



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2019



MES DE DICIEMBRE DE 2019

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 1 de 16
Fecha: 31/01/2020
Hora: 16:30:38
R00816167.rpt

Usuario: DADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
18/12/2019	NDC	NDC	255	119	40438888	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2019.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,246,756.09
18/12/2019	TRL	NDB		119	40438913	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.29637526 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2019.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1,246,756.09	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,246,756.09	1,246,756.09
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 - SALDO INICIAL: 3,982,704.43									
02/12/2019	PFR	CH	6522	10	40272958	DECIMO CUARTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO 2019	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	15,000.00	0.00
02/12/2019	PAG	NDB	29556477	752	40271225	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MUSICA DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,579.73	0.00
02/12/2019	PAG	NDB	29556438	753	40271172	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	94,153.68	0.00
02/12/2019	PAG	CH	6520	756	40271150	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERIO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO SILVESTRE PANTALEÓN ATZ SOSA	NIT: E37806939ATZ SOSA,SILVESTRE PANTALEÓN	800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 2 de 16

Fecha: 31/01/2020

Hora: 16:30:38

R00816167.rpt

Usuario: DADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2019	PAG	CH	6519	756	40271152	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO LUCAS TZUNUN DE LEON	NIT: E57412307TZUNUN DE LEON,LUCAS	800.00	0.00
02/12/2019	PAG	NDB	29556394	757	40271126	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLON 022 DEL ITECI SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	6,440.86	0.00
02/12/2019	DIR	DP	532428	1726	40272630	Cierre de caja con fecha del 02/12/2019 17:06:17 con número de documento 13034541	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	22.00
02/12/2019	PAG	CH	6521	1866	40272534	PAGO DE DOCUMENTO GAS EXPRESS SANTA CLARA: POR COMPRA DE GAS PROPANO PARA EL CENTRO MIS AÑOS DORADOS, POR ATENCION A ADULTOS DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 102045402TUJ,CHACOM,,EDWIN,VERALDO	1,070.00	0.00
03/12/2019	PAG	CH	6523	2171	40278385	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 DEL AÑO 2019.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00
04/12/2019	DIR	DP	532430	222	40285508	Rendición 31B con fecha del 04/12/2019 00:00:00 con número de documento 13049644	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	710.00
04/12/2019	DIR	DP	532429	1727	40282914	Cierre de caja con fecha del 03/12/2019 16:52:54 con número de documento 13045216	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	530.00
04/12/2019	DIR	DP	532431	1728	40293218	Cierre de caja con fecha del 04/12/2019 16:31:59 con número de documento 13055011	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	103.00
04/12/2019	PAG	CH	6526	1867	40292976	PAGO DE DOCUMENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA ANGEL: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, ESTADIO MUNICIPAL, GIMNASIO MUNICIPAL Y SALON DE USOS MULTIPLES RENAP, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 94218145TAX,SAC,,ROSA,AMALIA	4,690.00	0.00
04/12/2019	PAG	CH	6527	1868	40292996	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: PAGO DE REFACCIONES POR CELEBRACION DIA DE LA FAMILIA Y CONMEMORACION DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARLENY YOHANA	1,500.00	0.00
04/12/2019	PAG	CH	6524	2172	40290847	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELÉCTRICOS: POR PAGO MANTENIMIENTO DE SERVICIOS ELÉCTRICOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	2,436.00	0.00
04/12/2019	PAG	CH	6525	2173	40292318	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELÉCTRICOS: POR PAGO MANTENIMIENTO DE SERVICIOS ELÉCTRICOS EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	7,505.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 3 de 16

Fecha: 31/01/2020

Hora: 16:30:38

R00816167.rpt

Usuario: DADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/12/2019	PAG	CH	6531	758	40303290	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILACION DEL EX-DIRECTOR FINANCIERO NICOLAS GONZALES SUNU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 1287-V-2016 SEGÚN ACTA 49 DE FECHA 19-08-2016 PARA EL EMPLEADO NICOLAS GONZALEZ SUNU	NIT: E9852116GONZALEZ SUNU,NICOLAS	2,100.00	0.00
05/12/2019	DIR	DP	532432	1729	40303308	Cierre de caja con fecha del 05/12/2019 15:58:39 con número de documento 13065275	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	120.00
05/12/2019	PAG	CH	6532	1869	40304414	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE DESARROLLO INTEGRAL SDI: POR COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, SECRETARIA Y DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 69023344MENDEZ,COX.,QOTBALKAN,	1,310.00	0.00
05/12/2019	PAG	CH	6528	2174	40300054	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILEREZ CHAVEZ: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA EL PROGRAMA QUEDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 3-2019.	NIT: 670655KCHAVEZ,CHAVAJAY, LUCIA, FRANCISCA	2,800.00	0.00
05/12/2019	PAG	CH	6529	2175	40300058	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE TRANSPORTE ECOMAC: PAGO POR VIAJES A QUETZALTENANGO COMISION UGAE, TZUCUBAL COMISION FONTANEROS, TRASLADO DE COMUBUSTIBLE A PLANTA DE BOMBEO, A PANAJACHEL POR TRALSADO DE VIVIERES Y TRALSADO DEL CONCEJO MUNICIPAL A CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 27285928ECOMAC,LOPEZ,,SANTOS,P ATRICIO	2,400.00	0.00
05/12/2019	PAG	CH	6530	2176	40303013	PAGO DE DOCUMENTO SIICA: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO. 31-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
06/12/2019	PAG	CH	6533	77	40308092	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN DE PAGO AL 37% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 32160593JAMINEZ,TZEP,,SERGIO,LEONARDI	541,638.18	0.00
06/12/2019	DIR	DP	532434	223	40311573	Rendición 31B con fecha del 06/12/2019 00:00:00 con número de documento 13072543	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
06/12/2019	DIR	DP	532435	1730	40316234	Cierre de caja con fecha del 06/12/2019 16:36:18 con número de documento 13074783	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	66.00
08/12/2019	PAG	CH	6534	2177	40318357	PAGO DE DOCUMENTO JUANK BARILLAS: PAGO POR SERVICIOS DE ACTUACIÓN DE SANTA CLAUS Y SEÑORA CLAUS POR INAUGURACIÓN DE ÁRBOL NAVIDEÑO EN PARQUE CENTRAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 72443375BARILLAS,GODINEZ,,JUAN CARLOS	2,750.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 4 de 16

Fecha: 31/01/2020

Hora: 16:30:38

R00816167.rpt

Usuario: DADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2019	PAG	CH	6535	2178	40318361	PAGO DE DOCUMENTO RONALD ISRAEL ORTEGA ESPINOZA: PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EN INAUGURACION DE ARBOL NAVIDEÑO EN PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 35203617ORTEGA,ESPINOZA,,RONA LD,ISRAEL	2,500.00	0.00
09/12/2019	DIR	DP	532436	1731	40327845	Cierre de caja con fecha del 09/12/2019 16:59:53 con número de documento 13085243	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,456.00
09/12/2019	PAG	CH	6536	2179	40326914	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA COMPUTADORAS Y EQUIPO DE OFICINA: POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL E INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL, SANTA MARIA VISIACION, SOLOLA.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	16,000.00	0.00
09/12/2019	PAG	CH	6537	2180	40327210	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS EN CASERÍO CHUIPOJ, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD,ISAAC	12,000.00	0.00
09/12/2019	PAG	CH	6538	2181	40327563	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS Y TRAGANTES EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CASERÍO MONTECRISTO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD,ISAAC	12,000.00	0.00
10/12/2019	DIR	DP	532437	224	40336442	Rendición 31B con fecha del 10/12/2019 00:00:00 con número de documento 13091886	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	836.00
10/12/2019	DIR	DP	532438	225	40336629	Rendición 31B con fecha del 10/12/2019 00:00:00 con número de documento 13092013	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	989.00
10/12/2019	DIR	DP	532441	1732	40338771	Cierre de caja con fecha del 10/12/2019 16:41:24 con número de documento 13092656	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	210.00
10/12/2019	PAG	CH	6539	1871	40330065	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELÉCTRICOS: MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASERÍO MONTECRISTO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.-	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	8,600.00	0.00
10/12/2019	PAG	CH	6541	1872	40334695	PAGO DE DOCUMENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA ANGEL: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 94218145TAX,SAC,,ROSA,AMALIA	12,000.00	0.00
10/12/2019	PAG	CH	6540	1873	40334194	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: PAGO DE REFACCIONES POR PRESENTACION DE ACADEMIA MUNICIPAL DE MUSICA PARA LA CONVIVENCIA FAMILIAR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARLENY YOHANA	15,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 5 de 16

Fecha: 31/01/2020

Hora: 16:30:38

R00816167.rpt

Usuario: DADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2019	PAG	CH	6542	1874	40337567	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION DE PERSONAL DEL ITECI, ALCALDE MUNICIPAL Y MINISTERIO DE EDUCACION; Y COMPRA DE ALMUERZOS PARA ASAMBLEA DE ELECCION PARA REPRESENTANTES DEL PUEBLO MAYA TZUTUJIL ANTE EL CODEDE, DESARROLLADO EN SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTUR O,	3,380.00	0.00
11/12/2019	DIR	DP	532443	1733	40353957	Cierre de caja con fecha del 11/12/2019 16:41:24 con número de documento 13099866	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	142.00
11/12/2019	PAG	CH	6543	2183	40354502	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA COMPUTADORAS Y EQUIPO DE OFICINA: POR FORMATEO E INSTALACION DE ANTIVIRUS EN COMPUTADORAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDI TH	7,600.00	0.00
12/12/2019	PAG	CH	6545	70	40359961	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA QUINTA ESTIMACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 95% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANKAJKIX HACIA INSTITUTO LA SALLÉ, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZALEZ,ALECIO,,JOSE,A LFREDO	409,200.00	0.00
12/12/2019	PAG	CH	6544	74	40358963	PAGO DE DOCUMENTO TERCERA ESTIMACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 70% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZALEZ,ALECIO,,JOSE,A LFREDO	408,960.00	0.00
12/12/2019	DIR	DP	532444	1734	40367328	Cierre de caja con fecha del 12/12/2019 16:18:52 con número de documento 13106368	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	480.00
12/12/2019	PAG	CH	6547	2182	40366306	PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS FATIMA: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE ÁRBOL NAVIDEÑO Y PARQUE CENTRAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 9512411ROQUEL,AJU,,JERONIMO,A UGUSTO	24,900.00	0.00
12/12/2019	PAG	CH	6546	2184	40366262	PAGO DE DOCUMENTO BLD AUDIO: PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SONIDO Y AUDIO POR INAUGURACIÓN DE ÁRBOL NAVIDEÑO EN PARQUE CENTRAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2019.	NIT: 41573749TAMBRIZ,IXMATA,,LORENZ O,	4,500.00	0.00
13/12/2019	DIR	DP	532445	1735	40383059	Cierre de caja con fecha del 13/12/2019 16:07:19 con número de documento 13111830	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	181.00
13/12/2019	PAG	CH	6548	1876	40378044	PAGO DE DOCUMENTO MISCELÁNEA CLARITA: POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIA MUNICIPAL DE MUSICA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLENY YOHANA	1,680.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 6 de 16

Fecha: 31/01/2020

Hora: 16:30:38

R00816167.rpt

Usuario: DADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2019	PAG	CH	6549	1877	40379323	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: POR COMPRA DE REFACCIONES, ALMUERZOS Y CENAS PARA COCODES, ARTISTAS INVITADOS EN INAUGURACION DE ARBOL Y PARA EQUIPOS DE TERCERA DIVISION EN LA RAMA DE BALONCESRO Y FUTBOL DE SANTA ROSA LIMA POR ENCUENTRO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 8493693GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIANA,	1,695.00	0.00
16/12/2019	DIR	DP	532446	226	40400210	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de documento 13117317	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
16/12/2019	DIR	DP	532447	227	40404453	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de documento 13118451	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,345.00
16/12/2019	NDC	NDC	2012376158	356	40406014	Contabilidad Automatica PAI : APORTE INAB PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS PROTEGIDAS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	13,155.60
16/12/2019	NDC	NDC	12953919	357	40409654	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10,707.37
16/12/2019	PAT	CH	6552	477	40394405	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	766.07	0.00
16/12/2019	PAT	CH	6551	478	40394613	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,920.00	0.00
16/12/2019	PAT	CH	6550	479	40394764	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,080.00	0.00
16/12/2019	DIR	DP	532449	1736	40405931	Cierre de caja con fecha del 16/12/2019 15:57:01 con número de documento 13118957	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,488.00
16/12/2019	PAG	NDC	6521	1866	40393085	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de GAS EXPRESS SANTA CLARA: POR COMPRA DE GAS PROPANO PARA EL CENTRO MIS AÑOS DORADOS, POR ATENCION A ADULTOS DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. DOCUMENTO NUMERO 6521 DEL EXPEDIENTE 1866 DEL TIPO DE EXPEDIENTE ORDEN DE COMPRA.	NIT: 102045402TUJ,CHACOM,,EDWIN,VERALDO	0.00	1,070.00
17/12/2019	PAG	NDB	29707320	759	40427663	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE AGUINALDO RENGLO 022 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	86,041.45	0.00
17/12/2019	PAG	NDB	29707302	761	40427650	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE AGUINALDO RENGLO 022 INSTRUCORES DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MUSICA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	6,829.62	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 7 de 16

Fecha: 31/01/2020

Hora: 16:30:38

R00816167.rpt

Usuario: DADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2019	PAG	CH	6556	1878	40434332	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA Y LIBRERÍA MELANIE: POR COMPRA DE MATERIALES DE PARA DMP, UGAE, SERVICIOS PÚBLICOS, ITECI Y PARA ESCUELA MONTECRISTO POR CELEBRACION DE INDEPENDENCIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 50081446GONZALEZ,CHAVAJAY,,AN GEL,MANUEL	6,048.00	0.00
17/12/2019	PAG	CH	6553	2185	40418911	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y DEL MICRO BUS DEL PROGRAM MIS AÑOS DORADOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 22021248CHACHAL,AJU,,EDGAR,BE NJAMIN	3,350.00	0.00
17/12/2019	PAG	CH	6554	2186	40429063	PAGO DE DOCUMENTO INGETECC: SERVICIOS POR ELABORACIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERÍO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 20862172ROJAS Y,ROJAS,,DANIEL,ALBERTO	31,850.00	0.00
17/12/2019	PAG	CH	6555	2187	40429047	PAGO DE DOCUMENTO INGETECC: SERVICIOS POR ELABORACIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, CASERÍO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 20862172ROJAS Y,ROJAS,,DANIEL,ALBERTO	26,460.00	0.00
18/12/2019	PAG	CH	6557	72	40446684	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA ARCOSA: PAGO DE TRABAJOS EXTRAS DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 30400880MALDONADO,SOCH,,JULIO ,ROBERTO	53,308.60	0.00
18/12/2019	PAG	CH	6558	72	40449620	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA ARCOSA: PAGO AL 100% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 30400880MALDONADO,SOCH,,JULIO ,ROBERTO	95,904.00	0.00
18/12/2019	TRL	NDC		119	40438921	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.29637526 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2019; IVA-Paz, Cire. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2019.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,246,756.09
18/12/2019	PAG	NDB	29716889	754	40439101	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	37,313.51	0.00
18/12/2019	PAG	NDB	29716909	760	40439129	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE AGUINALDO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	38,380.09	0.00
18/12/2019	DIR	DP	532451	1737	40431420	Cierre de caja con fecha del 17/12/2019 16:52:05 con número de documento 13125795	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	334.00
18/12/2019	DIR	DP	532452	1738	40455135	Cierre de caja con fecha del 18/12/2019 16:34:02 con número de documento 13131152	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	612.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 8 de 16

Fecha: 31/01/2020

Hora: 16:30:38

R00816167.rpt

Usuario: DADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2019	PFR	CH	6559	10	40478992	DÉCIMO QUINTA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2019	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	13,098.93	0.00
19/12/2019	PAG	CH	6563	69	40484462	PAGO DE DOCUMENTO QUINTA ESTIMACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 99% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 24367648ALVARADO,CHAN,,EDWIN, ADOLFO	213,373.46	0.00
19/12/2019	PAT	CH	6560	480	40479427	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,491.17	0.00
19/12/2019	PAG	CH	6567	1879	40485748	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: POR COMPRA DE INSUMOS PARA TRABAJOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO Y VIVERO MUNICIPAL, ACCESORIOS PVC PARA USO EN CENTRO DE ATENCION PERMANENTE Y FOCOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	2,455.00	0.00
19/12/2019	PAG	CH	6566	1880	40485988	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS SHARON: POR COMPRA DE REFACCIONES Y CENAS PARA SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL Y POR REUNION CON MIEMBROS DE LA COMUPRE DE LOS DIFERENTES SECTORES.	NIT: 105078409COXOLCÁ,LÓPEZ,,YESSIC A.,ANTONIETA	4,451.00	0.00
19/12/2019	PAG	CH	6568	1881	40486097	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS SHARON: POR COMPRA DE CENAS PARA CONVIVIO DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION Y REORGANIZACION ANUAL DE DIRECTIVA DE LOS DIFERENTES SECTORES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 105078409COXOLCÁ,LÓPEZ,,YESSIC A.,ANTONIETA	6,700.00	0.00
19/12/2019	PAG	CH	6569	1884	40486392	PAGO DE DOCUMENTO SERIGRAFIA Y CONFECCIONES ANGEL: POR COMPRA DE SUETERES PARA DOTACION A COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 57529639UAPAN,CULUM,,MIRNA,JES US	23,000.00	0.00
19/12/2019	PAG	CH	6562	2188	40482449	PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,246.00	0.00
19/12/2019	PAG	CH	6561	2189	40482311	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,339.44	0.00
19/12/2019	PAG	CH	6565	2190	40485701	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE TRANSPORTE ECOMAC: PAGO POR VIAJES POR TRASLADO DE BASURA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 27285928ECOMAC,LOPEZ,,SANTOS,P ATRICIO	5,550.00	0.00
19/12/2019	PAG	CH	6564	2191	40485658	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILERES CHAVEZ: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA EL PROGRAMA QUEDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO 03-2019.	NIT: 670655KCHAVEZ,CHAVAJAY,,LUCIA, FRANCISCA	2,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 9 de 16

Fecha: 31/01/2020

Hora: 16:30:38

R00816167.rpt

Usuario: DADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2019	DIR	DP	532454	228	40483364	Rendición 31B con fecha del 19/12/2019 00:00:00 con número de documento 13136265	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,255.00
20/12/2019	DIR	DP	532455	229	40484363	Rendición 31B con fecha del 19/12/2019 00:00:00 con número de documento 13136325	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,305.00
20/12/2019	DIR	DP	532456	230	40484522	Rendición 31B con fecha del 19/12/2019 00:00:00 con número de documento 13136349	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,570.00
20/12/2019	DIR	DP	532453	1739	40485027	Cierre de caja con fecha del 19/12/2019 17:23:44 con número de documento 13136385	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	548.00
20/12/2019	PAG	CH	6579	1882	40507165	PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: POR COMPRA DE AZÚCAR PARA EL PROYECTO: DOTACIÓN DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 35139102DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	24,000.00	0.00
20/12/2019	PAG	CH	6580	1883	40506993	PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL TOTITO: POR COMPRA DE INCAPARINA PARA EL PROYECTO DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 40800873CUX,ESCUN,,DOMINGO,OT ONIEL	24,000.00	0.00
20/12/2019	PAG	CH	6581	1885	40506965	PAGO DE DOCUMENTO ABARROTERIA LA ESPERANZA: POR COMPRA DE CARTONES DE HUEVO PARA EL PROYECTO DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISTACION, SOLOLA.	NIT: 75337118YAC,CHAVEZ,,ADRIANA,M ARIELA	24,600.00	0.00
20/12/2019	PAG	CH	6582	1886	40506938	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA CLARITA: POR COMPRA DE CIAS DE CEREALES Y BOLSAS DE FIDEO PARA EL PROYECTO: DOTACIÓN DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLENY YOHANA	24,600.00	0.00
20/12/2019	PAG	CH	6577	1887	40496152	PAGO DE DOCUMENTO CONFECCIONES LA VISITACION: COMPRA DE GORRAS DE LANA Y GUANTES PARA FRIÓ PARA DOTACIÓN A MIEMBROS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 41795091 CHAVAJAY,XURUC,,MAGD ALENA,FLORINDA	11,040.00	0.00
20/12/2019	PAG	CH	6578	1888	40504312	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIOS DE INSTALACIÓN EN PICK UP HILLUX DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 22021248CHACHAL,AJU,,EDGAR,BE NJAMIN	10,475.00	0.00
20/12/2019	PAG	CH	6583	1889	40509340	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS SHARON: PAGO POR ALIMENTOS POR CELEBRACIÓN DE REUNIÓN ORDINARIA COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	NIT: 105078409COXOLCÁ,,LÓPEZ,,YESSIC A.,ANTONIETA	9,900.00	0.00
20/12/2019	PAG	CH	6570	2192	40491138	PAGO DE DOCUMENTO MANCOMUIDAD TZOLOJYA: APORTE MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN ACTA 23-2016 PUNTO 10.	NIT: 49802208MANCOMUNIDAD TZOLOJYA	10,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 10 de 16
Fecha: 31/01/2020
Hora: 16:30:38
R00816167.rpt

