246,998.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de documento 9770731	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	650.00
15/03/2018	DIR	24239568	DEPÓSITOS	103281526	34,250,590.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2018 16:47:50 con número de documento 9772273	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	483.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2018	DIR	24252094	DEPÓSITOS	103281528	34,266,091.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2018 17:09:00 con número de documento 9789478	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	402.00
16/03/2018	NDC	24262223	NOTAS DE CRÉDITO	23955960	34,277,806.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO DE 2018.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	17,879.53
19/03/2018	DIR	24264341	DEPÓSITOS	23955998	34,280,256.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/03/2018 17:09:48 con número de documento 9798691	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	190.00
20/03/2018	PAG	24280066	CHEQUES	5149	34,297,750.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESOS DE OCCIDENTE: COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 95800050 - CABRERA,CASTILLO,,LENIN,A DONAI	4,360.00	0.00
20/03/2018	PAG	24280277	NOTAS DE DÉBITO	1716418207	34,298,062.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ANAM, PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA DEBITADO DEL APORTE DEL MES DE FEBRERO 2018	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/03/2018	PAG	24284213	CHEQUES	5150	34,302,055.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS: PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,798.01	0.00
20/03/2018	PAT	24284260	CHEQUES	5151	34,302,093.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,698.72	0.00
20/03/2018	DIR	24291030	DEPÓSITOS	103281531	34,308,752.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2018 16:51:59 con número de documento 9817514	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,647.00
22/03/2018	DIR	24321263	DEPÓSITOS	103281532	34,344,888.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2018 14:43:04 con número de documento 9827297	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,419.60
23/03/2018	PAG	24331853	CHEQUES	5152	34,358,909.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTE DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARLLO, LLEVADO A CABO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA EN LA FECHA 27 DE FEBRERO DE 2018	NIT: 8493693 - GONZALEZ,GONZALEZ,,MARI ANA,	4,875.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 8 de 12
Fecha: 02/04/2018
Hora: 09:15:09a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2018 **al:** 31/03/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2018	PAG	24332939	CHEQUES	5153	34,360,191.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO RVICIOS L P: PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO MUNICIPAL DE SEMANA SANTA.E	NIT: 63759020 - POLANCO,RIVERA,LOPEZ,ANA,LUCRECIA	5,750.00	0.00
23/03/2018	PAG	24334719	CHEQUES	5155	34,362,042.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: POR COMPRA DE GASEOSAS, GALLETAS Y FARDOS DE AGUA PURA POR CONMEMORACION DEL DIA DEL TITULO CELEBRADO EL 4 DE MARZO DE 2018.	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	9,846.00	0.00
23/03/2018	PAG	24334727	CHEQUES	5154	34,362,048.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMEDOR CHAYITO: POR COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES POR REUNION DE COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	NIT: 32059175 - PEREZ,DIONICIO,,MARIA,DEL CARMEN	1,825.60	0.00
23/03/2018	PAG	24337831	CHEQUES	5156	34,365,788.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO EDIFICA: POR ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION CASA DEL MAESTRO CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 10498214 - TUYUC,OTZOY,,MARIO,ESTUARDO	89,000.00	0.00
23/03/2018	PAG	24338620	CHEQUES	5157	34,366,779.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: POR ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION BIBLIOTECA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	56,860.00	0.00
23/03/2018	TRL	24340975	NOTAS DE CRÉDITO		34,369,372.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.24236412 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de marzo de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de Feb. de 2018.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,068,582.77
23/03/2018	DIR	24344294	DEPÓSITOS	103281533	34,373,334.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/03/2018 17:05:48 con número de documento 9833196	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	704.00
23/03/2018	PAG	24345229	CHEQUES	5158	34,374,644.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ING MARCO ANTONIO RAFAEL LOARCA: POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS SEGUN CONTRATO NO 39-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	NIT: 54415853 - RAFAEL,LOARCA,,MARCO,ANTONIO	7,165.18	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 9 de 12
Fecha: 02/04/2018
Hora: 09:15:09a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2018	PAG	24345235	CHEQUES	5159	34,374,648.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPE SISELEC: SERVICIO DE CONEXION Y DESCONEJION DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTADIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 8727287 - SANTOS,TO,,DIEGO,JULIO	1,520.00	0.00
23/03/2018	PAG	24345244	CHEQUES	5160	34,374,654.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRETERIA LA MANO AMIGA: POR COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACIONES DE FONTANERIA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, REPARACIONES EN INSTALACIONES DE VIVERO MUNICIPAL Y CENTRO DE ACOPIO.	NIT: 24223980 - SOSA,DIONISIO,,ELIAS,	3,667.50	0.00
26/03/2018	PAG	24363582	CHEQUES	5161	34,398,762.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS POR COMISIONES DE CONCEJO MUNICIPAL EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SANTA MARIA VISITACION, REVISION DE PROYECTOS POR COCODE Y CONCEJO MUNICIPAL, ACTIVIDADES DE ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL.	NIT: 8715130 - PASCUAL,SAJBIN,PEREZ,BREN DA,,JOAHNA JEANETTE	4,122.00	0.00
26/03/2018	PCO	24365621	CHEQUES	5162	34,401,629.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL 20% SOBRE EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL(REMODELACION DESPACHO Y CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS) CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 10498214 - TUYUC,OTZOY,,MARIO,ESTU ARDO	93,900.00	0.00
26/03/2018	DIR	24365658	DEPÓSITOS	103281534	34,401,679.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2018 17:25:59 con número de documento 9841331	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	915.00
26/03/2018	PAG	24366536	CHEQUES	5163	34,402,888.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE INDEMNIZACION A EUGENIO SOSA DIONISIO POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION DE LA FECHA 15/01/2016 A 15/03/2018 PARA EL EMPLEADO EUGENIO SOSA DIONISIO	NIT: E37824250 - SOSA DIONISIO,EUGENIO	9,052.93	0.00
27/03/2018	PAG	24369271	NOTAS DE DÉBITO	24369271	34,406,967.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INSTRUCTORES DE MUSICA DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	4,148.31	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Pagina: Página 10 de 12
Fecha: 02/04/2018
Hora: 09:15:09a.m
R00815556.rpt