Usuario: DADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2019	PAG	CH	6571	2193	40491156	PAGO DE DOCUMENTO MANCOMUIDAD TZOLOJYA: APORTE MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN ACTA 23-2016 PUNTO 10.	NIT: 49802208MANCOMUNIDAD TZOLOJYA	10,000.00	0.00
20/12/2019	PAG	CH	6572	2194	40491182	PAGO DE DOCUMENTO MANCOMUIDAD TZOLOJYA: APORTE MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN ACTA 23-2016 PUNTO 10.	NIT: 49802208MANCOMUNIDAD TZOLOJYA	10,000.00	0.00
20/12/2019	PAG	CH	6573	2195	40491210	PAGO DE DOCUMENTO MANCOMUIDAD TZOLOJYA: APORTE MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN ACTA 23-2016 PUNTO 10.	NIT: 49802208MANCOMUNIDAD TZOLOJYA	10,000.00	0.00
20/12/2019	PAG	CH	6574	2196	40492270	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. : PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,268.37	0.00
20/12/2019	PAG	CH	6575	2197	40494202	PAGO DE DOCUMENTO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CENTROAMERICANA: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL CASERÍO CHUIPOJ, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH.,PABL O,CESAR	24,000.00	0.00
20/12/2019	PAG	CH	6576	2198	40494233	PAGO DE DOCUMENTO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CENTROAMERICANA: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE ACOPIO Y RELLENO SANITARIO EN CASERÍO CHUIPOJ, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH.,PABL O,CESAR	24,000.00	0.00
20/12/2019	PAG	CH	6584	2199	40513631	PAGO DE DOCUMENTO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CENTROAMERICANA: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA HACIA TANQUE DE AGUA POR BOMBEO SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH.,PABL O,CESAR	24,000.00	0.00
22/12/2019	DIR	DP	532458	1740	40508704	Cierre de caja con fecha del 20/12/2019 15:59:41 con número de documento 13140947	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	124.00
27/12/2019	APB	NDC	6592	77	40589529	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6592 DEL EXPEDIENTE 77. Pago de SEGUNDA ESTIMACIÓN DE PAGO AL 51% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 32160593JAMINEZ,TZEP.,SERGIO.LE ONARDI	0.00	161,027.57
27/12/2019	PAG	CH	6592	77	40588893	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA ESTIMACIÓN DE PAGO AL 51% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 32160593JAMINEZ,TZEP.,SERGIO.LE ONARDI	161,027.57	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 11 de 16

Fecha: 31/01/2020

Hora: 16:30:38

R00816167.rpt

Usuario: DADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2019	PAG	CH	6594	77	40589746	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA ESTIMACIÓN DE PAGO AL 48% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 32160593JAMINEZ,TZEP.,SERGIO.LEONARDI	161,027.57	0.00
27/12/2019	PAT	CH	6585	481	40577342	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	487.93	0.00
27/12/2019	DIR	DP	532459	1741	40585459	Cierre de caja con fecha del 27/12/2019 16:32:48 con número de documento 13156745	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	990.00
27/12/2019	PAG	CH	6590	1890	40588491	PAGO DE DOCUMENTO FABRICA DE ANTENAS J.E.: POR COMPRA DE JUEGOS DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA CAMPEONATO NAVIDEÑO 2019 DE BASQUETBOL Y FUTBOL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 5449839ZAPATA,MENDEZ.,EDUARDO,	9,000.00	0.00
27/12/2019	PAG	CH	6591	1891	40588523	PAGO DE DOCUMENTO SANTA RITA: POR COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MOTOR DE BOMBA DE AGUA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	4,000.00	0.00
27/12/2019	PAG	CH	6586	2200	40584789	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR 1 Y 2 DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD,ISAAC	24,000.00	0.00
27/12/2019	PAG	CH	6587	2201	40584777	PAGO DE DOCUMENTO COSNTRUCTORA PALACIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR, CASERIO MONTECRISTO Y PLNATA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD,ISAAC	24,000.00	0.00
27/12/2019	PAG	CH	6588	2202	40585996	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCASA: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZALEZ,ALECIO,,JOSE,ALFREDO	17,000.00	0.00
27/12/2019	PAG	CH	6589	2203	40586081	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCASA: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y LIMPIEZA DE ALREDEDORES DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZALEZ,ALECIO,,JOSE,ALFREDO	20,000.00	0.00
27/12/2019	PAG	CH	6593	2204	40589352	PAGO DE DOCUMENTO LUCIO VILDER RENAN SAJBIN PEREZ; PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA CABECERA MUNIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 28404785SAJBIN,PEREZ,,LUCIO,VILDER RENAN	21,974.00	0.00
30/12/2019	PAG	NDB	17923	111	40606184	PAGO DE DOCUMENTO ANAM: POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2019	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 12 de 16
Fecha: 31/01/2020
Hora: 16:30:38
R00816167.rpt

Usuario: DADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2019	PAG	NDB	18269	112	40606287	PAGO DE DOCUMENTO ANAM: POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2019	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
30/12/2019	NDC	NDC	07762088	358	40605368	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	5,674.02
30/12/2019	NDC	NDC	12955629	359	40627446	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACIÓN AL 100% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA. CONVENIO NO. 20-2019.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	161,794.06
30/12/2019	NDC	NDC	30617	360	40628473	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3077008107 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	106.81
30/12/2019	NDC	NDC	12955623	361	40628762	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3077008107 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	260.52
30/12/2019	PAT	CH	6608	482	40609312	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,048.43	0.00
30/12/2019	PAG	NDB	29867835	762	40615897	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	35,863.51	0.00
30/12/2019	PAG	NDB	29867767	763	40615849	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	100,196.39	0.00
30/12/2019	PAG	NDB	29873532	764	40622834	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,579.73	0.00
30/12/2019	PAG	CH	6604	765	40604462	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO ANGELA FILOMENA SOSA COX	NIT: E37868673SOSA COX,ANGELA FILOMENA	4,125.00	0.00
30/12/2019	PAG	CH	6603	765	40604466	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO BARTOLO CELADA PEREZ	NIT: E37868883CELADA PEREZ,BARTOLO	4,125.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 13 de 16
Fecha: 31/01/2020
Hora: 16:30:38
R00816167.rpt

Usuario: DADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2019	PAG	CH	6602	765	40604470	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO LUCIA ADRIANA COX CHAVAJAY	NIT: E37868965COX CHAVAJAY,LUCIA ADRIANA	4,125.00	0.00
30/12/2019	PAG	CH	6601	765	40604474	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO CATARINO TELEGUARIO IXEN	NIT: E37868864TELEGUARIO IXEN,CATARINO	4,125.00	0.00
30/12/2019	PAG	CH	6600	765	40604478	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	4,125.00	0.00
30/12/2019	PAG	CH	6599	765	40604482	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO ANA FLORINDA DIONISIO YAC	NIT: E9916867DIONISIO YAC,ANA FLORINDA	4,125.00	0.00
30/12/2019	PAG	CH	6598	765	40604488	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO REYES BALTAZAR TAHAY SIMILIAN	NIT: E37869038TAHAY SIMILIAN,REYES BALTAZAR	4,125.00	0.00
30/12/2019	PAG	CH	6597	765	40604492	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO ERIK MANRIQUE PÉREZ	NIT: E37801804MANRIQUE PÉREZ,ERIK	4,125.00	0.00
30/12/2019	PAG	CH	6596	766	40604456	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO SILVESTRE PANTALEÓN ATZ SOSA	NIT: E37806939ATZ.SOSA,SILVESTRE PANTALEÓN	800.00	0.00
30/12/2019	PAG	CH	6595	766	40604458	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO LUCAS TZUNUN DE LEON	NIT: E57412307TZUNUN DE LEON,LUCAS	800.00	0.00
30/12/2019	PAG	CH	6612	768	40615836	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DE ALCALDE MUNICIPAL MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	24,000.00	0.00
30/12/2019	DIR	DP	532460	1742	40621346	Cierre de caja con fecha del 30/12/2019 15:44:38 con número de documento 13163038	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,641.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 14 de 16
Fecha: 31/01/2020
Hora: 16:30:38
R00816167.rpt

Usuario: DADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2019	PAG	CH	6611	1892	40628291	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA DEL MUNCIPIO DE SANTA MARIA VISTACION, SOLOLA.	NIT: 22021248CHACHAL,AJU,,EDGAR,BE NJAMIN	6,000.00	0.00
30/12/2019	PAG	CH	6605	2206	40604926	PAGO DE DOCUMENTO SIICA: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO. 31-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,EST UARDO	7,500.00	0.00
30/12/2019	PAG	CH	6606	2207	40605431	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00
30/12/2019	PAG	CH	6607	2208	40614808	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,926.33	0.00
30/12/2019	PAG	CH	6609	2209	40628274	PAGO DE DOCUMENTO MAYASAN INTERNET: POR COMPRA DE INSTALACION DEL PROGRAMA INVENT PARA INVENTARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION,	NIT: 37075462MAYEN,BARRIOS,,JULIO,R OCAEL	12,500.00	0.00
30/12/2019	PAG	CH	6610	2210	40628251	PAGO DE DOCUMENTO MAYASAN INTERNET: POR COMPRA E INSTALACION DEL PROGRAMA ALMACEN PARA CONTROL DE ALMACENES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 37075462MAYEN,BARRIOS,,JULIO,R OCAEL	12,500.00	0.00
30/12/2019	APB	NDC	6613	2211	40628726	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6613 DEL EXPEDIENTE 2211. Pago de DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUG LAS,CONSTANTINO	0.00	7,500.00
30/12/2019	PAG	CH	6613	2211	40628632	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUG LAS,CONSTANTINO	7,500.00	0.00
30/12/2019	PAG	CH	6614	2212	40628887	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUG LAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
31/12/2019	PAG	CH	6619	76	40637171	PAGO DE DOCUMENTO CUARTA ESTIMACIÓN DE PAGO AL 99% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA. CONVENIO NO. 20-2019.	NIT: 101652313 ALBA MARINA HERNANDEZ SALDAÑA, FRANCISCO ANTONIO ESTEBAN AGUIRRE Y COPROPIEDAD	642,432.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 15 de 16
Fecha: 31/01/2020
Hora: 16:30:38
R00816167.rpt

Usuario: DADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2019	NDD	NDB	2358185	324	40634368	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO AL 20% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	648,473.20	0.00
31/12/2019	NDC	NDC	2358185	362	40634573	Contabilidad Automatica PAI : BANCARIO ANTICIPO AL 20% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	648,473.20
31/12/2019	DIR	DP	532461	1743	40634378	Cierre de caja con fecha del 31/12/2019 09:48:49 con número de documento 13165150	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	390.00
31/12/2019	PAG	CH	6620	1893	40637799	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	4,858.00	0.00
31/12/2019	PAG	CH	6615	1894	40636332	PAGO DE DOCUMENTO AQUA SISTEMAS XELA: POR COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO TURISTICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 12919985FUENTES,MIRANDA,,VANI, EMANUEL	2,600.00	0.00
31/12/2019	PAG	CH	6617	1895	40636344	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIONARTE: POR COMPRA DE AGENDAS PRESIDENTE 2020 PARA INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 2052840KOCHOA,MARROQUIN,,ALB A,LILY	2,720.00	0.00
31/12/2019	PAG	CH	6618	1896	40636707	PAGO DE DOCUMENTO PIROTECNIA DIVINO NIÑO: POR COMPRA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS Y BOMBAS DE PRIMERA POR CELEBRACIÓN DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO.	NIT: 44294727SAC,GONZALEZ,,JUANA,PA TRICIA	5,920.00	0.00
31/12/2019	PAG	CH	6622	1897	40637832	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELÉCTRICOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y COLOCACIÓN DE FOCOS Y ACCESORIOS.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDI TH	11,035.00	0.00
31/12/2019	PAG	CH	6621	1898	40637803	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELÉCTRICOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ALUMBRADO DEL PARQUE CENTRAL Y FACHADA DEL EDIFICO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDI TH	14,110.00	0.00
31/12/2019	PAG	CH	6616	2213	40636334	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE TRANSPORTE ECOMAC: PAGO DE VIAJES POR TRASLADO DE BASURA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 27285928ECOMAC,LOPEZ,,SANTOS,P ATRICIO	2,550.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 16 de 16
Fecha: 31/01/2020
Hora: 16:30:38
R00816167.rpt

Usuario: DADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DE LA CUENTA:	4,637,187.28	2,279,572.24
							SALDO DE LA CUENTA:		1,625,089.39
CUENTA MONETARIA: 3379000293 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
							TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	0.00
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
CUENTA MONETARIA: 3379001820 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA REVESTIMIENTO SINTETICO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
							TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	0.00
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
							TOTAL DEL BANCO:	5,883,943.37	3,526,328.33
							SALDO DEL BANCO:		1,625,089.39
							TOTALES:	5,883,943.37	3,526,328.33
							SALDO TOTAL:		1,625,089.39



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2019



MES DE NOVIEMBRE DE 2019

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 1 de 8
Fecha: 03/12/2019
Hora: 16:55:55
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
20/11/2019	NDC	NDC	86069877	118	40118520	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de octubre de 2019..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,261,901.85
20/11/2019	TRL	NDB		118	40118536	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.29360118 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de octubre de 2019..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1,261,901.85	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,261,901.85	1,261,901.85
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 - SALDO INICIAL: 3,474,161.42									
04/11/2019	PAG	NDB	1951862095	105	39982617	PAGO DE DOCUMENTO ANAM: POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2019	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
04/11/2019	PAG	NDB	1969814095	106	39982619	PAGO DE DOCUMENTO ANAM: POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2019	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
04/11/2019	PAG	NDB	1986523095	107	39982713	PAGO DE DOCUMENTO ANAM: POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2019	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
04/11/2019	PAG	NDB	2006081095	108	39982717	PAGO DE DOCUMENTO ANAM: POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2019	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 2 de 8
Fecha: 03/12/2019
Hora: 16:55:55
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/11/2019	PAG	NDB	2024020095	109	39982835	PAGO DE DOCUMENTO ANAM: POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
04/11/2019	PAG	NDB	204071995	110	39982843	PAGO DE DOCUMENTO ANAM: POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2019	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
04/11/2019	PAG	CH	6474	1855	39978614	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIONARTE: POR COMPRA DE VOLANTES PARA PROMOCION CARRERAS DEL INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 2052840KOCCHOA,MARROQUIN,,ALB A,LILY	1,320.00	0.00
04/11/2019	PAG	CH	6476	1856	39981183	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SESIONES DE CONCEJO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOL	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTUR O,VICTOR	3,705.00	0.00
05/11/2019	DIR	DP	532408	1710	39986095	Cierre de caja con fecha del 04/11/2019 16:30:32 con número de documento 12884761	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	20.00
06/11/2019	PAG	CH	6482	72	40004267	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA ARCOSA: SEGUNDA ESTIMACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 90% DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 30400880MALDONADO,SOCH,,JULIO ,ROBERTO	383,616.00	0.00
06/11/2019	DIR	DP	532409	1711	40003635	Cierre de caja con fecha del 06/11/2019 16:33:51 con número de documento 12904264	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	400.00
06/11/2019	PAG	CH	6478	1857	40000416	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ATENCION A NECESIDADES MUNICIPALES, REPARACIONES PARA AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL, MIS AÑOS DORADOS Y PARA MEJORAMIENTO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	5,660.50	0.00
06/11/2019	PAG	CH	6481	1858	40004079	PAGO DE DOCUMENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA ANGEL: POR PAGO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 94218145TAX,SAC,,ROSA,AMALIA	2,000.00	0.00
06/11/2019	PAG	CH	6477	2157	39997179	PAGO DE DOCUMENTO TECNICO TALLERISTA EN MUSICA: PAGO POR CONCIERTO DE MARIMBA PURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 36990736CHACON,SOSA,,JUAN,	2,000.00	0.00
06/11/2019	PAG	CH	6479	2158	40000805	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 3 de 8