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2018 **al:** 31/03/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2018	PAG	24369281	CHEQUES	5171	34,406,978.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ANGELA FILOMENA SOSA COX	NIT: E37868673 - SOSA COX,ANGELA FILOMENA	4,260.00	0.00
27/03/2018	PAG	24369282	CHEQUES	5170	34,406,981.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 PARA EL EMPLEADO LUCIA ADRIANA COX CHAVAJAY	NIT: E37868965 - COX CHAVAJAY,LUCIA ADRIANA	4,260.00	0.00
27/03/2018	PAG	24369283	CHEQUES	5169	34,406,984.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 PARA EL EMPLEADO CATARINO TELEGUARIO IXEN	NIT: E37868864 - TELEGUARIO IXEN,CATARINO	4,260.00	0.00
27/03/2018	PAG	24369284	CHEQUES	5168	34,406,987.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	4,260.00	0.00
27/03/2018	PAG	24369287	CHEQUES	5167	34,406,992.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ERIK MANRIQUE PÉREZ	NIT: E37801804 - MANRIQUE PÉREZ,ERIK	4,260.00	0.00
27/03/2018	PAG	24369288	CHEQUES	5166	34,406,995.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ANA FLORINDA DIONISIO YAC	NIT: E9916867 - DIONISIO YAC,ANA FLORINDA	4,260.00	0.00
27/03/2018	PAG	24369289	CHEQUES	5165	34,406,998.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 PARA EL EMPLEADO BARTOLO CELADA PEREZ	NIT: E37868883 - CELADA PEREZ,BARTOLO	4,260.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2018	PAG	24369290	CHEQUES	5164	34,407,001.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 PARA EL EMPLEADO REYES BALTAZAR TAHAY SIMILIAN	NIT: E37869038 - TAHAY SIMILIAN,REYES BALTAZAR	4,260.00	0.00
27/03/2018	PAG	24369306	NOTAS DE DÉBITO	24369306	34,407,021.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	38,886.94	0.00
27/03/2018	PAG	24369331	NOTAS DE DÉBITO	24369331	34,407,036.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	101,392.03	0.00
27/03/2018	PAG	24369345	CHEQUES	5173	34,407,048.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I, ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERIO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 PARA EL EMPLEADO LORENZO CUX AJU	NIT: E50613476 - CUX AJU,LORENZO	800.00	0.00
27/03/2018	PAG	24369346	CHEQUES	5172	34,407,050.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I, ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERIO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 PARA EL EMPLEADO VICTOR CUX TZOC	NIT: E9915590 - CUX TZOC,VICTOR	800.00	0.00
27/03/2018	DIR	24372209	DEPÓSITOS	103281535	34,410,025.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de documento 9843620	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	650.00
27/03/2018	DIR	24372322	DEPÓSITOS	103281536	34,410,214.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de documento 9843708	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	729.00
27/03/2018	PCO	24376524	CHEQUES	5174	34,416,284.00	CONTRATOS: PAGO DEL ANTICIPO DEL 20% SOBRE EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (ADOQUINAMIENTO DE CALLE DE INGRESO DEL CENTRO DE ACOPIO Y RELLENO SANITARIO) CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 2107600 - IXCOL,CHAVEZ,,SIPRIANO,VI RGLILIO	57,370.00	0.00
27/03/2018	DIR	24384072	DEPÓSITOS	103281537	34,427,917.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/03/2018 16:36:04 con número de documento 9846969	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	380.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 12 de 12
Fecha: 02/04/2018
Hora: 09:15:09a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2018	PAG	24384861	CHEQUES	5176	34,429,105.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TIENDA LA ECONOMICA: POR PAGO DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DOTACION DE AZUCAR Y HUEVOS PARA FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 45364788 - GONZALEZ,XITAMUL,,JOSE,ALBERTO	52,611.00	0.00
27/03/2018	PAG	24385096	CHEQUES	5175	34,429,415.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TIENDA LA ECONOMICA: POR PAGO DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DOTACION DE HARINA DE TRIGO PARA FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 45364788 - GONZALEZ,XITAMUL,,JOSE,ALBERTO	87,330.00	0.00
TOTAL :								943,111.94	1,128,545.89
SALDO :									6,361,273.47



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE FEBRERO DE 2018

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3379000160			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2					SALDO INICIAL : 7,321,582.71	
01/02/2018	PAG	23907051	NOTAS DE DÉBITO	23907051	33,886,332.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	94,159.71	0.00
01/02/2018	PAG	23907057	NOTAS DE DÉBITO	23907057	33,886,339.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	38,886.94	0.00
01/02/2018	PAG	23907059	CHEQUES	5069	33,886,342.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES, SINDICOS Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ANGELA FILOMENA SOSA COX	NIT: E37868673 - SOSA COX,ANGELA FILOMENA	4,260.00	0.00
01/02/2018	PAG	23907061	CHEQUES	5068	33,886,345.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES, SINDICOS Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO LUCIA ADRIANA COX CHAVAJAY	NIT: E37868965 - COX CHAVAJAY,LUCIA ADRIANA	4,260.00	0.00
01/02/2018	PAG	23907062	CHEQUES	5067	33,886,348.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES, SINDICOS Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO CATARINO TELEGUARIO IXEN	NIT: E37868864 - TELEGUARIO IXEN,CATARINO	4,260.00	0.00
01/02/2018	PAG	23907064	CHEQUES	5066	33,886,351.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES, SINDICOS Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	4,260.00	0.00
01/02/2018	PAG	23907065	CHEQUES	5065	33,886,354.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES, SINDICOS Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ERIK MANRIQUE PÉREZ	NIT: E37801804 - MANRIQUE PÉREZ,ERIK	4,260.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 2 de 13
Fecha: 02/04/2018
Hora: 09:13:02a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2018	PAG	23907066	CHEQUES	5064	33,886,357.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES, SINDICOS Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ANA FLORINDA DIONISIO YAC	NIT: E9916867 - DIONISIO YAC,ANA FLORINDA	4,260.00	0.00
01/02/2018	PAG	23907067	CHEQUES	5063	33,886,360.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES, SINDICOS Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO BARTOLO CELADA PEREZ	NIT: E37868883 - CELADA PEREZ,BARTOLO	4,260.00	0.00
01/02/2018	PAG	23907069	CHEQUES	5062	33,886,363.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES, SINDICOS Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO REYES BALTAZAR TAHAY SIMILIAN	NIT: E37869038 - TAHAY SIMILIAN,REYES BALTAZAR	4,260.00	0.00
01/02/2018	PAG	23907395	CHEQUES	5070	33,886,672.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00
01/02/2018	PAT	23914338	CHEQUES	5071	33,894,412.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PRIMA DE FIANZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	470.93	0.00
01/02/2018	APB	23907069	NOTAS DE CRÉDITO	5062	33,896,516.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5062 DEL EXPEDIENTE 573. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES, SINDICOS Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO REYES BALTAZAR TAHAY SIMILIAN	NIT: E37869038 - TAHAY SIMILIAN,REYES BALTAZAR	0.00	4,260.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2018	APB	23907061	NOTAS DE CRÉDITO	5068	33,896,562.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5068 DEL EXPEDIENTE 573. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES, SINDICOS Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO LUCIA ADRIANA COX CHAVAJAY	NIT: E37868965 - COX CHAVAJAY,LUCIA ADRIANA	0.00	4,260.00
01/02/2018	APB	23907067	NOTAS DE CRÉDITO	5063	33,896,587.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5063 DEL EXPEDIENTE 573. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES, SINDICOS Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO BARTOLO CELADA PEREZ	NIT: E37868883 - CELADA PEREZ,BARTOLO	0.00	4,260.00
01/02/2018	APB	23907059	NOTAS DE CRÉDITO	5069	33,896,590.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5069 DEL EXPEDIENTE 573. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES, SINDICOS Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ANGELA FILOMENA SOSA COX	NIT: E37868673 - SOSA COX,ANGELA FILOMENA	0.00	4,260.00
01/02/2018	APB	23907066	NOTAS DE CRÉDITO	5064	33,896,603.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5064 DEL EXPEDIENTE 573. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES, SINDICOS Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ANA FLORINDA DIONISIO YAC	NIT: E9916867 - DIONISIO YAC,ANA FLORINDA	0.00	4,260.00
01/02/2018	APB	23907065	NOTAS DE CRÉDITO	5065	33,896,614.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5065 DEL EXPEDIENTE 573. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES, SINDICOS Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ERIK MANRIQUE PÉREZ	NIT: E37801804 - MANRIQUE PÉREZ,ERIK	0.00	4,260.00