Fecha: 03/12/2019

Hora: 16:55:55

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/11/2019	PAG	CH	6480	2159	40002469	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CAMINOS DE GUATEMALA: PAGO POR MANTENIMIENTO CANCHA SINTETICA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH.,PABLO,CESAR	24,500.00	0.00
07/11/2019	DIR	DP	532410	1712	40012691	Cierre de caja con fecha del 07/11/2019 16:47:18 con número de documento 12912634	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	307.00
07/11/2019	PAG	CH	6483	2160	40012149	PAGO DE DOCUMENTO CORPORACIÓN ZAMORA: PAGO POR IMPRESIÓN DE MANTAS VINÍLICAS POR PROMOCIÓN DE INSTITUTO TÉCNICO CIENTÍFICO INTERCULTURAL -ITECI- SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 35816864ZAMORA,SANTIZO.,CESAR, HUBALDO	1,010.00	0.00
08/11/2019	PAG	CH	6485	70	40017717	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUARTA ESTIMACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANKAJKIX HACIA INSTITUTO LA SALLE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZALEZ,ALECIO.,JOSE,A LFREDO	272,800.00	0.00
08/11/2019	DIR	DP	532411	1713	40020917	Cierre de caja con fecha del 08/11/2019 16:24:12 con número de documento 12920016	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	120.00
08/11/2019	PAG	CH	6484	2161	40017709	PAGO DE DOCUMENTO MIRIAM ESTHELA CHAVAJAY Y PEREZ: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO "MIS AÑOS DORADOS" SOSEP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.	NIT: 33473218CHAVAJAY,PEREZ.,MIRIAM ,ESTHELA	10,400.00	0.00
11/11/2019	PAG	CH	6489	76	40026129	PAGO DE DOCUMENTO TERCERA ESTIMACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 95% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 101652313ALBA MARINA HERNANDEZ SALDAÑA, FRANCISCO ANTONIO ESTEBAN AGUIRRE Y COPROPIEDAD	401,520.00	0.00
11/11/2019	NDC	NDC	86068536	350	40025397	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACIÓN AL 95.01% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA. CONVENIO NO. 20-2019.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	487,003.37
11/11/2019	PAT	CH	6486	471	40023647	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	937.52	0.00
11/11/2019	PAT	CH	6487	472	40023651	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,920.00	0.00
11/11/2019	PAT	CH	6488	473	40023659	PAGO DE IMPUESTO DE TIEMPRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,080.00	0.00
11/11/2019	DIR	DP	532412	1714	40029177	Cierre de caja con fecha del 11/11/2019 16:37:35 con número de documento 12929836	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	316.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2019	DIR	DP	532413	1715	40037693	Cierre de caja con fecha del 12/11/2019 17:07:00 con número de documento 12938476	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	520.00
14/11/2019	DIR	DP	532414	220	40047591	Rendición 31B con fecha del 13/11/2019 00:00:00 con número de documento 12944223	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	746.00
14/11/2019	NDC	NDC	081886970	349	40060567	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	5,418.47
14/11/2019	NDC	NDC	86068542	351	40052099	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	7,304.00
14/11/2019	DIR	DP	532415	1716	40048111	Cierre de caja con fecha del 13/11/2019 16:26:54 con número de documento 12944815	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,088.00
14/11/2019	PAG	CH	6490	1859	40052111	PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: POR COMPRA DE FRUTAS Y VASOS DE CARTON PARA REFACCION DE PARTICIPANTES EN CELEBRACION DEL DIA DEL NINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 35139102DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	7,178.00	0.00
14/11/2019	PAG	CH	6491	2162	40052439	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILERES CHAVEZ: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA EL PROGRAMA QUÉDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN CONTRATO NO. 03-2019	NIT: 670655KCHAVEZ,CHAVAJAY,,LUCIA, FRANCISCA	2,800.00	0.00
14/11/2019	PAG	CH	6492	2163	40052453	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS LA TIJERA: PAGO DE ALQUILER DE SONIDO POR CONCIERTO DE MARIMBA EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN CCEMENTERIO GENERAL, SANTA MARIA VISITACION,SOLOLA.	NIT: 12661333XINGO,LEJA,,GILBERTO,	1,200.00	0.00
15/11/2019	NDC	NDC	86068345	352	40065713	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3077008107 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	369.22
15/11/2019	NDC	NDC	86068345	353	40065727	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3077008107 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	129.41
15/11/2019	NDC	NDC	86068345	354	40065751	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3077008107 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	932.91
15/11/2019	NDC	NDC	1117900232	355	40066366	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	6,214.65
15/11/2019	DIR	DP	532416	1717	40076413	Cierre de caja con fecha del 15/11/2019 16:14:06 con número de documento 12958912	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	179.00
18/11/2019	PAT	CH	6493	474	40085487	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	487.93	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 5 de 8
Fecha: 03/12/2019
Hora: 16:55:55
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/11/2019	PAT	CH	6494	475	40086181	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,237.54	0.00
18/11/2019	PAG	CH	6495	2164	40086846	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,988.21	0.00
19/11/2019	DIR	DP	86069761	1718	40094751	Cierre de caja con fecha del 18/11/2019 17:01:31 con número de documento 12965879	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,179.00
20/11/2019	TRL	NDC		118	40118545	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.29360118 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de octubre de 2019..SANTA MAR?A VISITACION, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,261,901.85
20/11/2019	DIR	DP	532418	1719	40123760	Cierre de caja con fecha del 20/11/2019 16:47:35 con número de documento 12977394	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	239.00
20/11/2019	PAG	CH	6497	1860	40113523	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: PAGO POR ALMUERZOS PARA ENCUENTRO DE ALCALDES 2020-2024 DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA AL TALLER DE METODOS PARA FACILITAR LA BUENA GESTION MUNICIPAL IMPARTIDO POR ANAM, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARLENY YOHANA	3,000.00	0.00
20/11/2019	PAG	CH	6498	2123	40118687	PAGO DE DOCUMENTO MANCOMUNIDAD TZOLOJYA: POR PAGO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DE 2019, SEGUN ACTA 23-2016 PUNTO 10.	NIT: 49802208MANCOMUNIDAD TZOLOJYA	10,000.00	0.00
20/11/2019	PAG	CH	6499	2124	40118680	PAGO DE DOCUMENTO MANCOMUNIDAD TZOLOJYA: POR PAGO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGUN ACTA 23-2016 PUNTO 10.	NIT: 49802208MANCOMUNIDAD TZOLOJYA	10,000.00	0.00
20/11/2019	PAG	CH	6496	2165	40113283	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE TRANSPORTE ECOMAC: PAGO POR VIAJES DE ACARREO DE BASURA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO, TRASLADO DE COMBUSTIBLE A PLANTA DE MOTOR DE AGUA POR BOMBEO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 27285928ECOMAC,LOPEZ,,SANTOS,PATRICIO	2,010.00	0.00
21/11/2019	PAG	CH	6500	2166	40134032	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: POR PAGO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD,ISAAC	10,000.00	0.00
22/11/2019	DIR	DP	532419	1720	40137710	Cierre de caja con fecha del 21/11/2019 17:00:21 con número de documento 12984191	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	44.00
25/11/2019	PAT	CH	6503	476	40166505	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES AL EMPREDO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,048.43	0.00
25/11/2019	DIR	DP	532420	1721	40151500	Cierre de caja con fecha del 22/11/2019 16:29:57 con número de documento 12989340	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	153.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 6 de 8
Fecha: 03/12/2019
Hora: 16:55:55
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/11/2019	PAG	CH	6502	1861	40159667	PAGO DE DOCUMENTO RESTAURANTE EL CENTRO POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS POR SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 33624178CHIYAL,TUJ.,MANUELA,CECILIA	2,622.00	0.00
25/11/2019	PAG	CH	6501	2167	40159646	PAGO DE DOCUMENTO TÉCNICO TALLERISTA EN MÚSICA: PAGO POR CONCIERTO DE MÚSICA EN MARIMBA PURA POR OCHO HORAS POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER REALIZADO EL DÍA 24/11/2019 EN EL PARQUE CENTRAL.	NIT: 36990736CHACON,SOSA,,JUAN,	3,000.00	0.00
25/11/2019	PAG	CH	6504	2168	40167065	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,926.33	0.00
26/11/2019	DIR	DP	532422	1722	40160915	Cierre de caja con fecha del 25/11/2019 14:31:06 con número de documento 12994654	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	268.00
26/11/2019	DIR	DP	532423	1723	40188977	Cierre de caja con fecha del 26/11/2019 16:31:29 con número de documento 13003290	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	471.00
27/11/2019	DIR	DP	532425	221	40209156	Rendición 31B con fecha del 27/11/2019 00:00:00 con número de documento 13008766	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	740.00
27/11/2019	DIR	DP	532424	1724	40209569	Cierre de caja con fecha del 27/11/2019 15:55:47 con número de documento 13008828	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	663.00
27/11/2019	PAG	CH	6506	1862	40199443	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: POR COMPRA DE INSUMOS PARA REFRIGERADORA PARA SESIONES Y DIFERENTES REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 52725812SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	1,921.00	0.00
27/11/2019	PAG	CH	6507	1863	40199797	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: POR COMPRA DE INSUMOS PARA MIEMBROS DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION -COMUPRE- DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 52725812SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	3,496.61	0.00
27/11/2019	PAG	CH	6509	1864	40212900	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: POR COMPRA DE REFACCIONES Y CENAS PARA SESIONES DE CONCEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,VICTOR	3,979.00	0.00
27/11/2019	PAG	CH	6505	2169	40195323	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. : PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,199.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 7 de 8

Fecha: 03/12/2019

Hora: 16:55:55

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2019	PAG	CH	6508	2170	40208659	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
28/11/2019	PAG	CH	6517	755	40216491	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO ANGELA FILOMENA SOSA COX	NIT: E37868673SOSA COX,ANGELA FILOMENA	4,125.00	0.00
28/11/2019	PAG	CH	6516	755	40216495	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO BARTOLO CELADA PEREZ	NIT: E37868883CELADA PEREZ,BARTOLO	4,125.00	0.00
28/11/2019	PAG	CH	6515	755	40216499	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO LUCIA ADRIANA COX CHAVAJAY	NIT: E37868965COX CHAVAJAY,LUCIA ADRIANA	4,125.00	0.00
28/11/2019	PAG	CH	6514	755	40216503	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO CATARINO TELEGUARIO IXEN	NIT: E37868864TELEGUARIO IXEN,CATARINO	4,125.00	0.00
28/11/2019	PAG	CH	6513	755	40216507	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	4,125.00	0.00
28/11/2019	PAG	CH	6512	755	40216511	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO ANA FLORINDA DIONISIO YAC	NIT: E9916867DIONISIO YAC,ANA FLORINDA	4,125.00	0.00
28/11/2019	PAG	CH	6511	755	40216515	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO REYES BALTAZAR TAHAY SIMILIAN	NIT: E37869038TAHAY SIMILIAN,REYES BALTAZAR	4,125.00	0.00
28/11/2019	PAG	CH	6510	755	40216519	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO ERIK MANRIQUE PÉREZ	NIT: E37801804MANRIQUE PÉREZ,ERIK	4,125.00	0.00
28/11/2019	PAG	CH	6518	1865	40230895	PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: COMPRA DE PRODUCTOS POR ALMUERZO CON PRINCIPALES POR INAUGURACIÓN DE CENTRO TURÍSTICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 35139102DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	3,821.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 8 de 8
Fecha: 03/12/2019
Hora: 16:55:55
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2019	DIR	DP	532426	1725	40255952	Cierre de caja con fecha del 29/11/2019 15:59:25 con número de documento 13020934	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	98.00
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>1,271,281.87</u>	<u>1,779,824.88</u>
SALDO DE LA CUENTA:									3,982,704.43
CUENTA MONETARIA: 3379000293 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3379001820 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA REVESTIMIENTO SINTETICO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								2,533,183.72	3,041,726.73
SALDO DEL BANCO:									3,982,704.43
TOTALES:								2,533,183.72	3,041,726.73
SALDO TOTAL:									3,982,704.43



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2019



MES DE OCTUBRE DE 2019

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 ARRENDAMIENOT 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,MA RIA	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
Ubicacion 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
Ubicación 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

Ubicación Geográfica: 0703

Página: Página 10 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
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



SIAF

SANTA MARIA VISITACION

Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 11 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
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

Pagina: Página 13 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
							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 2019



MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 1 de 12
Fecha: 28/10/2019
Hora: 16:05:01
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
13/09/2019	NDC	NDC	555	116	39454850	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2019..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,261,531.22
13/09/2019	TRL	NDB		116	39454868	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.28851399 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2019..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1,261,531.22	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,261,531.22	1,261,531.22
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 - SALDO INICIAL: 3,575,316.72									
02/09/2019	DIR	DP	532363	1673	39374216	Cierre de caja con fecha del 02/09/2019 17:04:00 con número de documento 12596292	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	154.00
02/09/2019	PAG	CH	6334	1814	39367385	PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL JO. DA. BE. : POR PAGO DE COMPRA DE BALONES PARA EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO DE VERANO 2019 ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 40183866IXTAMER,MENDOZA,,DOM INGO,EZEQUIAS	1,350.00	0.00
02/09/2019	PAG	CH	6333	1816	39367284	PAGO DE DOCUMENTO SANTA RITA: PAGO POR COMPRA DE 285.850 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00	0.00
02/09/2019	PAG	CH	6335	2086	39369955	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: POR PAGO DE MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MICROBUS AL SERVICIO DEL TRASLADO DE ADULTOS DE LA TERCERA EDAD Y PICK UP HILLUX DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 22021248CHACHAL,AJU,,EDGAR,BE NJAMIN	3,710.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 2 de 12

Fecha: 28/10/2019

Hora: 16:05:01

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/09/2019	DIR	DP	532364	217	39378767	Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12602209	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	650.00
03/09/2019	DIR	DP	532365	1674	39380733	Cierre de caja con fecha del 03/09/2019 14:45:10 con número de documento 12603112	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	108.00
03/09/2019	PAG	CH	6336	2096	39380972	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES IAB: PAGO POR SERVICIOS POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 54290473GONZALEZ,PENELEU,,ANITA,CLARA	46,475.00	0.00
03/09/2019	PAG	CH	6337	2097	39380979	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO AL 100% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EDIFICIO MUNICIPAL Y PARQUE CENTRAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD,ISAAC	83,000.00	0.00
03/09/2019	PAG	CH	6338	2098	39380984	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO AL 100% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EDIFICIO RENAP Y GIMNASIO MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD,ISAAC	62,500.00	0.00
04/09/2019	PAG	CH	6341	729	39392214	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILACION DEL EX-DIRECTOR FINANCIERO NICOLAS GONZALES SUNU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN ACTA NO. 1287-V-2016 SEGÚN ACTA 49 DE FECHA 19-08-2016 PARA EL EMPLEADO NICOLAS GONZALEZ SUNU	NIT: E9852116GONZALEZ SUNU,NICOLAS	2,100.00	0.00
04/09/2019	PAG	CH	6342	730	39392208	PAGO DE LA PLANILLA PAGO INDEMNIZACION A DEBORA SUSANA XIQUIN DIONISIO CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15/01/2016 AL 03/09/2019 PARA EL EMPLEADO DEBORA SUSANA XIQUIN DIONISIO	NIT: E37821490XIQIN DIONISIO,DEBORA SUSANA	15,350.97	0.00
04/09/2019	DIR	DP	532366	1675	39391046	Cierre de caja con fecha del 04/09/2019 16:40:12 con número de documento 12625893	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	418.00
04/09/2019	PAG	CH	6339	2099	39390790	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACÍA Y NOTARIADO: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA JURÍDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00
04/09/2019	PAG	CH	6340	2100	39392144	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRANSPORTE ECOMAC: POR PAGO DE VIAJES PARA TRASLADO DE BASURA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 27285928ECOMAC,LOPEZ,,SANTOS,PATRICIO	4,600.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/09/2019	NDC	NDC	86063091	340	39402146	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION AL 40% DE FINANCIEMAINETO DEL PROYECTO: COSNTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, SABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CONVENIO NO. 20-2019.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	649,770.15
06/09/2019	NDD	NDB	86063091	340	39402460	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION AL 40% DE FINANCIEMAINETO DEL PROYECTO: COSNTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, SABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CONVENIO NO. 20-2019.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	649,770.15	0.00
06/09/2019	NDC	NDC	86063091	341	39402582	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION AL 40% DE FINANCIEMAINETO DEL PROYECTO: COSNTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, SABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CONVENIO NO. 20-2019.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	649,770.15
06/09/2019	NDC	NDC	86063091	342	39402952	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION AL 40% DE FINANCIEMAINETO DEL PROYECTO: COSNTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, SABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CONVENIO NO. 20-2019.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	649,770.15
06/09/2019	NDD	NDB	86063091	342	39402962	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION AL 40% DE FINANCIEMAINETO DEL PROYECTO: COSNTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, SABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CONVENIO NO. 20-2019.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	649,770.15	0.00
06/09/2019	PAT	CH	6346	456	39402593	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,048.43	0.00
06/09/2019	PAT	CH	6345	457	39402597	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,048.43	0.00
06/09/2019	PAT	CH	6344	458	39402601	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,048.43	0.00
09/09/2019	PAG	CH	6347	76	39413240	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 101652313 ALBA MARINA HERNANDEZ SALDAÑA, FRANCISCO ANTONIO ESTEBAN AGUIRRE Y COPROPIEDAD	535,360.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 4 de 12

Fecha: 28/10/2019

Hora: 16:05:01

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2019	NDD	NDB	86063091	341	39406631	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION AL 40% DE FINANCIEMAINETO DEL PROYECTO: COSNTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, SABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CONVENIO NO. 20-2019.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	649,770.15	0.00
09/09/2019	NDC	NDC	86063091	343	39406701	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION AL 40% DE FINANCIEMAINETO DEL PROYECTO: COSNTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, SABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CONVENIO NO. 20-2019.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	649,770.15
09/09/2019	NDD	NDB	86063091	343	39410160	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION AL 40% DE FINANCIEMAINETO DEL PROYECTO: COSNTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, SABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CONVENIO NO. 20-2019.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	649,770.15	0.00
09/09/2019	NDC	NDC	86061396	344	39411011	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION AL 40% DE FINANCIEMAINETO DEL PROYECTO: COSNTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, SABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CONVENIO NO. 20-2019.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	649,770.15
09/09/2019	DIR	DP	532367	1676	39404613	Cierre de caja con fecha del 06/09/2019 16:19:10 con número de documento 12639914	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	354.00
09/09/2019	DIR	DP	532368	1677	39404615	Cierre de caja con fecha del 06/09/2019 16:19:10 con número de documento 12639915	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	310.00
09/09/2019	DIR	DP	532369	1678	39413808	Cierre de caja con fecha del 09/09/2019 16:31:54 con número de documento 12648026	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	497.00
09/09/2019	PAG	CH	6343	2104	39409165	PAGO DE DOCUMENTO TECUN: PAGO DE SERVICIOS DE 250 HORAS A PLANTA ELECTRICA MARCA FG WILSON MODELO P88-3 SERIE FGWPEP39VJSC02064, DE PLANTA DE AGUA POR BOMBEO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 737909TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA	3,443.75	0.00
10/09/2019	PAG	CH	6349	70	39418686	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 70% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANKAJKIX HACIA INSTITUTO LA SALLE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZALEZ,ALECCIO,,JOSE,A LFREDO	545,600.00	0.00
10/09/2019	DIR	DP	532370	218	39419598	Rendición 31B con fecha del 10/09/2019 00:00:00 con número de documento 12653429	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	740.00
10/09/2019	DIR	DP	532371	1679	39422021	Cierre de caja con fecha del 10/09/2019 16:12:25 con número de documento 12654968	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,070.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 5 de 12

Fecha: 28/10/2019

Hora: 16:05:01

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2019	PAG	CH	6348	2105	39417827	PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS FATIMA: PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 9512411ROQUEL,AJU,,JERONIMO,A UGUSTO	24,000.00	0.00
10/09/2019	PAG	CH	6350	2106	39419348	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES SAN PEDRANA: POR PAGO DE VIAJE IDA Y VUELTA DESDE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA A CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA POR TRAJIDA DE LA LLAMA SIMBOLICA POR LA ESCUELA URBANA MIXTA JORNADA MATUTINA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 35140089GONZALEZ,Y GONZALEZ,,SAMUEL,	1,641.00	0.00
10/09/2019	PAG	CH	6351	2107	39419654	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES SAN ANTONIO: POR PAGO DE VIAJE A HUEHUETENANGO POR UN GRUPO DE JOVENES DEL CASERIO MONTECRISTO POR TRAJIDA LLAMA SIMBOLICA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 24274526QUICHE,CALEL,,NOE,	1,000.00	0.00
10/09/2019	PAG	CH	6352	2108	39421288	PAGO DE DOCUMENTO SERVITURISMO ALVARADO: POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA AL IRTRA RETALHULEU, POR TRAJIDA DE LLAMA SIMBOLICA.	NIT: 1071376KDE LEON,ALVARADO,,PEDRO,LUCIO	2,850.00	0.00
11/09/2019	PAT	CH	6357	459	39430372	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	937.50	0.00
11/09/2019	PAG	CH	6353	2109	39425882	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE TRAGANTES Y CUNETAS DE CALLE AL CASERÍO MONTTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	12,000.00	0.00
12/09/2019	PAT	CH	6356	460	39440691	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,920.00	0.00
12/09/2019	PAT	CH	6358	461	39440798	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,080.00	0.00
12/09/2019	DIR	DP	532372	1680	39431739	Cierre de caja con fecha del 11/09/2019 17:06:03 con número de documento 12663167	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	126.00
12/09/2019	DIR	DP	53237	1681	39441939	Cierre de caja con fecha del 12/09/2019 15:55:01 con número de documento 12668963	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	350.00
12/09/2019	PAG	CH	6360	2110	39441764	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE TRANSPORTE ECOMAC: POR PAGO DE VIAJE A QUETZALTENANGO DE LA ESCUELA RURAL DE MONTECRISTO POR TRAJIDA DE LLAMA SIMBOLICA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 27285928ECOMAC,LOPEZ,,SANTOS,P ATRICIO	1,500.00	0.00
12/09/2019	PAG	CH	6359	2111	39441722	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES SAN ANTONIO: PAGO DE VIAJE IDA Y VUELTA DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLA A PUERTO CHAMPERICO EN LA FECHA 14/09/2019 POR TRAJIDA DE LLAMA SIMBOLICA POR GRUPO DE JOVENES DE PARAJE PALAX.	NIT: 24274526QUICHE,CALEL,,NOE,	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 6 de 12