SIAF

SANTA MARIA VISITACION

Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 4 de 13

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:13:02a.m

R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2018	APB	23907062	NOTAS DE CRÉDITO	5067	33,896,623.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5067 DEL EXPEDIENTE 573. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES, SINDICOS Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO CATARINO TELEGUARIO IXEN	NIT: E37868864 - TELEGUARIO IXEN,CATARINO	0.00	4,260.00
01/02/2018	APB	23907064	NOTAS DE CRÉDITO	5066	33,896,634.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5066 DEL EXPEDIENTE 573. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES, SINDICOS Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	0.00	4,260.00
01/02/2018	PAG	23916887	NOTAS DE DÉBITO	23916887	33,897,582.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN AL ALCALDE, CONCEJALES, SINDICOS Y SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	34,080.00	0.00
01/02/2018	DIR	23917044	DEPÓSITOS	99170389	33,897,767.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2018 17:14:16 con número de documento 9455651	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	838.00
02/02/2018	PAG	23919827	CHEQUES	5073	33,901,610.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL DEL 022 DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CHIYAL TUJ	NIT: E50763610 - CHIYAL TUJ,FRANCISCO	2,765.54	0.00
02/02/2018	PAG	23919828	CHEQUES	5072	33,901,613.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL DEL 022 DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO CHOCOY BAY	NIT: E50763545 - CHOCOY BAY,JOSÉ ANTONIO	2,765.54	0.00
02/02/2018	PAG	23923002	CHEQUES	5074	33,904,716.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
02/02/2018	DIR	23927070	DEPÓSITOS	99170391	33,909,399.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2018 16:54:56 con número de documento 9464544	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,023.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Pagina: Página 5 de 13
Fecha: 02/04/2018
Hora: 09:13:02a.m
R00815556.rpt

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/02/2018	PAG	23927280	CHEQUES	5076	33,909,679.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: COMPRA DE REFACCIONES POR INAUGURACION DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JONADAS MATUTINA Y VESPERTINA DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 32359586 - SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	2,060.00	0.00
02/02/2018	PAG	23927286	CHEQUES	5077	33,909,688.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA COMISIONES DE CONCEJO MUNICIPAL, REUNIONES DE LA COMISION DE SALUD, REUNION DE LA COMISION DE LA FAMILIA Y ACTIVIDAD DE LA ESCUELA DE FUTBOL.	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	2,754.00	0.00
02/02/2018	PAG	23927290	CHEQUES	5075	33,909,692.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OLGA MARIA VASQUEZ YOJCOM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL PROGRAMA QUÉDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO NO. 02-2018 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2018.	NIT: 10764267 - VASQUEZ,YOJCOM,,OLGA,MA RIA	2,800.00	0.00
05/02/2018	PAT	23928937	CHEQUES	5078	33,911,659.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,920.00	0.00
05/02/2018	PAG	23938442	CHEQUES	5079	33,921,026.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRODICA: POR REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y LIMPIEZA DE REJILLAS Y CUNETAS DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALI NDO	9,000.00	0.00
05/02/2018	PAG	23938443	CHEQUES	5080	33,921,028.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA BUC: POR MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION BODEGA Y CIRCULACION DE VIVERO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION	NIT: 7130732 - BUC,BUC,,MANUEL,	24,850.00	0.00
06/02/2018	DIR	23938467	DEPÓSITOS	99170392	33,921,042.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2018 20:24:32 con número de documento 9492757	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	501.00
06/02/2018	PFR	23945036	CHEQUES	5081	33,926,868.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: PRIMERA LIQUIDACIÓN DEL FONDO ROTATIVO 2018	NIT: E37805336 - DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,495.30	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Pagina: Página 6 de 13
Fecha: 02/04/2018
Hora: 09:13:02a.m
R00815556.rpt