Fecha: 28/10/2019

Hora: 16:05:01

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/09/2019	PAG	CH	6355	2112	39439311	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS SINAI: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ARBOLES PARA SIEMBRA POR REFORESTACION DE BOSQUEZ DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 49555464DIONICIO,VASQUEZ,,TOM ASA,	6,000.00	0.00
12/09/2019	PAG	CH	6354	2113	39439323	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS SINAI: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE JOVENES DE SANTA MARIA VISITACION POR TRAIDA DE LLAMA SIMBOLICA A PUERTO SAN JOSE.	NIT: 49555464DIONICIO,VASQUEZ,,TOM ASA,	4,000.00	0.00
12/09/2019	PAG	CH	6361	2114	39444168	PAGO DE DOCUMENTO POR VIAJE A QUETZALTENANGO, DE LA ESCUELA VESPERTINA POR LA TRAIDA DE ANTORCHA	NIT: 49555464DIONICIO,VASQUEZ,,TOM ASA,	1,000.00	0.00
13/09/2019	TRL	NDC		116	39454877	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.28851399 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2019.,SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,261,531.22
13/09/2019	DIR	DP	532374	1682	39457033	Cierre de caja con fecha del 13/09/2019 16:36:54 con número de documento 12673865	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	114.00
13/09/2019	PAG	CH	6366	1821	39456312	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA CLARITA: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y BANDERAS PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS ORGANIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLENY YOHANA	3,023.50	0.00
13/09/2019	PAG	CH	6362	2115	39447347	PAGO DE DOCUMENTO AGRUPACION MUSICAL SAN ANTONIO: PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DURANTE 12 HORAS EN CASERIO MONTECRISTO POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 5648017PEREZ,AJTUN,,MACARIO,FR ANCISCO	12,500.00	0.00
13/09/2019	PAG	CH	6363	2116	39447563	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS A&M: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE SANTA MARIA VISITACION HACIA SAN PEDRO ALMOLONGA IDA Y VUELTA, POR TRAIDA DE LLAMA SIMBOLICA EN LA FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR ESTUDIANTES DEL INED.	NIT: 50081446GONZALEZ,CHAVAJAY,,AN GEL,MANUEL	1,000.00	0.00
13/09/2019	PAG	CH	6364	2117	39452084	PAGO DE DOCUMENTO TRANS-DIONICIO: POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA MARIA VISITACION HACIA PETEN POR TRAIDA DE LLAMA SIMBOLICA EN LAS FECHAS 12 A 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR CASERIO EL PORVENIR.	NIT: 32268424SAC,CHOCOY,,DIONICIO,A LVARO	6,000.00	0.00
13/09/2019	PAG	CH	6365	2118	39453903	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE TRAGANTES Y CUENTAS DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	8,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 7 de 12

Fecha: 28/10/2019

Hora: 16:05:01

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2019	PAT	CH	6379	462	39476420	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,343.26	0.00
17/09/2019	DIR	DP	532375	1683	39475158	Cierre de caja con fecha del 17/09/2019 16:22:40 con número de documento 12687633	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.00
17/09/2019	PAG	CH	6370	1818	39466231	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRPA DE CENAS Y REFACCIONES PARA SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CONCEJO; ALMUERZOS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO ENTRE MUNICIPALIDADES DE SANTA MARIA VISITAICON, SOLOLAY SAN MARTIN JILOTEPE; REFACCIONES PARA CAPACITACION AL PERSONAL POR PPEM	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTUR O,VICTOR	9,266.00	0.00
17/09/2019	PAG	CH	6373	1819	39473545	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS.	NIT: 93113943LUX,CASTRO.ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	6,282.50	0.00
17/09/2019	PAG	CH	6371	1822	39469801	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: POR PAGO DE REFACCIONES PARA REUNIONES DE COMISION DE LA MUJER EN CASERIO CHUIPOJ Y PARA COMISION DE DE LA FAMILIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLENY YOHANA	1,050.00	0.00
17/09/2019	PAG	CH	6372	1823	39471696	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA CLARITA: POR PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA COMISION MUNICIPAL DE PREVISION DE LOS DIFERENTES SECTORES DE SANTA MARIA VISITACION E INSUMOS PARA REFRIGERADORA POR REUNIONES Y SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLENY YOHANA	3,599.00	0.00
17/09/2019	PAG	CH	6374	1824	39473560	PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: POR PAGO DE COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA AGRUPACION MUSICAL SAN ANTONIO EN LA FERIA DEL CASERIO MONTECRISTO EN LA FECHA 15/09/2019, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 32359586SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	1,350.00	0.00
17/09/2019	PAG	CH	6369	2101	39466304	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,926.33	0.00
17/09/2019	PAG	CH	6368	2102	39466265	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,926.33	0.00
17/09/2019	PAG	CH	6367	2103	39466251	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,926.33	0.00
18/09/2019	DIR	DP	532376	1684	39488968	Cierre de caja con fecha del 18/09/2019 15:51:18 con número de documento 12693593	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	648.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 8 de 12

Fecha: 28/10/2019

Hora: 16:05:01

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2019	DIR	DP	532377	1685	39514335	Cierre de caja con fecha del 20/09/2019 15:16:21 con número de documento 12702871	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	560.00
20/09/2019	PAG	CH	6375	1825	39508867	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES REUNIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 8493693GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIANA,	1,011.00	0.00
20/09/2019	PAG	CH	6377	1826	39509993	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TECHADO EN APOYO A GRUPO DE MUJERES EMPRENDEDORAS VISITECAS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	3,832.00	0.00
20/09/2019	PAG	CH	6380	1827	39517642	PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: POR COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARACION DE CARTUCHOS PARA REFACCION POR DESFILE EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 35139102DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	22,775.00	0.00
20/09/2019	APB	NDC	6378	1828	39517635	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6378 DEL EXPEDIENTE 1828. Pago de SURTIDORA MAITE: POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE CARTUCHOS POR REFACCIÓN PARA CELEBRACIÓN DE INDEPENDENCIA Y FERIA EN CASERÍO MONTECRISTO SANTA MARÍA VISITACIÓN SOLOLA.	NIT: 35139102DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	0.00	12,919.00
20/09/2019	PAG	CH	6378	1828	39517507	PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE CARTUCHOS POR REFACCIÓN PARA CELEBRACIÓN DE INDEPENDENCIA Y FERIA EN CASERÍO MONTECRISTO SANTA MARÍA VISITACIÓN SOLOLA.	NIT: 35139102DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	12,919.00	0.00
20/09/2019	PAG	CH	6376	2121	39509087	PAGO DE DOCUMENTO TECNICO TALLERISTA EN MUSICA: PAGO POR CONCIERTO DE MARIMBA PURA POR DIEZ HORAS REALIZADO EN EL CASERIO MONTECRISTO POR LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA SABADO 14 DE SEPTIEMBRE, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA.	NIT: 36990736CHACON,SOSA,,JUAN,	3,300.00	0.00
23/09/2019	DIR	DP	532378	1686	39529381	Cierre de caja con fecha del 23/09/2019 16:31:01 con número de documento 12708536	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	880.00
23/09/2019	PAG	CH	6381	1829	39521494	PAGO DE DOCUMENTO PANADERIA DIVINO NIÑO: POR COMPRA DE PANES PARA ELECCION DE REINA INDIGENA DEL CASERIO MONTECRISTO, ASAMBLEA COMUNITARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y PARA REFACCION DE DELEGACIONES POR TRAJIDA DE ANTORCHA DE DIFERENTES LUGARES A SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 42983398PEREZ,SAQUIC,,JUANA,CAROLINA	1,525.00	0.00
23/09/2019	PAG	CH	6386	1830	39528559	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA FATIMA: COMPRA DE OLLAS DE ALUMINIO Y CAJAS PEDAGÓGICAS PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 33911894BARILLAS,TOBAR,ROQUEL,MARTINA,	9,810.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 9 de 12

Fecha: 28/10/2019

Hora: 16:05:01

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2019	PAG	CH	6384	1831	39527375	PAGO DE DOCUMENTO SANTA RITA: POR COMRA DE 272.851 GALONES DE COMUSTIBLE DIÉSEL PARA MOTOR DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00	0.00
23/09/2019	PAG	CH	6385	1832	39528259	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: POR PAGO DE CENAS POR CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN EL CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLENY YOHANA	1,150.00	0.00
23/09/2019	PAG	CH	6382	2120	39524533	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	16,221.78	0.00
23/09/2019	PAG	CH	6383	2122	39524231	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. : POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,514.00	0.00
24/09/2019	NDC	NDC	86064452	345	39535479	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8,141.00
24/09/2019	NDC	NDC	86064453	346	39535923	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	11,685.32
24/09/2019	PAG	CH	6387	2125	39538460	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,869.00	0.00
25/09/2019	DIR	DP	532379	1687	39567151	Cierre de caja con fecha del 25/09/2019 16:35:35 con número de documento 12716353	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	225.00
27/09/2019	PAG	NDB	28987949	732	39599359	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	106,317.08	0.00
27/09/2019	PAG	CH	6397	736	39611318	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO ANGELA FILOMENA SOSA COX	NIT: E37868673SOSA COX,ANGELA FILOMENA	4,125.00	0.00
27/09/2019	PAG	CH	6396	736	39611328	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO BARTOLO CELADA PEREZ	NIT: E37868883CELADA PEREZ,BARTOLO	4,125.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 10 de 12

Fecha: 28/10/2019

Hora: 16:05:01

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2019	PAG	CH	6395	736	39611332	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO LUCIA ADRIANA COX CHAVAJAY	NIT: E37868965COX CHAVAJAY,LUCIA ADRIANA	4,125.00	0.00
27/09/2019	PAG	CH	6394	736	39611336	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO CATARINO TELEGUARIO IXEN	NIT: E37868864TELEGUARIO IXEN,CATARINO	4,125.00	0.00
27/09/2019	PAG	CH	6393	736	39611342	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	4,125.00	0.00
27/09/2019	PAG	CH	6392	736	39611349	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO ANA FLORINDA DIONISIO YAC	NIT: E9916867DIONISIO YAC,ANA FLORINDA	4,125.00	0.00
27/09/2019	PAG	CH	6391	736	39611353	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO REYES BALTAZAR TAHAY SIMILIAN	NIT: E37869038TAHAY SIMILIAN,REYES BALTAZAR	4,125.00	0.00
27/09/2019	DIR	DP	532380	1688	39592956	Cierre de caja con fecha del 26/09/2019 17:44:06 con número de documento 12720876	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	48.00
27/09/2019	DIR	DP	532381	1689	39612932	Cierre de caja con fecha del 27/09/2019 16:17:10 con número de documento 12725010	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	169.00
27/09/2019	PAG	CH	6388	1834	39599370	PAGO DE DOCUMENTO RESTAURANTE LA ENCANTADA: PAGO POR COMPRA DE CENAS POR REUNION DEL CONCEJO ACTUAL CON MIEMBROS DEL CONCEJO ELECTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 32424892MELENDEZ,MONTUFAR,,A MILCAR,VIDAL	1,650.00	0.00
27/09/2019	PAG	CH	6390	1835	39605776	PAGO DE DOCUMENTO CORPORACION G&H: PAGO POR REVISTAS IMPRESAS DE PLAN ESTRATEGICO EDUCATIVO DISTRITAL, SANTA MARIA VISTACION, SOLOLA.	NIT: 47752653HERNANDEZ,FIGUEROA,,T ERESITA,DEL CARMEN	2,250.00	0.00
27/09/2019	PAG	CH	6389	2126	39600089	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILERES DE LEON GARCIA: POR PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACION POR CELEBRACION DEL DIA DE LA JUVENTUD EL DIA DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA.	NIT: 24230537DE LEON,GARCIA,,INGRID,YOJANA	2,000.00	0.00
30/09/2019	PAT	CH	6398	463	39619678	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	487.93	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 11 de 12
Fecha: 28/10/2019
Hora: 16:05:01
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2019	PAG	NDB	29008341	731	39626828	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MUSICA DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	5,719.83	0.00
30/09/2019	PAG	NDB	29008329	734	39626791	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLON 031 DEL ITECI SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	3,150.00	0.00
30/09/2019	PAG	NDB	29008266	737	39626739	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLON 022 DEL ITECI SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	11,439.64	0.00
30/09/2019	PAG	CH	6400	740	39626469	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO SILVESTRE PANTALEÓN ATZ SOSA	NIT: E37806939ATZ SOSA,SILVESTRE PANTALEÓN	800.00	0.00
30/09/2019	PAG	CH	6399	740	39626473	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO LUCAS TZUNUN DE LEON	NIT: E57412307TZUNUN DE LEON,LUCAS	800.00	0.00
30/09/2019	DIR	DP	532382	1690	39634060	Cierre de caja con fecha del 30/09/2019 15:11:36 con número de documento 12733182	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	50.00
30/09/2019	PAG	CH	6401	1837	39626887	PAGO DE DOCUMENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA ÁNGEL. POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MUNICIPAL, SALÓN DE CAPACITACIONES, ESTADIO, GIMNASIO Y ACADEMIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 94218145TAX,SAC,,ROSA,AMALIA	8,037.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								4,313,022.76	4,552,798.29
SALDO DE LA CUENTA:									3,815,092.25

CUENTA MONETARIA: 3379000293 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00

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

TOTAL DE LA CUENTA: 0.00 0.00
SALDO DE LA CUENTA: 0.00 0.00

CUENTA MONETARIA: 3379001820 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA REVESTIMIENTO SINTETICO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00

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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 12 de 12
Fecha: 28/10/2019
Hora: 16:05:01
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DE LA CUENTA:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
							TOTAL DEL BANCO:	5,574,553.98	5,814,329.51
							SALDO DEL BANCO:		<u>3,815,092.25</u>
							TOTALES:	5,574,553.98	5,814,329.51
							SALDO TOTAL:		<u>3,815,092.25</u>



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2019



MES DE AGOSTO DE 2019

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 1 de 9
Fecha: 28/10/2019
Hora: 16:01:22
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
19/08/2019	NDC	NDC	86061347	115	39200671	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 2019..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,260,253.38
19/08/2019	TRL	NDB		115	39200675	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.28597227 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 2019..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1,260,253.38	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,260,253.38	1,260,253.38
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 - SALDO INICIAL: 4,399,340.35									
01/08/2019	PAG	CH	6279	2071	39080013	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA CIVIL, AMBIENTAL Y ARQUITECTURA: POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO. 31-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
01/08/2019	PAG	CH	6280	2072	39080140	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00
01/08/2019	PAG	CH	6281	2073	39080494	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRANSPORTE ECOMAC: POR PAGO DE VIAJES POR ACARREO DE BASURA DE SANTA MARIA VISITACION HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA FECHA 15/07/2019	NIT: 27285928ECOMAC,LOPEZ,,SANTOS,PATRICIO	1,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 2 de 9

Fecha: 28/10/2019

Hora: 16:01:22

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/08/2019	PAG	CH	6282	2074	39081657	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA: POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION. SOLOLA MES DE JULIO DE 2019	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,322.00	0.00
02/08/2019	DIR	DP	532342	1654	39088806	Cierre de caja con fecha del 01/08/2019 16:57:04 con número de documento 12439375	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,111.00
02/08/2019	DIR	DP	532343	1655	39096942	Cierre de caja con fecha del 02/08/2019 16:23:23 con número de documento 12451435	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	5,374.00
02/08/2019	PAG	CH	6283	2075	39095677	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: POR PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
05/08/2019	PAG	CH	6284	2076	39099763	PAGO DE DOCUMENTO ASYS: POR PAGO DE MANTENIMIENTO A CÁMARAS DE VIGILANCIA DEL MUNICIPIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 5640725CENTRO DE COMPUTACION ASESORAMIENTO SER.Y SIS.S.A.	1,182.00	0.00
06/08/2019	DIR	DP	532344	1656	39106048	Cierre de caja con fecha del 05/08/2019 17:07:29 con número de documento 12457905	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,204.00
06/08/2019	DIR	DP	532345	1657	39114825	Cierre de caja con fecha del 06/08/2019 16:40:55 con número de documento 12465419	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	532.00
06/08/2019	PAG	CH	6285	1804	39111049	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA Y LIBRERIA MELANIE: POR COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE NIÑEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR; UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL, DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA, OFICINA DE LA MUJER Y COMISION DE PROTOCOLO. SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 50081446GONZALEZ,CHAVAJAY,,ANGEL,MANUEL	2,900.25	0.00
06/08/2019	PAG	CH	6286	2077	39114005	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: POR PAGO DE MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MICROBUS AL SERVICIO DEL TRASLADO DE ADULTOS DE LA TERCERA EDAD Y PIC UP HILLUX DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 22021248CHACHAL,AJU,,EDGAR,BENJAMIN	3,110.00	0.00
07/08/2019	DIR	DP	532346	1658	39123096	Cierre de caja con fecha del 07/08/2019 16:33:07 con número de documento 12472666	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	82.00
07/08/2019	PAG	CH	6287	2078	39116667	PAGO DE DOCUMENTO SANTA RITA: POR COMRA DE 272.851 GALONES DE COMUSTIBLE DIÉSEL PARA MOTOR DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00	0.00
07/08/2019	PAG	CH	6288	2079	39121433	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS ELÉCTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN GENERAL Y MANTENIMIENTO DE FAROLES DEL PARQUE CENTRAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	11,214.00	0.00
08/08/2019	PAT	CH	6289	451	39125243	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,004.46	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 3 de 9

Fecha: 28/10/2019

Hora: 16:01:22

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/08/2019	PAT	CH	6290	452	39125293	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,920.00	0.00
08/08/2019	PAT	CH	6291	453	39125301	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,080.00	0.00
08/08/2019	PAT	CH	6292	454	39130588	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,472.97	0.00
08/08/2019	PAG	NDB	28575931	716	39130502	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	106,793.73	0.00
08/08/2019	PAG	NDB	28575916	718	39130488	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLÓN 022 DEL ITECI SANTA MARÍA VISITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	17,880.50	0.00
08/08/2019	DIR	DP	532347	1659	39131670	Cierre de caja con fecha del 08/08/2019 16:16:04 con número de documento 12479460	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	58.00
08/08/2019	PAG	CH	6293	2080	39131460	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	16,508.28	0.00
09/08/2019	DIR	DP	532348	1660	39139512	Cierre de caja con fecha del 09/08/2019 16:03:15 con número de documento 12485908	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	232.00
12/08/2019	PFR	CH	6294	10	39145243	DECIMA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2019	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,999.49	0.00
12/08/2019	DIR	DP	532349	1661	39144839	Cierre de caja con fecha del 12/08/2019 16:47:08 con número de documento 12490943	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	175.00
13/08/2019	PAT	CH	6296	455	39151993	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	487.93	0.00
13/08/2019	PAG	CH	6295	2081	39148889	PAGO DE DOCUMENTO FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PROGRAMAS: POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS POR CAPACITACION A MUJERES Y JOVENES DE SANTA MARIA VISITACION EN CURSOS DE REPOSTERIA, COCINA Y CONFECCION.	NIT: 5179858FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS	6,240.00	0.00
14/08/2019	DIR	DP	532350	1662	39152004	Cierre de caja con fecha del 13/08/2019 17:16:38 con número de documento 12499196	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	89.00
15/08/2019	DIR	DP	532351	1663	39181777	Cierre de caja con fecha del 15/08/2019 16:40:28 con número de documento 12510042	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	362.00
15/08/2019	PAG	CH	6297	1805	39168398	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA CLARITA: POR PAGO DE INSUMOS A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,LUCY,M ARLENY YOHANA	1,830.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 4 de 9

Fecha: 28/10/2019

Hora: 16:01:22

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2019	PAG	CH	6298	1806	39169231	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: POR PAGO DE REFACCIONES, ALMUERZOS Y CENAS PARA DISTINTAS COMISIONES Y SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLENY YOHANA	2,580.00	0.00
15/08/2019	PAG	CH	6299	1807	39173735	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELÉCTRICOS: POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASERÍO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDI TH	8,600.00	0.00
15/08/2019	PAG	CH	6300	1808	39174536	PAGO DE DOCUMENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA EL ANGEL: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES.	NIT: 94218145TAX,SAC,,ROSA,AMALIA	9,207.00	0.00
16/08/2019	NDC	NDC	917	336	39188362	Contabilidad Automatica PAI : INTERESE GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8,578.24
16/08/2019	PAG	CH	6301	1809	39188371	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA CLARITA: POR PAGO DE COMPRA DE YARDAS DE TELA PARA MANTELES Y SOBREMANTELES PARA LAS DIFERENTES REUNIONES MUNICIPALES.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLENY YOHANA	7,425.00	0.00
19/08/2019	TRL	NDC		115	39200684	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.28597227 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 2019..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,260,253.38
19/08/2019	DIR	DP	532352	1664	39198383	Cierre de caja con fecha del 17/08/2019 21:10:49 con número de documento 12515912	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	49.00
19/08/2019	DIR	DP	532353	1665	39209416	Cierre de caja con fecha del 19/08/2019 16:14:57 con número de documento 12521271	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	168.00
19/08/2019	PAG	CH	6302	1810	39202670	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: POR COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 52725812SOSA,RAZON,GARCIA,AMA NDA,MARIA	2,047.00	0.00
19/08/2019	PAG	CH	6303	2082	39203157	PAGO DE DOCUMENTO MANCOMUNIDAD TZOLOJYA: APORTE MUNICIPAL A LA MANCOMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	NIT: 49802208MANCOMUNIDAD TZOLOJYA	10,000.00	0.00
19/08/2019	PAG	CH	6304	2083	39203168	PAGO DE DOCUMENTO MANCOMUNIDAD TZOLOJYA: APORTE MUNICIPAL A LA MANCOMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	NIT: 49802208MANCOMUNIDAD TZOLOJYA	10,000.00	0.00
19/08/2019	PAG	CH	6305	2084	39203180	PAGO DE DOCUMENTO MANCOMUNIDAD TZOLOJYA: APORTE MUNICIPAL A LA MANCOMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	NIT: 49802208MANCOMUNIDAD TZOLOJYA	10,000.00	0.00
20/08/2019	DIR	DP	532354	1666	39225411	Cierre de caja con fecha del 20/08/2019 16:30:56 con número de documento 12538835	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	30.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 5 de 9