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2018 **al:** 28/02/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2018	PAG	23945091	CHEQUES	5082	33,926,912.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ING MARCO ANTONIO RAFAEL LOARCA: POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS SEGUN CONTRATO NO. 39-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	NIT: 54415853 - RAFAEL,LOARCA,,MARCO,ANTONIO	7,165.18	0.00
06/02/2018	PAG	23945107	CHEQUES	5083	33,926,931.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANCOMUNIDAD TZOLOJYA: APORTE MENSUAL DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SEGUN ACTA 23-2016 PUNTO 10.	NIT: 49802208 - MANCOMUNIDAD TZOLOJYA	10,000.00	0.00
06/02/2018	PAG	23945117	CHEQUES	5084	33,926,941.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,630.00	0.00
07/02/2018	DIR	23948022	DEPÓSITOS	99170394	33,930,150.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2018 17:14:51 con número de documento 9502622	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	692.00
07/02/2018	PAG	23955308	NOTAS DE DÉBITO	10451	33,936,889.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ANAM, PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA DEBITADO DEL APORTE DEL MES DE DICIEMBRE 2017	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
07/02/2018	DIR	23956684	DEPÓSITOS	99170395	33,938,422.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2018 16:40:28 con número de documento 9517549	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	283.00
08/02/2018	DIR	23958535	DEPÓSITOS	99170396	33,940,566.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de documento 9518746	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	731.00
08/02/2018	PAG	23958626	CHEQUES	5085	33,940,625.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMEDOR Y CAFETERIA SINAI: POR COMPRA DE ALIMENTOS POR EVEWNTNO ORGANIZADO POR LA COMISION DE CULTURA Y DEPORTES EL DIA SABADO 3 DE FEBRERO DE 2018.	NIT: 39740803 - CHAVAJAY,Y CHAVAJAY,CUTZAL,LUCIA,B RAULIA	1,125.00	0.00
08/02/2018	PAG	23962106	CHEQUES	5086	33,943,844.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA ANGEL: POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION Y SANITARIOS PUBLICOS	NIT: 94218145 - TAX,SAC,,ROSA,AMALIA	1,485.00	0.00
08/02/2018	DIR	23966633	DEPÓSITOS	99170397	33,948,817.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2018 16:49:22 con número de documento 9531116	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,294.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 7 de 13
Fecha: 02/04/2018
Hora: 09:13:02a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2018	PAG	23969190	CHEQUES	5087	33,951,427.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS, TRABAJOS EXTRAS MENOS DECRETOS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA SEGUN DE APROBACION DEL CONCEJO NO. 50-2017	NIT: 6006221 - CRUZ,AMBROSIO,,ELMER,JOS E	135,190.75	0.00
09/02/2018	PAG	23969422	CHEQUES	5088	33,951,590.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION TOTAL DEL COSTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA SEGUN CONTRATO NO. 01-2017	NIT: 6006221 - CRUZ,AMBROSIO,,ELMER,JOS E	71,459.74	0.00
09/02/2018	PAG	23974213	CHEQUES	5089	33,956,388.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA BRENDA: POR COMPRA DE INSUMOS PARA COMISIONES DE CONCEJO MUNICIPAL A DIFERENTES COMUNIDADES DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 8715130 - PASCUAL,SAJBIN,PEREZ,BRENDA,JOAHNA JEANETTE	3,110.00	0.00
09/02/2018	DIR	23974941	DEPÓSITOS	99170398	33,957,292.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2018 16:42:54 con número de documento 9540074	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	970.00
12/02/2018	NDC	23976954	NOTAS DE CRÉDITO	0946284151	33,959,456.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA MONETARIA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	11,997.64
12/02/2018	NDC	23976864	NOTAS DE CRÉDITO	0216851728	33,959,458.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA RECEPTORA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	936.74
12/02/2018	PAT	23979306	CHEQUES	5091	33,961,144.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,847.17	0.00
12/02/2018	PAG	23979335	CHEQUES	5090	33,961,171.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: POR PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,916.82	0.00
12/02/2018	PAG	23982415	CHEQUES	5092	33,964,132.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NUESTRO DIARIO: POR PUBLICACION DE SALUDO NAVIDEÑO Y DE AÑO NUEVO PUBLICADO EL 22 DE DICIEMBRE.	NIT: 16898389 - DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	3,093.75	0.00



SIAF

SANTA MARIA VISITACION

Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 8 de 13

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:13:02a.m

R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/02/2018	DIR	23984267	DEPÓSITOS	99170400	33,965,828.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2018 17:00:01 con número de documento 9553296	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	691.00
14/02/2018	PAG	23998243	CHEQUES	5093	33,977,897.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRODUCCIONES ALEXANDER: SERVICIO DE AMPLIFICACION DE AUDIO DURANTE EL EVENTO ELECCION DE SEÑORITA INEB ANIVERSARIO 2018.	NIT: 68873921 - HERNANDEZ,MENDOZA,,DIEG O,ALEXANDER	1,568.00	0.00
14/02/2018	PAG	24002105	CHEQUES	5094	33,982,771.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS Y TRABAJOS EXTRAS Y DECREMENTOS DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	25,936.47	0.00
14/02/2018	PAG	24002136	CHEQUES	5095	33,982,823.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO ESTIMACION DE PAGO DEL 70.18% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL GIMNACIO MUNICIPAL HACIA TZANKAJKIX CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALI NDO	738,896.94	0.00
14/02/2018	PAG	24002148	CHEQUES	5096	33,982,867.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO POR CANCELACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	193,520.00	0.00
14/02/2018	DIR	24003489	DEPÓSITOS	103281501	33,984,847.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2018 16:55:42 con número de documento 9569895	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,605.00
15/02/2018	APB	24002148	NOTAS DE CRÉDITO	5096	33,988,358.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5096 DEL EXPEDIENTE 53. Pago de POR CANCELACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	0.00	193,520.00
15/02/2018	PAG	24005559	CHEQUES	5097	33,988,391.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO POR CANCELACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	193,520.00	0.00
15/02/2018	NDC	24009859	NOTAS DE CRÉDITO	23952986	33,993,404.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA MONETARIA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	257.78



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 9 de 13
Fecha: 02/04/2018
Hora: 09:13:02a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2018	TRL	24010032	NOTAS DE CRÉDITO		33,993,581.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.23987360 POR CONCEPTO : Aporte a favor de las Municipalidades del Pa?s en concepto del Situado Constitucional, IVA Paz, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de enero 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,069,097.57
15/02/2018	PAG	24014464	CHEQUES	5098	33,998,943.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SOLECTRIC: POR INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN EDIFICIO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA MATUTINA, SALON COMUNAL DEL SECTOR PALAX Y SALON COMUNAL DE EL PORVENIR.	NIT: 29792940 - GONZALEZ,TUCH,,OSCAR,ALF REDO	9,500.00	0.00
15/02/2018	APB	24014464	NOTAS DE CRÉDITO	5098	33,999,201.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5098 DEL EXPEDIENTE 1333. Pago de SOLECTRIC: POR INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN EDIFICIO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA MATUTINA, SALON COMUNAL DEL SECTOR PALAX Y SALON COMUNAL DE EL PORVENIR.	NIT: 29792940 - GONZALEZ,TUCH,,OSCAR,ALF REDO	0.00	9,500.00
15/02/2018	PAG	24014712	CHEQUES	5099	33,999,217.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SOLECTRIC: POR INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN EDIFICIO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA MATUTINA, SALON COMUNAL DEL SECTOR PALAX Y SALON COMUNAL DE EL PORVENIR.	NIT: 29792940 - GONZALEZ,TUCH,,OSCAR,ALF REDO	9,500.00	0.00
15/02/2018	DIR	24015238	DEPÓSITOS	103281503	33,999,865.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2018 17:08:23 con número de documento 9577660	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	98.00
16/02/2018	PAG	24020187	CHEQUES	5100	34,005,565.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,744.00	0.00
16/02/2018	DIR	24024961	DEPÓSITOS	103281504	34,010,699.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2018 16:08:19 con número de documento 9584621	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	414.00