Fecha: 28/10/2019

Hora: 16:01:22

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/08/2019	PAG	CH	6306	2085	39226541	PAGO DE DOCUMENTO COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS: POR PAGO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA DEL INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	1,195.00	0.00
21/08/2019	NDC	NDC	86061396	337	39230456	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10,145.00
21/08/2019	NDD	NDB	86061396	337	39230500	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	10,145.00	0.00
21/08/2019	NDC	NDC	86061396	338	39231929	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10,145.00
21/08/2019	NDC	NDC	458239290	339	39233136	Contabilidad Automatica PAI : INTERESE GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	7,597.94
21/08/2019	PAG	NDB	28667490	712	39232235	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA BONO 14 RENGLO 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	37,239.12	0.00
22/08/2019	DIR	DP	532355	1667	39241432	Cierre de caja con fecha del 21/08/2019 17:05:16 con número de documento 12545531	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	58.00
22/08/2019	DIR	DP	532356	1668	39247757	Cierre de caja con fecha del 22/08/2019 16:16:00 con número de documento 12551320	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	40.00
23/08/2019	PAG	CH	6310	69	39254154	PAGO DE DOCUMENTO TERCERA ESTIMACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 75% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 24367648ALVARADO,CHAN,,EDWIN, ADOLFO	450,455.09	0.00
23/08/2019	PAG	CH	6308	2087	39250942	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO AL 100% DEL PROYECTO: RESTAURACIÓN EDIFICIO ANTIGUO CAP, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	79,997.84	0.00
23/08/2019	PAG	CH	6307	2088	39250805	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS SINAI: POR PAGO DE FLETES DE ACARREO DE BASURA DEL MUNICIPIO HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 49555464DIONICIO,VASQUEZ,,TOM ASA,	5,400.00	0.00
23/08/2019	PAG	CH	6309	2089	39253938	PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS JAMINEZ: PAGO POR REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DE SUBESTACION DE POLICIA NACIONAL CIVIL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 32160593JAMINEZ,TZEP,,SERGIO,LE ONARDI	18,196.00	0.00
23/08/2019	PAG	CH	6311	2090	39256680	PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS JAMINEZ: SERVICIOS DE LIMPIEZA EN CALLE PRINCIPAL CASERÍO CHUIPOJ, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 32160593JAMINEZ,TZEP,,SERGIO,LE ONARDI	4,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 6 de 9
Fecha: 28/10/2019
Hora: 16:01:22
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2019	PAG	CH	6312	74	39270423	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZALEZ,ALECIO,,JOSE,A LFREDO	613,440.00	0.00
26/08/2019	DIR	DP	532357	1669	39275115	Cierre de caja con fecha del 26/08/2019 16:40:55 con número de documento 12562628	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	980.00
26/08/2019	PAG	CH	6313	1811	39269134	PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA REUNION DE -COMUDE- MES DE AGOSTO, REUNION EN LA FECHA 19/08/2019 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y REUNION DE COCODES Y COMITE DE TITUTLO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 32359586SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	2,600.00	0.00
27/08/2019	DIR	DP	532358	215	39287512	Rendición 31B con fecha del 27/08/2019 00:00:00 con número de documento 12566694	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	620.00
27/08/2019	DIR	DP	532359	1670	39294827	Cierre de caja con fecha del 27/08/2019 16:37:57 con número de documento 12568367	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	520.00
27/08/2019	PAG	CH	6314	2091	39279014	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. : POR PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,592.00	0.00
27/08/2019	PAG	CH	6315	2092	39287062	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: MANTENIMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	24,000.00	0.00
27/08/2019	PAG	CH	6316	2093	39290286	PAGO DE DOCUMENTO SERVITURISMO LAS GEMELITAS: POR PAGO DE VIAJE IDA Y VUELTA DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA A SAN MARCOS, SAN MARCOS POR TRAÍDA DE LLAMA SIMBOLICA EN LA FECHA 14/09/2019 DE INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL -ITECI-	NIT: 25875051ECOMAC,MAZARIEGOS,,DI EGO,	1,650.00	0.00
28/08/2019	PFR	CH	6319	10	39314449	NOVENA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2019	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,999.79	0.00
28/08/2019	PCO	CH	6318	77	39300043	ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 32160593JAMINEZ,TZEP,,SERGIO,LE ONARDI	365,971.74	0.00
28/08/2019	PAG	CH	6317	1812	39299815	PAGO DE DOCUMENTO FABRICAS DE ANTENAS J.E. : POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA EL CAMPEONATO DE VERANO 2019 ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 5449839ZAPATA,MENDEZ,,EDUARDO,	2,830.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 7 de 9

Fecha: 28/10/2019

Hora: 16:01:22

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2019	PAG	NDC	39114005	2077	39312326	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: POR PAGO DE MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MICROBUS AL SERVISIO DEL TRASLADO DE ADULTOS DE LA TERCERA EDAD Y PIC UP HILLUX DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLA. DOCUMENTO NUMERO 6286 DEL EXPEDIENTE 2077 DEL TIPO DE EXPEDIENTE GASTO RECURRENTE VARIABLE.	NIT: 22021248CHACHAL,AJU,,EDGAR,BE NJAMIN	0.00	3,110.00
29/08/2019	DIR	DP	86062191	216	39321203	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 00:00:00 con número de documento 12574864	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
29/08/2019	PAG	NDB	28746940	722	39322670	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MUSICA DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	5,719.83	0.00
29/08/2019	PAG	NDB	28746921	723	39322644	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLÓN 022 DEL ITECI SANTA MARÍA VISITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	15,223.67	0.00
29/08/2019	PAG	NDB	28746902	724	39322615	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	37,313.51	0.00
29/08/2019	PAG	NDB	28746870	725	39322576	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	106,701.49	0.00
29/08/2019	PAG	NDB	28746842	726	39322532	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLÓN 031 DEL ITECI SANTA MARÍA VISITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	3,150.00	0.00
29/08/2019	PAG	CH	6330	727	39322509	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. PARA EL EMPLEADO SILVESTRE PANTALEÓN ATZ SOSA	NIT: E37806939ATZ SOSA,SILVESTRE PANTALEÓN	800.00	0.00
29/08/2019	PAG	CH	6329	727	39322511	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. PARA EL EMPLEADO LUCAS TZUNUN DE LEON	NIT: E57412307TZUNUN DE LEON,LUCAS	800.00	0.00
29/08/2019	PAG	CH	6328	728	39322423	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. PARA EL EMPLEADO ANGELA FILOMENA SOSA COX	NIT: E37868673SOSA COX,ANGELA FILOMENA	4,125.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 8 de 9

Fecha: 28/10/2019

Hora: 16:01:22

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2019	PAG	CH	6327	728	39322427	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. PARA EL EMPLEADO BARTOLO CELADA PEREZ	NIT: E37868883CELADA PEREZ,BARTOLO	4,125.00	0.00
29/08/2019	PAG	CH	6326	728	39322443	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. PARA EL EMPLEADO LUCIA ADRIANA COX CHAVAJAY	NIT: E37868965COX CHAVAJAY,LUCIA ADRIANA	4,125.00	0.00
29/08/2019	PAG	CH	6325	728	39322452	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. PARA EL EMPLEADO CATARINO TELEGUARUO IXEN	NIT: E37868864TELEGUARUO IXEN,CATARINO	4,125.00	0.00
29/08/2019	PAG	CH	6324	728	39322460	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	4,125.00	0.00
29/08/2019	PAG	CH	6323	728	39322464	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. PARA EL EMPLEADO ANA FLORINDA DIONISIO YAC	NIT: E9916867DIONISIO YAC,ANA FLORINDA	4,125.00	0.00
29/08/2019	PAG	CH	6322	728	39322474	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. PARA EL EMPLEADO REYES BALTAZAR TAHAY SIMILIAN	NIT: E37869038TAHAY SIMILIAN,REYES BALTAZAR	4,125.00	0.00
29/08/2019	PAG	CH	6321	728	39322480	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. PARA EL EMPLEADO ERIK MANRIQUE PÉREZ	NIT: E37801804MANRIQUE PÉREZ,ERIK	4,125.00	0.00
29/08/2019	DIR	DP	532361	1671	39333903	Cierre de caja con fecha del 29/08/2019 15:22:16 con número de documento 12577569	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	80.00
29/08/2019	PAG	CH	6331	1813	39327043	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: POR PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA REUNIONES DE COMISIÓN DE EDUCACIÓN, SESAN Y SEPTEM, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLENY YOHANA	2,525.00	0.00
29/08/2019	PAG	CH	6320	2094	39321030	PAGO DE DOCUMENTO SIICA: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 31-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
30/08/2019	DIR	DP	532362	1672	39358181	Cierre de caja con fecha del 30/08/2019 15:32:18 con número de documento 12583286	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	95.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 9 de 9
Fecha: 28/10/2019
Hora: 16:01:22
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2019	PAG	CH	6332	2095	39360206	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>2,137,512.19</u>	<u>1,313,488.56</u>
SALDO DE LA CUENTA:									<u>3,575,316.72</u>
CUENTA MONETARIA: 3379000293 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									<u>0.00</u>
CUENTA MONETARIA: 3379001820 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA REVESTIMIENTO SINTETICO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									<u>0.00</u>
TOTAL DEL BANCO:								<u>3,397,765.57</u>	<u>2,573,741.94</u>
SALDO DEL BANCO:									<u>3,575,316.72</u>

TOTALES: 3,397,765.57 2,573,741.94
SALDO TOTAL: 3,575,316.72



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2019



MES DE JULIO DE 2019

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 1 de 14
Fecha: 29/08/2019
Hora: 02:55:51p.m
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
23/07/2019	NDC	NDC	45974107	114	38961821	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2019..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,264,960.42
23/07/2019	TRL	NDB		114	38961825	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.28313231 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2019..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1,264,960.42	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,264,960.42	1,264,960.42
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 - SALDO INICIAL: 5,218,739.84									
01/07/2019	PAG	NDB	28243368	705	38762381	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO A INSTRUCTORES DE ACADEMIA MUNICIPAL DE MÚSICA RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	5,719.83	0.00
01/07/2019	PAG	NDB	28243366	706	38762375	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLÓN 022 DEL ITECI SANTA MARÍA VISITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	16,259.88	0.00
01/07/2019	PAG	NDB	28243364	707	38762370	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLÓN 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	37,313.51	0.00
01/07/2019	PAG	CH	6196	1781	38762362	PAGO DE DOCUMENTO LA PEGAJOSA: PAGO POR PRESENTACIÓN MUSICAL DE MARIMBA ORQUESTA LA PEGAJOSA EL DÍA 1 DE JULIO POR CELEBRACIÓN DE FERIA TITULAR DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 85690155TISTOJ,HERNANDEZ,,CIRIA CO,WENCESLAO	17,000.00	0.00
01/07/2019	PAG	CH	6197	2034	38762419	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS LOPEZ: PAGO POR PRESENTACIÓN MUSICAL DE LA SONORA DEL MELKY FERNANDEZ EL DÍA 1 DE JULIO DE 2019 POR CELEBRACIÓN DE FERIA TITULAR DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 80169627LOPEZ,,PRINS,ALBERTO	19,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 2 de 14

Fecha: 29/08/2019

Hora: 02:55:51p.m

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/07/2019	PAG	CH	6198	2035	38762433	PAGO DE DOCUMENTO CLUB DEPORTIVO XELAJU: POR PAGO DE COMPLEMENTO DEL PAGO DEL EQUIPO CLUB XELAJU M.C PARA PRESENTACION DE LA CATEGORIA MAYOR EN EL MUNICIPIO EL DIA 02/07/2019 A LAS 12:00 HORAS	NIT: 26377853ASOCIACION CIVIL NO LUCRATIVA CLUB DEPORTIVO XELAJU M.C.	13,000.00	0.00
01/07/2019	PAG	CH	6199	2036	38762449	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE VIAJES QUIACAIN: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DELEGACIONES DE FÚTBOL Y BALONCESTO PARA LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR CELEBRACIÓN DE FERIA TITULAR.	NIT: 34896147QUIACAIN,CHAVAJAY,,JERONIMO,	2,100.00	0.00
01/07/2019	PAG	CH	6200	2037	38762451	PAGO DE DOCUMENTO REYNA CHUPOLENSE; POR PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EL DIA 3 DE JULIO POR 10 HORAS EN EL CORREDOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR.	NIT: 52393186MORALES,MORALES,,TOMAS,	17,000.00	0.00
01/07/2019	PAG	CH	6201	2038	38762457	PAGO DE DOCUMENTO LALO TZUL Y SUS MANZANEROS: PAGO DE SALDO POR PRESENTACION MUSICAL DE MARIMBA ORQUESTA LALO TZUL Y SUS MANZANEROS EN SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, EL DIA 2 DE JULIO POR CELEBRACION DE SU FERIA TITULAR	NIT: 38348330PEREZ,CALJIAU,,AGUSTO,FRANCISCO	16,000.00	0.00
01/07/2019	PAG	CH	6202	2039	38762459	PAGO DE DOCUMENTO GRUPO TUMBAO: POR PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO TUMBAO EL DIA 3 DE JULIO EN EL PARQUE CENTRAL POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 17964903BARILLAS,ROBLEDO,,STEVEN,ARMANDO	18,000.00	0.00
01/07/2019	PAG	CH	6203	2040	38762497	PAGO DE DOCUMENTO PRODUCCIONES RETOKE: POR PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EL RETOKE EL DIA 2 DE JULIO POR 5 HORAS EN EL PARQUE CENTRAL POR CELEBRACION DE FERIA TITUTLAR DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 93417713DELEON,LOPEZ,SANTIAGO,ANA,MARIA	20,000.00	0.00
03/07/2019	PAG	CH	6204	2041	38775391	PAGO DE DOCUMENTO MARIMBA ORQUESTA LA CARIÑOSA GEMA INDIA: PRESENTACIÓN MUSICAL DE MARIMBA GEMA INDIA A UN COSTADO DE LA MUNICIPALIDAD POR CELEBRACIÓN DE FERIA TITULAR DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 48393355CORTEZ,SANTIZO,,ROLANDO,SANTIAGO	11,200.00	0.00
05/07/2019	PCO	CH	6206	74	38797408	PAGO DEL ANTICIPO AL 20% DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA, CASERÍO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 488695KGONZALEZ,ALECIO,,JOSE,ALFREDO	511,200.00	0.00
05/07/2019	PAG	CH	6205	1782	38794969	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE JUEGOS PIROTÉCNICOS LA ESTRELLA FUGAZ: PAGO POR QUEMA DE CASTILLO PIROTÉCNICO CON LEYENDA EN EL PARQUE CENTRAL POR CELEBRACIÓN DE FERIA TITULAR DE SANTA MARÍA VISITACIÓN EL DÍA 1 DE JULIO DE 2019	NIT: 16218469SAJCHE,RENOJ,,PEDRO,JUAN	16,000.00	0.00
08/07/2019	DIR	DP	532314	1641	38812793	Cierre de caja con fecha del 08/07/2019 17:17:18 con número de documento 12305642	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,037.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 3 de 14
Fecha: 29/08/2019
Hora: 02:55:51p.m
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/07/2019	PAG	CH	6207	1783	38815957	PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL EXCLUSIVA: POR COMPRA DE PLAYERAS SUBLIMADAS POR 4TA EDICIÓN DE MARATÓN DE MONTAÑA POR CELEBRACIÓN DE OCTAVA DE FERIA TITULAR DE SANTA MARÍA VISITACIÓN SOLOLA.	NIT: 34296972MARROQUIN,CAMEY,CIFUENTES,MIRIAM,ADELINA	3,000.00	0.00
09/07/2019	PAG	CH	6211	1784	38820503	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA RECEPCIÓN DE REINAS Y ACOMPAÑANTES EN LA FECHA 30 DE JUNIO DE 2019 POR CORONACION DE NUEVA RU KOTZTJ TINAAMIT, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARLENY YOHANA	9,625.00	0.00
09/07/2019	PAG	CH	6208	2042	38815953	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCASA: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE (NACIMIENTOS DE TZUCUBAL) EN CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 488695KGONZALEZ,ALECIO,,JOSE,ALFREDO	22,000.00	0.00
09/07/2019	PAG	CH	6209	2043	38818188	PAGO DE DOCUMENTO ECOINGENIERIA PROFESIONAL: PAGO POR SERVICIOS DE ASESORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES.	NIT: 31910025CHAVEZ,SALAJ,,HECTOR,JOHNATAN	8,598.21	0.00
09/07/2019	PAG	CH	6210	2044	38818183	PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS JAMINEZ: POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REJILLAS EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 32160593JAMINEZ,TZEP,,SERGIO,LEONARDO	12,000.00	0.00
09/07/2019	APB	NDC	6212	2045	38822044	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6212 DEL EXPEDIENTE 2045. Pago de MARIMBA ORQUESTA LA VOZ DE CONCEPCIÓN: POR PAGO DE PRESENTACIÓN MUSICAL EL DÍA 9 DE JULIO POR 10 HORAS EN LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION POR CELEBRACION DE OCTAVA DE FERIA TITUTLAR	NIT: 28175360CUMEZ,XIAP,,MIGUEL,	0.00	7,600.00
09/07/2019	PAG	CH	6212	2045	38820766	PAGO DE DOCUMENTO MARIMBA ORQUESTA LA VOZ DE CONCEPCIÓN: POR PAGO DE PRESENTACIÓN MUSICAL EL DÍA 9 DE JULIO POR 10 HORAS EN LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION POR CELEBRACION DE OCTAVA DE FERIA TITUTLAR	NIT: 28175360CUMEZ,XIAP,,MIGUEL,	7,600.00	0.00
09/07/2019	PAG	CH	6213	2046	38821838	PAGO DE DOCUMENTO MARIMBA ORQUESTA LA VOZ DE CONCEPCIÓN: POR PAGO DE PRESENTACIÓN MUSICAL EL DÍA 9 DE JULIO POR 12 HORAS EN LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION POR CELEBRACION DE OCTAVA DE FERIA TITUTLAR	NIT: 28175360CUMEZ,XIAP,,MIGUEL,	8,800.00	0.00
10/07/2019	DIR	DP	532315	201	38828910	Rendición 31B con fecha del 10/07/2019 00:00:00 con número de documento 12320676	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
10/07/2019	DIR	DP	532316	1642	38829428	Cierre de caja con fecha del 10/07/2019 15:38:16 con número de documento 12321476	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,790.00
10/07/2019	PAG	CH	6215	1785	38831650	PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: POR COMPRA DE REFACCIONES PARA FERIA TITULAR, BEBIDAS PARA REFACCION DE FESTIVAL DE BANDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 35139102DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	19,246.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 4 de 14