SIAF

SANTA MARIA VISITACION

Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 10 de 13

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:13:02a.m

R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2018	PAG	24027795	NOTAS DE DÉBITO	170048195	34,014,454.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ANAM, PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA DEBITADO DEL APORTE DEL MES DE ENERO 2018	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/02/2018	DIR	24037213	DEPÓSITOS	103281505	34,024,736.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2018 17:14:14 con número de documento 9600225	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	164.00
20/02/2018	PAG	24046117	CHEQUES	5101	34,034,013.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO RESTAURANTE EL CENTRO: POR COMPRA DE ALIMENTOS POR VISITA DE PERSONEROS DEL MINGOB, POR REUNION DE COMUDE DEL MES DE FEBRERO DE 2018 Y POR ENCUENTRO DEPORTIVO DE SELECCION MUNICIPAL VS MURCIELAGOS DE SOLOLA.	NIT: 33624178 - CHIYAL,TUJ,,MANUELA,CECILIA	4,825.00	0.00
20/02/2018	PAG	24047569	CHEQUES	5102	34,035,428.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA BELEN: POR COMPRA DE INSUMOS PARA INTEGRANTES DE LA COMUPRE DE LOS DIFERENTES SECTORES DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 6579981 - SOSA,TZOC,,DIEGO,ADAN	1,806.00	0.00
20/02/2018	DIR	24048496	DEPÓSITOS	103281506	34,036,526.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2018 16:47:58 con número de documento 9609123	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	105.00
21/02/2018	PAG	24053833	CHEQUES	5103	34,041,954.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER MAGDALENA: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PREDIO PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2018.	NIT: 86139762 - SAQUIC,PACHECO,,DEYSI,WALESKA	4,800.00	0.00
22/02/2018	DIR	24060079	DEPÓSITOS	103281508	34,048,392.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2018 16:56:13 con número de documento 9617088	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	253.00
22/02/2018	PAG	24067384	CHEQUES	5104	34,056,497.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SEGUROS G Y T: PAGO DE POLIZA DE FIANZA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS(ADOQUINAMIENTO DE CALLE DE INGRESO DEL CENTRO DE ACOPIO Y RELLENO SANITARIO)CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 736155 - AFIANZADORA GT, SOCIEDAD ANONIMA	3,232.94	0.00
22/02/2018	DIR	24071801	DEPÓSITOS	103281510	34,061,187.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2018 16:42:41 con número de documento 9623589	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	728.00



SIAF

SANTA MARIA VISITACION

Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 11 de 13

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:13:02a.m

R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2018	DIR	24083945	DEPÓSITOS	103281511	34,076,264.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2018 17:29:58 con número de documento 9632308	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	95.00
26/02/2018	DIR	24096058	DEPÓSITOS	103281512	34,089,327.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2018 16:00:31 con número de documento 9642783	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	622.50
26/02/2018	PAG	24096881	CHEQUES	5106	34,090,270.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS JAMINEZ: POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 32160593 - JAMINEZ,TZEP,,SERGIO,LEON ARDI	9,183.00	0.00
26/02/2018	PAG	24097167	CHEQUES	5105	34,090,521.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS JAMINEZ: POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (REMODELACION DESPACHO Y CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS CANECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA)	NIT: 32160593 - JAMINEZ,TZEP,,SERGIO,LEON ARDI	23,508.00	0.00
26/02/2018	PAG	24097503	CHEQUES	5107	34,090,858.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS JAMINEZ: POR ELABORACION DEL ESTUDIO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (ADOQUINAMIENTO DE CALLE DE INGRESO DEL CENTRO DE ACOPIO Y RELLENO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 32160593 - JAMINEZ,TZEP,,SERGIO,LEON ARDI	14,390.00	0.00
26/02/2018	PAG	24099052	CHEQUES	5108	34,092,778.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRECON: POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCION E INSTALACION DE TALANQUERA EN LA ENTRADA DEL SECTOR TZAN JUYU DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 85967408 - ELIUD ISAAC PALACIOS CASTAÑON COPROPIEDAD	4,000.00	0.00
26/02/2018	PAG	24099483	CHEQUES	5109	34,093,451.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO ESTIMACION DE PAGO AL 70% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION(CASA DEL MAESTRO) CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 32160593 - JAMINEZ,TZEP,,SERGIO,LEON ARDI	540,516.00	0.00