Fecha: 29/08/2019

Hora: 02:55:51p.m

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/07/2019	PAG	CH	6216	1786	38831911	PAGO DE DOCUMENTO RESTAURANTE EL CENTRO: POR PAGO DE REFACCIONES PARA LAS DISTINTAS COMISIONES DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO: ADORNO, INVESTIDURA, BAILE DE DESPEDIDA DE LA REINA SALIENTE, DESFILE, CARROZAS, Y COMUPRE, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 83725768CHAVAJAY,DIONISIO,,ABR AHAN,	4,920.00	0.00
10/07/2019	PAG	CH	6214	2047	38825463	PAGO DE DOCUMENTO SACOR VELASQUEZ: PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUG LAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
10/07/2019	PAG	CH	6217	2048	38832069	PAGO DE DOCUMENTO MIRIAM ESTHELA CHAVAJAY PEREZ: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO "MIS AÑOS DORADOS" SOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	NIT: 33473218CHAVAJAY,PEREZ,,MIRIAM ,ESTHELA	2,600.00	0.00
10/07/2019	PAG	CH	6218	2049	38832130	PAGO DE DOCUMENTO HUGO LEONEL MEJIA DEL AGUILA: POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00
11/07/2019	PAG	CH	6219	72	38843095	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA ARCOSA: PRIMERA ESTIMACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 30400880MALDONADO,SOCH,,JULIO, ROBERTO	479,520.00	0.00
11/07/2019	DIR	DP	532317	1643	38842578	Cierre de caja con fecha del 11/07/2019 16:49:46 con número de documento 12330272	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	96.00
12/07/2019	DIR	DP	532318	202	38856906	Rendición 31B con fecha del 12/07/2019 00:00:00 con número de documento 12337195	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	170.00
12/07/2019	DIR	DP	532319	203	38857128	Rendición 31B con fecha del 12/07/2019 00:00:00 con número de documento 12337267	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.00
12/07/2019	DIR	DP	532320	204	38857304	Rendición 31B con fecha del 12/07/2019 00:00:00 con número de documento 12337327	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	100.00
12/07/2019	DIR	DP	532321	205	38857656	Rendición 31B con fecha del 12/07/2019 00:00:00 con número de documento 12337368	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.00
12/07/2019	DIR	DP	53232	206	38857837	Rendición 31B con fecha del 12/07/2019 00:00:00 con número de documento 12337398	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.00
12/07/2019	NDC	NDC	2358183	322	38852084	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACIÓN AL 100% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	26,165.55
12/07/2019	NDD	NDB	2358183	322	38854192	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACIÓN AL 100% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	26,165.55	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/07/2019	NDC	NDC	2358184	323	38852090	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACIÓN AL 100% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	130,235.70
12/07/2019	NDC	NDC	2358185	324	38852094	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO AL 20% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	648,473.20
12/07/2019	NDC	NDC	2358183	325	38854271	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACIÓN AL 100% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	26,165.55
12/07/2019	PAT	CH	6220	446	38846456	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,540.18	0.00
12/07/2019	PAT	CH	6221	447	38847153	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,920.00	0.00
12/07/2019	PAT	CH	6222	448	38847562	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,080.00	0.00
12/07/2019	PAT	CH	6223	449	38847859	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	487.93	0.00
12/07/2019	DIR	DP	532323	1644	38859825	Cierre de caja con fecha del 12/07/2019 17:11:22 con número de documento 12337648	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	138.00
12/07/2019	PAG	CH	6226	1787	38852044	PAGO DE DOCUMENTO MULTI-EVENTOS ALEFESTY: POR PAGO DE ARREGLOS FLORALES Y ALQUILER DE SILLAS CON FUNDAS PARA FESTIVAL DE BANDAS E INVESTITURA DE RUKOTZ'J TINAMIT 2019-2020.	NIT: 90193075CHAVAJAY,SOSA,,ANGELA, GABRIELA	2,875.00	0.00
12/07/2019	PAG	CH	6227	1788	38851777	PAGO DE DOCUMENTO COMEDOR Y CAFETERIA SINAI: POR PAGO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA BANDA, GRUPOS INVITADOS Y PNC POR FERIA TITULAR 2019, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 39740803CHAVAJAY,Y CHAVAJAY,CUTZAL,LUCIA,BRAULI A	9,650.00	0.00
15/07/2019	PFR	CH	6230	10	38879629	OCTAVA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2019	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	10,418.50	0.00
15/07/2019	PCO	CH	6224	76	38871111	PAGO DE 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 101652313ALBA MARINA HERNANDEZ SALDAÑA, FRANCISCO ANTONIO ESTEBAN AGUIRRE Y COPROPIEDAD	669,200.00	0.00
15/07/2019	DIR	DP	532324	207	38869171	Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de documento 12341756	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.00
15/07/2019	DIR	DP	532325	208	38869273	Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de documento 12341807	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	100.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 6 de 14

Fecha: 29/08/2019

Hora: 02:55:51p.m

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2019	DIR	DP	532326	209	38869402	Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de documento 12341848	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	100.00
15/07/2019	DIR	DP	532327	210	38869683	Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de documento 12341915	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.00
15/07/2019	DIR	DP	532328	211	38869913	Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de documento 12341983	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	119.00
15/07/2019	DIR	DP	532329	212	38870064	Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de documento 12342004	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.00
15/07/2019	DIR	DP	532330	213	38870168	Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de documento 12342017	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.00
15/07/2019	DIR	DP	532331	214	38870350	Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de documento 12342037	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.00
15/07/2019	PAG	NDB	28356441	711	38876513	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA BONO 14 RENGLO 022 INSTRUCTORES DE ACADEMIA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	2,285.29	0.00
15/07/2019	PAG	NDB	28356415	713	38876488	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA BONO 14 RENGLO 022 ITECI SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	7,213.18	0.00
15/07/2019	PAG	NDB	28356388	714	38876470	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA BONO 14 RENGLO 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	84,430.33	0.00
15/07/2019	DIR	DP	532332	1645	38875675	Cierre de caja con fecha del 15/07/2019 15:50:45 con número de documento 12344475	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	126.00
15/07/2019	APB	NDC	6214	2047	38878726	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6214 DEL EXPEDIENTE 2047. Pago de SACOR VELASQUEZ: PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 14006405SACOR_VELASQUEZ,,DOUG LAS,CONSTANTINO	0.00	7,165.18
15/07/2019	PAG	CH	6229	2047	38878735	PAGO DE DOCUMENTO SACOR VELASQUEZ: PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 14006405SACOR_VELASQUEZ,,DOUG LAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
15/07/2019	PAG	CH	6225	2051	38869075	PAGO DE DOCUMENTO SANTA RITA: POR COMPRA DE 272.851 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA MOTOR DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00	0.00
15/07/2019	PAG	CH	6228	2052	38876434	PAGO DE DOCUMENTO OLGA MARIA VASQUEZ YOJCOM: PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA EL PROGRAMA QUEDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESEDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DE 2019	NIT: 10764267VASQUEZ, YOJCOM,,OLGA, MARIA	1,400.00	0.00
16/07/2019	DIR	DP	532333	1646	38893661	Cierre de caja con fecha del 16/07/2019 16:02:23 con número de documento 12351454	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,160.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 7 de 14

Fecha: 29/08/2019

Hora: 02:55:51p.m

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2019	PAG	CH	6231	2053	38884662	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,431.00	0.00
17/07/2019	PAG	CH	6233	73	38900793	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO EL PORVENIR , SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZALEZ,ALECIO,,JOSE,A LFREDO	279,830.00	0.00
17/07/2019	NDC	NDC	45973674	326	38912346	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	109.28
17/07/2019	NDC	NDC	45973674	327	38912351	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	275.02
17/07/2019	NDC	NDC	45973674	328	38912357	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	899.59
17/07/2019	NDC	NDC	45973674	329	38912363	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,242.84
17/07/2019	NDC	NDC	45973674	330	38912369	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	346.57
17/07/2019	NDC	NDC	45973674	331	38912381	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	372.12
17/07/2019	DIR	DP	532334	1647	38911750	Cierre de caja con fecha del 17/07/2019 16:06:34 con número de documento 12358833	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	418.00
17/07/2019	PAG	CH	6232	1789	38899855	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA CLARITA: POR COMPRA DE INSUMOS PARA MIEMBROS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN -COMUPRE- DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLENY YOHANA	1,830.00	0.00
17/07/2019	PAG	CH	6234	1790	38907715	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: POR COMPRA DE INSUMOS PARA REFRIGERADORA DE LA MUNICIPALIDAD POR REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLA	NIT: 52725812SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	2,166.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 8 de 14

Fecha: 29/08/2019

Hora: 02:55:51p.m

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/07/2019	PAG	CH	6235	1791	38911046	PAGO DE DOCUMENTO ALQUIFIESTAS ABY: PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS, TOLDOS Y FUNDAS POR ALMUERZO CELEBRACIÓN DÍA DEL MAESTRO E INAUGURACIÓN CASA DEL MAESTRO, ALMUERZO CON MAESTROS POR FERIA TITULAR Y ALMUERZO POR OCTAVA DE FERIA TITULAR CON PRINCIPALES, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 29430747SOSA,CHAVAJAY,,DELMY, ONESTINA	1,740.00	0.00
17/07/2019	PAG	CH	6236	1792	38914087	PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: POR COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA DIFERENTES COMISIONES DE FERIA, GRUPOS MUSICALES, EQUIPOS DE FUTBOL Y ALLMUERZO ESPECIAL EN OCTAVA DE FERIA ACON PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 32359586SOSA SOSA,,DE PACHECO.ISABEL,MERCEDES	10,050.00	0.00
17/07/2019	PAG	CH	6237	2054	38914121	PAGO DE DOCUMENTO ASYS: PAGO DE MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 564072SCENTRO DE COMPUTACION ASESORAMIENTO SER.Y SIS.S.A.	1,332.86	0.00
17/07/2019	PAG	CH	6238	2055	38914322	PAGO DE DOCUMENTO COSNTRUCTORA DAVINCI: PAGO POR ALQUILER DE ANDAMIOS PARA ESCENARIO PARA INVESTITDURA DE RUKOTZIJ TINAMIT 2019-2020.	NIT: 74728369CHAVAJAY,CUTZAL,,DIEG O,NESTOR AJPU	3,450.00	0.00
18/07/2019	NDC	NDC	45973745	332	38920950	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	7,327.00
18/07/2019	PAG	CH	6241	1793	38926991	PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: POR PAGO DE ALMUERZOS SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE- MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 32359586SOSA SOSA,,DE PACHECO.ISABEL,MERCEDES	1,710.00	0.00
18/07/2019	APB	NDC	0	2050	38923924	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 2050. Pago de PAGO AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 24367648ALVARADO,CHAN,,EDWIN, ADOLFO	0.00	20,329.42
18/07/2019	PAG	CH	0	2050	38923822	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% 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: 24367648ALVARADO,CHAN,,EDWIN, ADOLFO	20,329.42	0.00
18/07/2019	PAG	CH	6239	2056	38924689	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% 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: 24367648ALVARADO,CHAN,,EDWIN, ADOLFO	20,329.42	0.00
18/07/2019	PAG	CH	6240	2057	38926135	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS LA TIJERA: PAGO DE ALQUILER DE SONIDO UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 12661333XINGO,LEJA,,GILBERTO,	8,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 9 de 14

Fecha: 29/08/2019

Hora: 02:55:51p.m

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/07/2019	PAG	CH	6242	2058	38927761	PAGO DE DOCUMENTO CENTRO DE COMPUTACION ASYS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SITEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	NIT: 5640725CENTRO DE COMPUTACION ASESORAMIENTO SER.Y SIS.S.A.	4,140.00	0.00
22/07/2019	PAT	CH	6245	450	38951875	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,265.45	0.00
22/07/2019	DIR	DP	532335	1648	38940384	Cierre de caja con fecha del 19/07/2019 17:22:54 con número de documento 12372861	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,508.00
22/07/2019	PAG	CH	6243	2059	38945941	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y LAMPARAS DE GIMNASIO MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISTACION, SOLOLA.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDDITH	17,082.05	0.00
22/07/2019	PAG	CH	6244	2060	38952666	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	16,049.80	0.00
23/07/2019	PAG	CH	6247	61	38967837	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 31698891LEIVA,TEZO,,HENRY,OTON IEL	147,800.00	0.00
23/07/2019	TRL	NDC		114	38961834	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.28313231 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2019..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,264,960.42
23/07/2019	NDD	NDB	2358184	323	38959817	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACIÓN AL 100% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	130,235.70	0.00
23/07/2019	NDC	NDC	2358184	333	38959935	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACIÓN AL 100% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	130,235.70
23/07/2019	NDD	NDB	2358184	333	38965286	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACIÓN AL 100% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	130,235.70	0.00
23/07/2019	NDC	NDC	2358184	334	38965471	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACIÓN AL 100% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	130,235.70
23/07/2019	NDC	NDC	123	335	38967773	Contabilidad Automatica PAI : JJJJJJ	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1.00
23/07/2019	NDD	NDB	123	335	38967902	Contabilidad Automatica PAI : JJJJJJ	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 10 de 14
Fecha: 29/08/2019
Hora: 02:55:51p.m
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2019	PAG	CH	6246	1794	38957183	PAGO DE DOCUMENTO SAMAVI: POR COMPRA DE REFACCIONES PARA FESTIVAL DE BANDAS, ALMUERZOS PARA EQUIPO XELAJU MC Y CENAS PARA EQUIPO SUB 17 MASCULINO Y LIBRE, POR CELEBRACIÓN DE FERIA TITULAR EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 49483765SOSA,RAZON,,JOSE,DAVID	5,150.00	0.00
24/07/2019	DIR	DP	532336	1649	38954782	Cierre de caja con fecha del 22/07/2019 17:12:44 con número de documento 12380018	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.00
24/07/2019	DIR	DP	532337	1650	38985076	Cierre de caja con fecha del 24/07/2019 16:49:54 con número de documento 12394080	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	392.00
24/07/2019	PAG	CH	6248	2061	38981024	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CAMINOS DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DE CALLE SECTOR INSTITUTO BÁSICO HACIA ANTIGUO BENEFICIO DE CAFÉ, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABL O,CESAR	24,500.00	0.00
25/07/2019	DIR	DP	532338	1651	38994708	Cierre de caja con fecha del 25/07/2019 16:21:35 con número de documento 12399555	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	870.00
25/07/2019	PAG	CH	6250	1795	38994903	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: POR PAGO DE DESAYUNOS, REFACCIONES, ALMUERZOS Y CENAS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DE LA FERIA TITULAR, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 8493693GONZALEZ,GONZALEZ,,MA RIANA,	4,631.00	0.00
25/07/2019	PAG	CH	6251	1796	38995601	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: POR PAGO DE REFACCIONES Y CENAS PARA DISTINTAS CESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTUR O,VICTOR	3,892.00	0.00
25/07/2019	PAG	CH	6252	1797	38996143	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS ADOLFO: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 86609440IXCAYA,UJPAN,,MARCOS,A DOLFO	8,000.00	0.00
25/07/2019	PAG	CH	6249	2062	38991596	PAGO DE DOCUMENTO MULTI PROYECTOS FATIMA: PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISTACION, SOLOLA.	NIT: 9512411ROQUEL,AJU,,JERONIMO,AU GUSTO	24,800.00	0.00
29/07/2019	PFR	CH	6260	10	39019429	NOVENA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2019	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,998.20	0.00
29/07/2019	DIR	DP	532339	1652	39017351	Cierre de caja con fecha del 29/07/2019 16:45:50 con número de documento 12410122	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	482.50
29/07/2019	PAG	CH	6261	1798	39020273	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: POR COMPRA DE MATERIALES PARA COMISION DE INVESTITURA, POR PINTADA DE BORDILLOS EN EL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	14,007.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 11 de 14

Fecha: 29/08/2019

Hora: 02:55:51p.m

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2019	PAG	CH	6257	1799	39003814	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: POR PAGO DE REFACCIONES PARA EL CONCEJO MUNICIPAL POR REUNIÓN DE SESIÓN Y ALMUERZOS POR REUNIÓN Y VISITA DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTUR O,VICTOR	1,193.00	0.00
29/07/2019	PAG	CH	6253	2063	39001540	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE TRANSPORTE ECOMAC: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE A CIUDAD GUATEMALA, ESCUINTLA, SAN PEDRO LA LAGUNA, SANTA RITA Y AGUA TIBIA POR DIFERENTES COMISIONES.	NIT: 27285928ECOMAC,LOPEZ,,SANTOS,P ATRICIO	4,450.00	0.00
29/07/2019	PAG	CH	6254	2064	39002252	PAGO DE DOCUMENTO MANCOMUNIDAD TZOLOIYA: APORTE MUNICIPAL A LA MANCOMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	NIT: 49802208MANCOMUNIDAD TZOLOIYA	10,000.00	0.00
29/07/2019	PAG	CH	6255	2065	39002260	PAGO DE DOCUMENTO MANCOMUNIDAD TZOLOIYA: APORTE MUNICIPAL A LA MANCOMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	NIT: 49802208MANCOMUNIDAD TZOLOIYA	10,000.00	0.00
29/07/2019	PAG	CH	6256	2066	39002256	PAGO DE DOCUMENTO MANCOMUNIDAD TZOLOIYA: APORTE MUNICIPAL A LA MANCOMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	NIT: 49802208MANCOMUNIDAD TZOLOIYA	10,000.00	0.00
29/07/2019	PAG	CH	6258	2067	39012877	PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS FATIMA: PAGO DE SERVICIOS POR CONSTRUCCION DE 2 PLANCHAS MEJORADAS, 1 LAVADERO Y 1 DESAYUNADOR EN INSTITUTO DE EDUCACION BASICA DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 9512411ROQUEL,AJU,,JERONIMO,AU GUSTO	23,800.00	0.00
29/07/2019	PAG	CH	6259	2068	39017417	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE VIAJES QUIACAIN: PAGO POR VIAJE DE SANTA MARÍA VISITACIÓN A RETALHULEU POR EXCURSIÓN DEL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	NIT: 34896147QUIACAIN,CHAVAJAY,,JER ONIMO,	3,300.00	0.00
31/07/2019	PAG	NDB	28514294	715	39063816	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLÓN 031 DEL ITECI SANTA MARÍA VISITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	3,150.00	0.00
31/07/2019	PAG	NDB	28514287	717	39063808	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	37,313.51	0.00
31/07/2019	PAG	NDB	28514277	719	39063795	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MUSICA DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	5,719.83	0.00
31/07/2019	PAG	CH	6265	720	39063781	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO SILVESTRE PANTALEÓN ATZ SOSA	NIT: E37806939ATZ SOSA,SILVESTRE PANTALEÓN	800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 12 de 14
Fecha: 29/08/2019
Hora: 02:55:51p.m
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2019	PAG	CH	6264	720	39063783	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO LUCAS TZUNUN DE LEON	NIT: E57412307TZUNUN DE LEON,LUCAS	800.00	0.00
31/07/2019	PAG	CH	6273	721	39066993	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO ANGELA FILOMENA SOSA COX	NIT: E37868673SOSA COX,ANGELA FILOMENA	4,125.00	0.00
31/07/2019	PAG	CH	6272	721	39066998	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO BARTOLO CELADA PEREZ	NIT: E37868883CELADA PEREZ,BARTOLO	4,125.00	0.00
31/07/2019	PAG	CH	6271	721	39067002	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO LUCIA ADRIANA COX CHAVAJAY	NIT: E37868965COX CHAVAJAY,LUCIA ADRIANA	4,125.00	0.00
31/07/2019	PAG	CH	6270	721	39067006	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO CATARINO TELEGUARÍO IXEN	NIT: E37868864TELEGUARÍO IXEN,CATARINO	4,125.00	0.00
31/07/2019	PAG	CH	6269	721	39067010	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	4,125.00	0.00
31/07/2019	PAG	CH	6268	721	39067014	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO ANA FLORINDA DIONISIO YAC	NIT: E9916867DIONISIO YAC,ANA FLORINDA	4,125.00	0.00
31/07/2019	PAG	CH	6267	721	39067018	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO REYES BALTAZAR TAHAY SIMILIAN	NIT: E37869038TAHAY SIMILIAN,REYES BALTAZAR	4,125.00	0.00
31/07/2019	PAG	CH	6266	721	39067022	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO ERIK MANRIQUE PÉREZ	NIT: E37801804MANRIQUE PÉREZ,ERIK	4,125.00	0.00
31/07/2019	DIR	DP	532341	1653	39071701	Cierre de caja con fecha del 31/07/2019 16:15:33 con número de documento 12431850	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	142.00
31/07/2019	PAG	CH	6262	1800	39054698	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA BELÉN: POR PAGO DE PAPELERÍA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL, DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL Y PARA COMISIÓN DE ADORNOS DE LA FERIA TITULAR, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 6579981SOSA,TZOC,,DIEGO,ADAN	1,060.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 13 de 14
Fecha: 29/08/2019
Hora: 02:55:51p.m
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2019	PAG	CH	6263	1801	39063745	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: POR COMPRA DE REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE POR LANZAMIENTO DE LA LACTANCIA MATERNA Y POR REUNION DE LA COMISION DE LA MUJER EN MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLENY YOHANA	1,264.00	0.00
31/07/2019	PAG	CH	6274	1802	39070346	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: POR PAGO DE REFACCIONES POR REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -CUMUDE- Y REUNION COMISIÓN DE EDUCACIÓN, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLENY YOHANA	1,520.00	0.00
31/07/2019	APB	NDC	6275	1803	39072013	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6275 DEL EXPEDIENTE 1803. Pago de SAMAVI: POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA COMUDE MES DE JUNIO DE 2019, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 49483765SOSA,RAZON,,JOSE,DAVID	0.00	1,800.00
31/07/2019	PAG	CH	6275	1803	39070772	PAGO DE DOCUMENTO SAMAVI: POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA COMUDE MES DE JUNIO DE 2019, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 49483765SOSA,RAZON,,JOSE,DAVID	1,800.00	0.00
31/07/2019	PAG	CH	6278	1803	39072043	PAGO DE DOCUMENTO SAMAVI: POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA COMUDE MES DE JUNIO DE 2019, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 49483765SOSA,RAZON,,JOSE,DAVID	1,800.00	0.00
31/07/2019	PAG	CH	6277	2069	39071434	PAGO DE DOCUMENTO TEERNA CONSTRUCTORA: PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 42434025ARRIOLA,DE LEON,,ROBERTO,SAMUEL	24,000.00	0.00
31/07/2019	PAG	CH	6276	2070	39071259	PAGO DE DOCUMENTO NAWAL ESTEREO: POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE ACTIVIDADES DE FERIA DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 646727KASOCIACION PRO-DESARROLLO Y EDUC POPULAR ADEP LA VOZ DE N.	5,800.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								3,237,688.33	2,418,288.84
SALDO DE LA CUENTA:									4,399,340.35
CUENTA MONETARIA: 3379000293 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3379001820 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA REVESTIMIENTO SINTETICO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 14 de 14
Fecha: 29/08/2019
Hora: 02:55:51p.m
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DE LA CUENTA:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
							TOTAL DEL BANCO	4,502,648.75	3,683,249.26
							SALDO DEL BANCO:		<u>4,399,340.35</u>
							TOTALES:	4,502,648.75	3,683,249.26
							SALDO TOTAL:		<u>4,399,340.35</u>