SIAF

SANTA MARIA VISITACION

Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 12 de 13

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:13:02a.m

R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2018	PAG	24110551	CHEQUES	5110	34,109,190.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MIRIAM ESTHELA CHAVAJAY PEREZ: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO MIS AÑOS DORADOS SOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	NIT: 33473218 - CHAVAJAY,PEREZ,,MIRIAM,ESTHELA	2,600.00	0.00
28/02/2018	PAG	24124050	NOTAS DE DÉBITO	24124050	34,129,014.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLO 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	38,886.94	0.00
28/02/2018	PAG	24124159	CHEQUES	5112	34,129,192.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I, ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERIO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO LORENZO CUX AJU	NIT: E50613476 - CUX AJU,LORENZO	800.00	0.00
28/02/2018	PAG	24124160	CHEQUES	5111	34,129,194.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I, ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERIO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO VICTOR CUX TZOC	NIT: E9915590 - CUX TZOC,VICTOR	800.00	0.00
28/02/2018	PAG	24124193	NOTAS DE DÉBITO	24124193	34,129,226.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLO 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	102,617.81	0.00
28/02/2018	PAG	24124311	NOTAS DE DÉBITO	24124311	34,129,294.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INSTRUCTORES DE MUSICA DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	4,148.31	0.00
28/02/2018	DIR	24126389	DEPÓSITOS	103281513	34,132,178.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de documento 9661485	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	710.00
28/02/2018	PAG	24133485	CHEQUES	5113	34,142,233.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00
28/02/2018	DIR	24134348	DEPÓSITOS	103281515	34,143,486.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2018 15:40:15 con número de documento 9666996	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,255.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 13 de 13
Fecha: 02/04/2018
Hora: 09:13:02a.m
R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2018	PAG	24134866	CHEQUES	5114	34,144,053.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
TOTAL :								2,482,205.42	1,336,462.23
SALDO :									6,175,839.52



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE ENERO DE 2018

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 1 de 4
Fecha: 05/02/2018
Hora: 10:22:05a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3077008107	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	1,063,867.08	1,063,867.08	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	1,063,867.08	1,063,867.08	0.00
Cuenta Fisica No: 3077009156	AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	292,944.92	0.00	0.00	292,944.92
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	292,944.92	0.00	0.00	292,944.92
Cuenta Fisica No: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2	6,603,429.12	652,556.94	1,370,710.53	7,321,582.71
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,777.30	1,777.30	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	5,143.39	5,143.39	0.00	0.00
202	PRIMA DE FIANZA	417.18	417.18	0.00	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,329.40	2,329.40	2,865.11	2,865.11
205	ISR SOBRE DIETAS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	7,123.36	125,331.13	118,207.77
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	6,644.00	375,993.40	369,349.40
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	3,007.75	48,275.37	45,267.62
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	28,443.37	434,478.35	406,034.98
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1,455.22	1,455.22
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	56,753.63	56,753.63



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 2 de 4
Fecha: 05/02/2018
Hora: 10:22:05a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	0.00	21,579.98	21,579.98
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	127,280.00	127,280.00	0.00
31-0101-0004-17-1-2	CODEDE-IVA PAZ-Ampliación de Escuela Caserio Montecristo / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-322-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISTIACION, SOLOLA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-339-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-340-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-354-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-358-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ROSARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-387-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA (PAIN) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-391-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA VISITACION SOLOLA / INVERSION	13,082.77	0.00	0.00	13,082.77
31-0101-0004-394-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA / INVERSION	212,200.17	556,378.50	344,178.33	0.00
31-0101-0004-98-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION DE ESCUELA CACERIO MONTECRISTO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 3 de 4
Fecha: 05/02/2018
Hora: 10:22:05a.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	8,377.50	49,801.77	41,424.27
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0003-0-0-1	Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	3,934.00	21,809.65	17,875.65
31-0151-0003-0-0-2	Servicios de Energía Eléctrica-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	218,222.97	0.00	0.00	218,222.97
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	234,579.10	0.00	0.00	234,579.10
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	32,296.07	0.00	0.00	32,296.07
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	13,155.60	0.00	0.00	13,155.60
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,157,255.37	80,021.50	16,004.30	2,093,238.17
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,138,492.93	0.00	0.00	2,138,492.93
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	712,872.21	60,275.40	0.00	652,596.81
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	481,329.73	0.00	0.00	481,329.73
32-0101-0024-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	13,155.60	0.00	0.00	13,155.60
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	365,619.33	15,000.00	0.00	350,619.33
32-0151-0004-0-0-1	SalDOS de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 4 de 4
Fecha: 05/02/2018
Hora: 10:22:05a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	TOTAL :	6,896,374.04	1,971,519.73	2,689,673.32	7,614,527.63