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2019



MES DE JUNIO DE 2019

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 1 de 10
Fecha: 29/07/2019
Hora: 10:25:58a.m
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
19/06/2019	NDC	NDC	5562	113	38611724	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de junio de 2019; IVA-Paz, Cire. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de mayo de 2019..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,262,631.86
19/06/2019	TRL	NDB		113	38611726	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.28073980 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de junio de 2019; IVA-Paz, Cire. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de mayo de 2019..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1,262,631.86	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,262,631.86	1,262,631.86
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 - SALDO INICIAL: 5,753,417.67									
03/06/2019	DIR	DP	532294	1624	38491678	Cierre de caja con fecha del 03/06/2019 15:51:59 con número de documento 12131421	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.00
04/06/2019	DIR	DP	532295	1625	38499825	Cierre de caja con fecha del 04/06/2019 15:27:42 con número de documento 12140666	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	240.00
04/06/2019	PAG	CH	6128	2011	38495124	PAGO DE DOCUMENTO TÉCNICA UNIVERSAL: PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A MOTOR DE PLANTA DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 737909TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA	3,337.75	0.00
05/06/2019	PAG	CH	6129	2012	38511886	PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS JAMINEZ: PAGO POR SERVICIOS DE CIRCULACIÓN PERIMETRAL DE CALLE HACIA VIVERO MUNICIPAL Y CANCHA SINTÉTICA.	NIT: 32160593JAMINEZ,TZEP,,SERGIO,LEONARDI	13,200.00	0.00
06/06/2019	APB	NDC	0	69	38519860	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 69. Pago de PAGO DE ESTIMACIÓN AL 60% DEL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO TURÍSTICO CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 24367648ALVARADO,CHAN,,EDWIN, ADOLFO	0.00	711,244.87



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/06/2019	PAG	CH	0	69	38519804	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACIÓN AL 60% DEL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO TURÍSTICO CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 24367648ALVARADO,CHAN,,EDWIN, ADOLFO	711,244.87	0.00
06/06/2019	PAG	CH	6130	69	38520091	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA ESTIMACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 24367648ALVARADO,CHAN,,EDWIN, ADOLFO	616,412.22	0.00
06/06/2019	DIR	DP	532296	1626	38511149	Cierre de caja con fecha del 05/06/2019 16:58:38 con número de documento 12150684	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,530.00
07/06/2019	PAG	CH	6137	1758	38526458	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS. POR COMPRA DE REFACCIONES Y CENAS PARA SESION DE CONCEJO, REFACCIONES PARA JUNTA DE COTIZACION Y LICITACION, REUNIONES CON COCODE CABECERA Y LAS COMUNIDADES POR PROYECTOS Y LISTADO DE CUPONES CON EL MAGA,	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTUR O,VICTOR	4,928.00	0.00
07/06/2019	PAG	CH	6131	1759	38522565	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA Y LIBRERÍA MELANIE: POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE Y MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE RECEPTORIA DAFIM Y UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	NIT: 50081446GONZALEZ,CHAVAJAY,,AN GEL,MANUEL	3,369.30	0.00
07/06/2019	PAG	CH	6134	2013	38525104	PAGO DE DOCUMENTO C.R. CONSTRUCCIONES: PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO TOPOGRÁFICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 3888150FIGUEROA,MEDINA,,CARLO S,RENE	80,062.50	0.00
07/06/2019	PAG	CH	6132	2014	38522788	PAGO DE DOCUMENTO SIICA: POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO 31-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ES TUARDO	7,500.00	0.00
07/06/2019	PAG	CH	6133	2015	38523076	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACÍA Y NOTARIADO: POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00
07/06/2019	APB	NDC	6135	2016	38525132	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6135 DEL EXPEDIENTE 2016. Pago de DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUG LAS,CONSTANTINO	0.00	7,165.17
07/06/2019	PAG	CH	6135	2016	38525111	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUG LAS,CONSTANTINO	7,165.17	0.00
07/06/2019	PAG	CH	6136	2016	38525166	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUG LAS,CONSTANTINO	7,165.17	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2019	PAG	CH	6138	701	38531744	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILACION DEL EX-DIRECTOR FINANCIERO NICOLAS GONZALES SUNU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019, SEGUN ACTA NO. 1287-V-2016 SEGUN ACTA 49 DE FECHA 19-08-2016 PARA EL EMPLEADO NICOLAS GONZALEZ SUNU	NIT: E9852116GONZALEZ SUNU,NICOLAS	2,100.00	0.00
10/06/2019	DIR	DP	532297	1627	38529229	Cierre de caja con fecha del 07/06/2019 16:20:37 con número de documento 12162784	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	490.00
10/06/2019	DIR	DP	532299	1628	38534008	Cierre de caja con fecha del 10/06/2019 15:03:43 con número de documento 12170936	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	216.00
10/06/2019	PAG	CH	6139	1760	38531992	PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA CRANEOS ROJOS DE GUATEMALA POR CHOPPERS TOUR 2019 Y PARA MIEMBROS DE LA MARIMBA EN ELECCION A RUKOTZ'J TINAAMIT 2019-2020.	NIT: 32359586SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	1,125.00	0.00
10/06/2019	PAG	CH	6140	2017	38532234	PAGO DE DOCUMENTO CLUB DEPORTIVO XELAJU M.C. : POR PAGO DE ANTICIPO DE EQUIPO CLUB XELAJU M.C. PARA PRESENTACION DE EQUIPO MAYOR EN EL MUNICIPIO EN FECHA 02-07-2019 A LAS 12:00 HRS.	NIT: 26377853ASOCIACION CIVIL NO LUCRATIVA CLUB DEPORTIVO XELAJU M.C.	13,000.00	0.00
10/06/2019	PAG	CH	6141	2018	38534557	PAGO DE DOCUMENTO TÉCNICO TALLERISTA EN MÚSICA: PAGO POR CONCIERTO DE MARIMBA PURA DURANTE 10 HORAS EN PARQUE CENTRAL POR ELECCIÓN DE RUKOTZ'J TINAMIT REALIZADO EL 9 DE JUNIO DE 2019.	NIT: 36990736CHACON,SOSA,,JUAN,	6,800.00	0.00
11/06/2019	PAT	CH	6143	441	38541079	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,920.00	0.00
11/06/2019	PAT	CH	6142	442	38541359	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	482.14	0.00
11/06/2019	PAT	CH	6144	443	38541478	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,080.00	0.00
11/06/2019	APB	NDC	6125	700	38540815	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6125 DEL EXPEDIENTE 700. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. PARA EL EMPLEADO LUCIA ADRIANA COX CHAVAJAY	NIT: E37868965COX CHAVAJAY,LUCIA ADRIANA	0.00	4,125.00
11/06/2019	PAG	NDB	28059468	703	38540920	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	4,125.00	0.00
11/06/2019	DIR	DP	532300	1629	38545006	Cierre de caja con fecha del 11/06/2019 17:14:16 con número de documento 12177967	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	5,650.00
12/06/2019	NDC	NDC	45969855	318	38553749	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	9,513.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/06/2019	DIR	DP	532301	1630	38566962	Cierre de caja con fecha del 13/06/2019 15:13:31 con número de documento 12188310	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,800.00
13/06/2019	DIR	DP	532302	1631	38566968	Cierre de caja con fecha del 13/06/2019 15:13:31 con número de documento 12188314	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	20.00
14/06/2019	DIR	DP	532303	1632	38581657	Cierre de caja con fecha del 14/06/2019 14:55:16 con número de documento 12196371	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,180.00
14/06/2019	PAG	CH	6145	2021	38578892	PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS JAMINEZ. COLOCACIÓN Y BARNIZADO DE MACHIMBRE EN TRES SALONES DEL SEGUNDO NIVEL DEL INSTITUTO TÉCNICO INTERCULTURAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 32160593JAMINEZ,TZEP.,SERGIO,LE ONARDI	25,000.00	0.00
14/06/2019	PAG	CH	6146	2022	38580193	PAGO DE DOCUMENTO TRANS-TURISMO VIKY: POR PAGO DE VIAJE A LA CUIDAD CAPITAL POR TRASLADO DE PERSONAL Y ADULTOS DE LA TERCERA EDAD EN MIS AÑOS DORADOS Y VIAJE A SAN JOSÉ CHACAYA' POR TRASLADO DE ADULTOS DE MIS AÑOS DORADOS POR CONCURSO MISTER MAD.	NIT: 10762302PEREZ,ZABALA,,JOSE,MARIA	1,100.00	0.00
19/06/2019	TRL	NDC		113	38611735	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.28073980 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de junio de 2019; IVA-Paz, Círc. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de mayo de 2019..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,262,631.86
19/06/2019	NDC	NDC	1963551332	319	38610937	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA MONETARIA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8,455.91
19/06/2019	NDC	NDC	761088462	320	38610941	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA MONETARIA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	9,943.40
19/06/2019	PAT	CH	6153	444	38606762	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,329.68	0.00
19/06/2019	PAT	CH	6154	445	38611863	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	487.93	0.00
19/06/2019	PAG	CH	6148	1761	38610995	PAGO DE DOCUMENTO GUILLERMO AVILIO CHAVAJAY JAMINEZ. POR PAGO DE SERVICIO POR DISEÑO Y DIAGRAMACION DE REVISTA PARA LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 81041896CHAVAJAY,JAMINEZ,,GUIL LERMO,AVILIO	2,400.00	0.00
19/06/2019	PAG	CH	6152	1762	38611766	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA COMUPRE DE LOS DIFERENTES SECTORES Y PARA REFIGERADORA POR REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLA	NIT: 52725812SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	4,464.00	0.00
19/06/2019	PAG	CH	6149	2020	38611787	PAGO DE DOCUMENTO SANTA RITA : POR COMPRA DE 274.591 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA MOTOR DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 5 de 10

Fecha: 29/07/2019

Hora: 10:25:58a.m

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2019	PAG	CH	6150	2023	38611785	PAGO DE DOCUMENTO MIRIAM ESTHELA CHAVAJY PEREZ. POR POGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO "MIS AÑOS DORADOS" SOSEP CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2019, SEGUN CONTRATO 02-2019	NIT: 33473218CHAVAJY,PEREZ,MIRIAM ,ESTHELA	13,000.00	0.00
19/06/2019	PAG	CH	6147	2024	38602496	PAGO DE DOCUMENTO ESTRUCTURAS METALICAS ROHI: POR PAGO DE COLOCACIONES DE CHIPAS EN EDIFICIO MUNICIPAL Y REPARACIÓN DE BASES PARA LAMPARA EN ENTRADA PRINCIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 28405072IXCOL,DIONISIO,,ISRAEL,A NASTACIO	2,855.00	0.00
19/06/2019	PAG	CH	6151	2025	38611779	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	16,191.75	0.00
20/06/2019	PAG	CH	6156	70	38618933	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANKAJKIX HACIA INSTITUTO LA SALLE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZALEZ,ALECIO,,JOSE,A LFREDO	682,000.00	0.00
20/06/2019	DIR	DP	532305	1633	38609015	Cierre de caja con fecha del 19/06/2019 15:35:40 con número de documento 12209439	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,898.00
20/06/2019	DIR	DP	532306	1634	38621424	Cierre de caja con fecha del 20/06/2019 15:29:36 con número de documento 12214664	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	376.00
20/06/2019	PAG	CH	6155	1763	38617413	PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: POR COMPRA DE INSUMOS PARA MIS AÑOS DORADOS, REFACCIONES PARA EQUIPO DE BUSQUEDA DE VECINO DESAPARECIDO, COMISION DE CULTURA Y DEPORTES Y PARA CAMINATA ELECCION RUKOTZIJ TINAAMIT	NIT: 35139102DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	3,942.00	0.00
21/06/2019	DIR	DP	532307	1635	38636705	Cierre de caja con fecha del 21/06/2019 16:00:30 con número de documento 12221605	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	725.00
21/06/2019	PAG	CH	6160	1764	38637338	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE INSTALACIONES EN SERVICIO MUNICIPALES, DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE INSTALACIONES CEMENTERIO GENERAL Y MATERIALES PARA CIRCULACIÓN DE AREAS MUNICIPALES Y EL CHAPEO DE LOS MISMOS, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	6,906.50	0.00
21/06/2019	PAG	CH	6157	1765	38631416	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO CON DOCENTES DEL DISTRITO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTUR O,VICTOR	9,570.00	0.00
21/06/2019	PAG	CH	6159	1766	38636561	PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL JO DA BE: COMPRA DE PELOTAS DE FÚTBOL Y BALONCESTO PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA LA FERIA TITULAR 2019 DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 40183866IXTAMER,MENDOZA,,DOMI NGO,EZEQUIAS	3,700.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2019	PAG	CH	6158	2026	38636555	PAGO DE DOCUMENTO EDWIN VIRGILIO HERNANDEZ CHAVEZ: PAGO DE PRESENTACIÓN DE BANDA EN DESFILE ALEGÓRICO POR FERIA TITULAR EN SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 8733236HERNANDEZ,CHAVEZ,,EDWIN,VIRGILIO	2,200.00	0.00
24/06/2019	DIR	DP	532308	1636	38653342	Cierre de caja con fecha del 24/06/2019 16:38:13 con número de documento 12227231	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	576.00
24/06/2019	PAG	CH	6161	1767	38642074	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE JUEGOS ARTIFICIALES ESTRELLA FUGAZ: COMPRA DE BOMBAS DE PRIMERA Y SEGUNDA POR ACTIVIDADES DE FERIA TITULAR 2019 DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 16218469SAJCHE,RENOJ,,PEDRO,JUAN	10,700.00	0.00
24/06/2019	PAG	CH	6162	1769	38645156	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS REUNIÓN ORDINARIA COMUSAN, REFACCIONES PARA PRESENTACIÓN DE CONSEJO DE TEJEDORAS Y REFACCIONES PARA CONCEJO MUNICIPAL POR SESIÓN ORDINARIA, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARLENY YOHANA	2,870.00	0.00
24/06/2019	PAG	CH	6163	1770	38647233	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS "ABRIL": POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS POR DISTINTAS COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 8493693GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIANA,	1,337.00	0.00
24/06/2019	PAG	CH	6165	1771	38652266	PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL EXCLUSIVA: POR COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA SELECCION SUB 10 Y SUB 12 PARA ACTIVIDADES DE FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 34296972MARROQUIN,CAMEY,CIFUENTES,MIRIAM,ADELINA	4,400.00	0.00
24/06/2019	PAG	CH	6164	1772	38651841	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE EN EL INSTITUTO TÉCNICO CIENTÍFICO INTERCULTURAL -ITECI- SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARLENY YOHANA	900.00	0.00
25/06/2019	PFR	CH	6169	10	38676086	SEPTIMA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2019	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,998.60	0.00
25/06/2019	NDC	NDC	19693591	321	38675748	Contabilidad Automatica PAI - LIQUIDACIÓN AL 100% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARÍA VISITACIÓN SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	128,545.00
25/06/2019	DIR	DP	532309	1637	38673751	Cierre de caja con fecha del 25/06/2019 16:25:57 con número de documento 12235414	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	50.00
25/06/2019	PAG	CH	6168	1768	38675642	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIONARTE: POR COMPRA DE REVISTA PARA PROGRAMA DE LA FERIA TITULAR, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 2052840KOCHOA,MARROQUIN,,ALBA,LILY	8,500.00	0.00
25/06/2019	PAG	CH	6167	1775	38671169	PAGO DE DOCUMENTO JOSELITO: POR COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA DONACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 35544376ALVAREZ,VILLATORO,,JOSE,ANGEL	23,720.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 7 de 10

Fecha: 29/07/2019

Hora: 10:25:58a.m

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2019	PAG	CH	6166	2027	38663656	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES VICTORIA: POR PAGO DE VIAJES DE TRASLADO DE ARBOLITOS DE VIVERO CHUITZAM CHAJ, SANTA CRUZ LA LAGUNA A SANTA MARIA VISITACION, Y TRASLADO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD A LA CIUDAD CAPITAL PARA TRAMITE BONO.	NIT: 88145549DIONISIO,REYES,,JUAN,AL FREDO MISAEL	14,800.00	0.00
26/06/2019	PAG	CH	6175	62	38703651	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 32160593JAMINEZ,TZEP,,SERGIO,LE ONARDI	130,142.50	0.00
26/06/2019	DIR	DP	532310	200	38681324	Rendición 31B con fecha del 26/06/2019 00:00:00 con número de documento 12237639	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
26/06/2019	DIR	DP	532311	1638	38699219	Cierre de caja con fecha del 26/06/2019 15:53:41 con número de documento 12244960	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	379.00
26/06/2019	PAG	CH	6174	1778	38703653	PAGO DE DOCUMENTO MULTI EVENTOS ALEFESTY: PAGO DE ALQUILER DE MANTELES, MESAS, FUNDAS Y COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDADES DE ELECCION RU KOTZ'J TINAAMIT 2019-2020, CELEBRACION DIA DEL MAESTRO, PRESENTACION, CONCEJO DE TEJEDORAS Y RECEPCION DE REINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 90193075CHAVAJAY,SOSA,,ANGELA, GABRIELA	1,870.00	0.00
26/06/2019	PAG	CH	6171	2019	38691971	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: POR CAMBIO DE FRICCIONES DE CUATRO RUEDAS DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y 2 TAMBORES PARA HIACE DEL MICROBUS.	NIT: 22021248CHACHAL,AJU,,EDGAR,BE NJAMIN	2,150.00	0.00
26/06/2019	PAG	CH	6170	2028	38689780	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,166.00	0.00
26/06/2019	PAG	CH	6172	2029	38693232	PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS JAMINEZ: POR CANCELACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PINTURA DE LAS CUNETAS Y BORDILLOS DE TODAS LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACION.	NIT: 32160593JAMINEZ,TZEP,,SERGIO,LE ONARDI	16,000.00	0.00
26/06/2019	PAG	CH	6176	2030	38699899	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,035.00	0.00
26/06/2019	PAG	CH	6173	2031	38698645	PAGO DE DOCUMENTO SIICA: POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN SEGÚN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO. 31-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ES TUARDO	7,500.00	0.00
27/06/2019	PAG	CH	6186	704	38717329	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO SILVESTRE PANTALEÓN ATZ SOSA	NIT: E37806939ATZ SOSA,SIL VESTRE PANTALEÓN	800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 8 de 10

Fecha: 29/07/2019

Hora: 10:25:58a.m

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2019	PAG	CH	6185	704	38717331	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO LUCAS TZUNUN DE LEON	NIT: E57412307TZUNUN DE LEON,LUCAS	800.00	0.00
27/06/2019	PAG	CH	6184	709	38717277	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO ANGELA FILOMENA SOSA COX	NIT: E37868673SOSA COX,ANGELA FILOMENA	4,125.00	0.00
27/06/2019	PAG	CH	6183	709	38717285	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO BARTOLO CELADA PEREZ	NIT: E37868883CELADA PEREZ,BARTOLO	4,125.00	0.00
27/06/2019	PAG	CH	6182	709	38717293	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO LUCIA ADRIANA COX CHAVAJAY	NIT: E37868965COX CHAVAJAY,LUCIA ADRIANA	4,125.00	0.00
27/06/2019	PAG	CH	6181	709	38717299	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO CATARINO TELEGUARUO IXEN	NIT: E37868864TELEGUARUO IXEN,CATARINO	4,125.00	0.00
27/06/2019	PAG	CH	6180	709	38717303	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	4,125.00	0.00
27/06/2019	PAG	CH	6179	709	38717307	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO ANA FLORINDA DIONISIO YAC	NIT: E9916867DIONISIO YAC,ANA FLORINDA	4,125.00	0.00
27/06/2019	PAG	CH	6178	709	38717311	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO REYES BALTAZAR TAHAY SIMILIAN	NIT: E37869038TAHAY SIMILIAN,REYES BALTAZAR	4,125.00	0.00
27/06/2019	PAG	CH	6177	709	38717317	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO ERIK MANRIQUE PÉREZ	NIT: E37801804MANRIQUE PÉREZ,ERIK	4,125.00	0.00
27/06/2019	PAG	CH	6187	1773	38724958	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE DESARROLLO INTEGRAL SDI. POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS CANON 64100 MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN SOLOLÁ.	NIT: 69023344MENDEZ,COX,,QOTBALKAN,	7,100.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 9 de 10

Fecha: 29/07/2019

Hora: 10:25:58a.m

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2019	PAG	CH	6189	1776	38726257	PAGO DE DOCUMENTO N PRODUCTOS DE LIMPIEZA ANGEL. POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MUNICIPAL, GIMNASIO, ACADEMIA DE MUSICA. SALON DE CAPACITACIONES, PARQUE Y POR ATENCION DE BAÑOS EN FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION. SOLOLA	NIT: 94218145TAX,SAC,,ROSA,AMALIA	11,222.00	0.00
27/06/2019	PAG	CH	6188	1779	38726099	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS. POR COMPRA DE CENAS PARA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTUR O,VICTOR	2,100.00	0.00
28/06/2019	PAG	NDB	28236870	708	38751190	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLÓN 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	103,933.82	0.00
28/06/2019	PAG	CH	6194	710	38751039	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLÓN 031 DEL ITECI SANTA MARÍA VISITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2019 PARA EL EMPLEADO EL VIA LILIANA IXMAY DIONISIO	NIT: E60389649IXMAY DIONISIO,ELVIA LILIANA	700.00	0.00
28/06/2019	PAG	CH	6193	710	38751041	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLÓN 031 DEL ITECI SANTA MARÍA VISITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2019 PARA EL EMPLEADO INGRIDITH ANTONIETA TZEP TZOC	NIT: E60389100TZEP TZOC,INGRIDITH ANTONIETA	2,100.00	0.00
28/06/2019	PAG	CH	6192	710	38751043	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLÓN 031 DEL ITECI SANTA MARÍA VISITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2019 PARA EL EMPLEADO CORNELIO ALFREDO VICENTE MENDOZA	NIT: E60375145VICENTE MENDOZA,CORNELIO ALFREDO	1,400.00	0.00
28/06/2019	DIR	DP	532313	1639	38729054	Cierre de caja con fecha del 27/06/2019 17:16:16 con número de documento 12254357	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	484.00
28/06/2019	DIR	DP	532312	1640	38751097	Cierre de caja con fecha del 28/06/2019 15:53:03 con número de documento 12262437	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	695.00
28/06/2019	PAG	CH	6190	1780	38737621	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA ESMERALDA: POR COMPRA DE CORONA DE MADERA PARA RU KOTZ'J TINAAMIT 2018-2019 POR OBTENER TITULO A NIVEL NACIONAL COMO HIJA PRINCIPAL DE LA NACION MAYA PERIODO 2019-2020.	NIT: 51758261CHAVEZ,PETZEY,,MIGUEL,	1,600.00	0.00
28/06/2019	PAG	CH	6195	2032	38756820	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES CHALLITO 2: POR TRANSPORTE DE INTEGRANTES DE BANDA MUSICAL EBENEZER PARA EL DESFILE ALEGÓRICO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 7931646ESTRADA,GAMEZ,,ROSARIO,	3,000.00	0.00
28/06/2019	PAG	CH	6191	2033	38744611	PAGO DE DOCUMENTO ASYS: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 5640725CENTRO DE COMPUTACION ASESORAMIENTO SER.Y SIS.S.A.	2,870.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 10 de 10
Fecha: 29/07/2019
Hora: 10:25:58a.m
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DE LA CUENTA:	<u>2,696,611.04</u>	<u>2,161,933.21</u>
							SALDO DE LA CUENTA:		5,218,739.84
CUENTA MONETARIA: 3379000293 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
							TOTAL DE LA CUENTA:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
CUENTA MONETARIA: 3379001820 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA REVESTIMIENTO SINTETICO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
							TOTAL DE LA CUENTA:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
							TOTAL DEL BANCO	<u>3,959,242.90</u>	<u>3,424,565.07</u>
							SALDO DEL BANCO:		<u>5,218,739.84</u>
							TOTALES:	3,959,242.90	3,424,565.07
							SALDO TOTAL:		<u>5,218,739.84</u>



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2019



MES DE MAYO DE 2019

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 1 de 12
Fecha: 26/06/2019
Hora: 09:05:26a.m
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
23/05/2019	NDC	NDC	8888	112	38355967	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de mayo de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de abril de 2019..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,260,156.29
23/05/2019	TRL	NDB		112	38355969	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.27798629 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de mayo de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de abril de 2019..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1,260,156.29	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,260,156.29	1,260,156.29
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 - SALDO INICIAL: 6,204,987.13									
01/05/2019	PAG	NDB	27713464	687	38163987	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO A INSTRUCTORES DE ACADEMIA MUNICIPAL DE MÚSICA RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	5,719.83	0.00
01/05/2019	PAG	NDB	27713458	690	38163980	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLÓN 022 DEL INSTITUTO TÉCNICO CIENTÍFICO INTERCULTURAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	20,740.41	0.00
01/05/2019	PAG	NDB	27713452	691	38163971	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLÓN 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	37,313.51	0.00
01/05/2019	PAG	NDB	27713442	692	38163956	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLÓN 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	103,933.82	0.00
01/05/2019	DIR	DP	532269	1604	38172617	Cierre de caja con fecha del 01/05/2019 16:27:27 con número de documento 11987335	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	255.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 2 de 12

Fecha: 26/06/2019

Hora: 09:05:26a.m

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/05/2019	PAG	CH	6047	1724	38163949	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: POR COMPRA DE LLANTAS Y PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL MICROBUS AL SERVICIO DE MIS AÑOS DORADOS, PARA EL TRASLADO DE ADULTOS DE LA TERCERA EDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 22021248CHACHAL,AJU,,EDGAR,BE NJAMIN	6,850.00	0.00
01/05/2019	APB	NDC	0	1725	38171672	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 1725. Pago de MISCELANEA BRENDA: POR COMPRA DE INSUMOS PARA REFACCION POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, CONCEJO MUNICIPAL,INUAGURACION DE CLASES FUNDAY Y COMPRA DE GAS PROPANO PARA MIS AÑOS DORADOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 8715130PASCUAL,SAJBIN,PEREZ,BR ENDA,JOAHNA JEANETTE	0.00	3,411.00
01/05/2019	PAG	CH	0	1725	38171501	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA BRENDA: POR COMPRA DE INSUMOS PARA REFACCION POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, CONCEJO MUNICIPAL,INUAGURACION DE CLASES FUNDAY Y COMPRA DE GAS PROPANO PARA MIS AÑOS DORADOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 8715130PASCUAL,SAJBIN,PEREZ,BR ENDA,JOAHNA JEANETTE	3,411.00	0.00
01/05/2019	PAG	CH	6051	1726	38172680	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA BRENDA: POR COMPRA DE INSUMOS PARA REFACCION POR CELEBRACION DEL DIA DEL LIBRO, PARA REFRIGERADORA CONCEJO MUNICIPAL,INUAGURACION DE CLASES FUNDAP Y COMPRA DE GAS PROPANO PARA MIS AÑOS DORADOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 8715130PASCUAL,SAJBIN,PEREZ,BR ENDA,JOAHNA JEANETTE	3,411.00	0.00
01/05/2019	PAG	CH	6050	1980	38170977	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 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: 22436693ASEGURADORA RURAL. SOCIEDAD ANONIMA	12,956.93	0.00
01/05/2019	PAG	CH	6048	1981	38167616	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: POR PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUG LAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
01/05/2019	PAG	CH	6049	1982	38168080	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA DA VINCI: PAGO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LÁMPARAS EN CANCHA POLIDEPORTIVA CASERÍO CHUIPOJ Y PAGO DE REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL SALÓN COMUNITARIO DEL CASERÍO CHUIPOJ, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 74728369CHAVAJAY,CUTZAL,,DIEG O,NESTOR AJPU	18,000.00	0.00
02/05/2019	DIR	DP	532270	1605	38183468	Cierre de caja con fecha del 02/05/2019 16:11:57 con número de documento 11993871	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	270.00
02/05/2019	PAG	CH	6052	1983	38176121	PAGO DE DOCUMENTO CREATIVA: POR SERVICIOS DE PROFESIONALES DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 48462322CARDONA,LOPEZ,,ELVIS,A BEL	89,670.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 3 de 12

Fecha: 26/06/2019

Hora: 09:05:26a.m

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/05/2019	PAG	CH	6053	1984	38178082	PAGO DE DOCUMENTO OLGA MARIA VASQUEZ YOJCOM: POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL PROGRAMA QUEDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 01-2019.	NIT: 10764267VASQUEZ,YOJCOM,,OLGA, MARIA	2,800.00	0.00
03/05/2019	PAG	NDB	1903390208	102	38190849	PAGO DE DOCUMENTO ANAM: POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2019	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
03/05/2019	PAG	NDB	191922495	103	38190853	PAGO DE DOCUMENTO ANAM: POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2019	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
03/05/2019	PAG	NDB	1935650209	104	38190855	PAGO DE DOCUMENTO ANAM: POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2019	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
03/05/2019	DIR	DP	532271	1606	38192694	Cierre de caja con fecha del 03/05/2019 16:43:16 con número de documento 12014078	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	182.00
03/05/2019	PAG	CH	6054	1727	38188691	PAGO DE DOCUMENTO ESTRUCTURAS METALICAS ROHI: POR PAGO DE ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTÓN EN VIVERO MUNICIPAL DE 280*220 Y ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA EN VIVERO MUNICIPAL DE 135*220, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 28405072IXCOL,DIONISIO,,ISRAEL,A NASTACIO	4,000.00	0.00
06/05/2019	PAG	CH	6055	1728	38195574	PAGO DE DOCUMENTO GRUPO PRINTER: PAGO DE COMPRA DE 2 TONER TN-118 FOR BH195/215/206, 1 TONER FOR MFC8710DW/8950DW/895DWT Y 1 TONER FOR HL-5450/5470/6180, MFC-8510/8710/8810/8910/895 PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,098.00	0.00
06/05/2019	PAG	CH	6056	1730	38200625	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: POR COMPRA DE REFACCIONES EN APOYO A CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA -INED- SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 8493693GONZALEZ,GONZALEZ,,MA RIANA,	1,320.00	0.00
07/05/2019	DIR	DP	532272	198	38202350	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12018770	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	752.00
07/05/2019	DIR	DP	532273	1607	38203490	Cierre de caja con fecha del 06/05/2019 16:24:55 con número de documento 12020822	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	225.00
07/05/2019	PAG	CH	6057	1731	38210768	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: POR COMPRA DE INSUMOS PARA MIEMBROS DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENION -COMUPRE- DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 52725812SOSA,RAZON,GARCIA,AMA NDA, MARIA	1,830.00	0.00
07/05/2019	PAG	CH	6058	1732	38210934	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: POR COMPRA DE REFACCIONES EN APOYO A CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA VESPERTINA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 8493693GONZALEZ,GONZALEZ,,MA RIANA,	975.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 4 de 12

Fecha: 26/06/2019

Hora: 09:05:26a.m

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2019	PAG	CH	6059	1733	38220071	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: POR COMPRA DE UNIDADES DE MAGDALENA EN APOYO A CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 52725812SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	750.00	0.00
09/05/2019	PCO	CH	6060	72	38226584	CONSTRUCTORA ARCOSA: ANTICIPO DEL 20% SOBRE EL COSTO DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 30400880MALDONADO,SOCH,JULIO,ROBERTO	239,760.00	0.00
09/05/2019	DIR	DP	532274	199	38227605	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de documento 12040813	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	686.00
09/05/2019	DIR	DP	532275	1608	38227874	Cierre de caja con fecha del 09/05/2019 16:18:28 con número de documento 12040923	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	215.00
09/05/2019	PAG	CH	6063	1735	38228834	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA OLGA: POR COMPRA DE PASTELES POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN PAIN DEL CASERÍO MONTECRISTO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 7466978CHAVAJAY,PEREZ,SOSA,JUAN,FRANCISCA	750.00	0.00
09/05/2019	PAG	CH	6062	1987	38228823	PAGO DE DOCUMENTO MARIMBA ORQUESTA LA VOZ DE CONCEPCIÓN: PAGO DE ANTICIPO POR PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL EL DÍA 9 DE JULIO POR CELEBRACIÓN DE LA OCTAVA DEL FERIA TITULAR EN SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 28175360CUMEZ,XIAP,MIGUEL,	1,000.00	0.00
09/05/2019	PAG	CH	6061	1988	38228805	PAGO DE DOCUMENTO TRANS TURISMO VIKY: PAGO DE SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE DE BASURA DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 10762302PEREZ,ZABALA,JOSE,MARIA	1,800.00	0.00
10/05/2019	DIR	DP	532276	1609	38234160	Cierre de caja con fecha del 10/05/2019 15:54:09 con número de documento 12045096	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	165.00
10/05/2019	PAG	CH	6065	1736	38229762	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: POR COMPRA DE REFACCIONES POR CELEBRACIÓN DE EL DÍA DE LA MADRE EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA MATUTINA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 8493693GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIANA,	2,100.00	0.00
10/05/2019	PAG	CH	6066	1737	38232681	PAGO DE DOCUMENTO LOS OLIVOS: POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SESIONES DE CONCEJO, REUNIÓN COMISIÓN DE LA MUJER, REUNIÓN CON MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PERSONAL ITECI PARA CREACIÓN DE NUEVAS CARRERAS Y REUNIÓN CON COCODE POR PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,VICTOR	4,326.00	0.00
10/05/2019	PAG	CH	6068	1738	38232977	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: POR COMPRA DE BATERIAS Y START PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 22021248CHACHAL,AJU,,EDGAR,BENJAMIN	5,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: **Página 5 de 12**

Fecha: **26/06/2019**

Hora: **09:05:26a.m**

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/05/2019	PAG	CH	6064	1989	38229715	PAGO DE DOCUMENTO SIICA: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO. 31-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBERES TUARDO	7,500.00	0.00
10/05/2019	PAG	CH	6067	1990	38232870	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS SINAI: PAGO DE SERVICIOS DE FLETE Y TRANSPORTE DE BASURA DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASERÍO CHUIPOJ DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 49555464DIONICIO,VASQUEZ,,TOMA SA,	3,975.00	0.00
13/05/2019	PFR	CH	6069	10	38237167	QUINTA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2019	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,992.30	0.00
13/05/2019	NDC	NDC	1668941383	313	38242974	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA MONETARIA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10,284.20
13/05/2019	NDC	NDC	297635999	314	38243007	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA MONETARIA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	9,590.30
13/05/2019	NDC	NDC	1193294623	315	38243021	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA MONETARIA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	9,461.21
13/05/2019	PAT	CH	6071	434	38239719	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,453.40	0.00
13/05/2019	PAG	CH	6070	1991	38239606	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIO LOPEZ: PAGO ANTICIPO POR PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL PARA EL 1 DE JULIO POR CELEBRACIÓN DE FERIA TITULAR SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 80169627LOPEZ,,,PRINS,ALBERTO	5,000.00	0.00
14/05/2019	PAT	CH	6072	435	38246518	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,920.00	0.00
14/05/2019	PAT	CH	6073	436	38246581	PAGO DE TIMBRES SOBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,080.00	0.00
14/05/2019	PAT	CH	6074	437	38246591	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	487.93	0.00
14/05/2019	PAT	CH	6075	438	38250374	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,472.97	0.00
14/05/2019	PAT	CH	6077	439	38254612	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,048.43	0.00
14/05/2019	PAT	CH	6078	440	38254624	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,048.43	0.00
14/05/2019	DIR	DP	532277	1610	38243620	Cierre de caja con fecha del 13/05/2019 17:04:14 con número de documento 12051899	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	490.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 6 de 12

Fecha: 26/06/2019

Hora: 09:05:26a.m

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/05/2019	DIR	DP	532278	1611	38254260	Cierre de caja con fecha del 14/05/2019 15:43:38 con número de documento 12056273	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	994.00
14/05/2019	PAG	CH	6076	1992	38254474	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	16,508.28	0.00
14/05/2019	PAG	CH	6079	1993	38255198	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,926.33	0.00
14/05/2019	PAG	CH	6080	1994	38255205	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,926.33	0.00
15/05/2019	DIR	DP	532279	1612	38274766	Cierre de caja con fecha del 15/05/2019 16:12:00 con número de documento 12062106	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	583.00
15/05/2019	PAG	CH	6083	1739	38278484	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: PAGO DE REFACCIONES POR CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTUR O,VICTOR	1,875.00	0.00
15/05/2019	PAG	CH	6081	1995	38276637	PAGO DE DOCUMENTO TÉCNICO TALLERISTA EN MUSICA: PAGO POR OCHO HORAS DE CONCIERTO MUSICAL, EN MARIMBA PURA POR LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN EL PARQUE CENTRAL. -DÍA DOMINGO 12-05-2019-.	NIT: 36990736CHACON,SOSA,,JUAN,	4,500.00	0.00
15/05/2019	PAG	CH	6082	1996	38277934	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS ELECTRICOS EL SOL ELECTROSOL: PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE UNA BOMBA DE AGUA, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 15022021CACERES,FUENTES,,ALEXI, JOSUE	2,500.00	0.00
16/05/2019	DIR	DP	532281	1613	38291817	Cierre de caja con fecha del 16/05/2019 15:48:58 con número de documento 12066395	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	525.00
16/05/2019	PAG	CH	6084	1742	38293791	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE SIN FRONTERAS: POR COMPRA DE CENAS PARA REUNIONES EN DIFERENTES FECHAS DE COCODE CABECERA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 55524311DIONISIO,DE LEON,,MOISES,	1,288.00	0.00
17/05/2019	DIR	DP	532282	1614	38306925	Cierre de caja con fecha del 17/05/2019 16:00:12 con número de documento 12071695	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	88.00
17/05/2019	PAG	CH	6085	1740	38305465	PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE POLLOS PONEDORAS PARA DISMINUIR EL INDICE DE DESNUTRICIÓN EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE SANTA MARÍA VISITACIÓN SOLOLA	NIT: 13388223GIRON,TOBIAS,,ANA,CARO LINA	122,220.00	0.00
20/05/2019	DIR	DP	532284	1615	38319873	Cierre de caja con fecha del 20/05/2019 16:13:10 con número de documento 12077827	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,918.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 7 de 12

Fecha: 26/06/2019

Hora: 09:05:26a.m

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/05/2019	PAG	CH	6087	1741	38316650	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES Y PLANTA MINIRIEGO, MATERIALES PARA SEMANA SANTA, MATERIALES PARA COLOCACIÓN DE PLAQUETA ESCUELA CHUIPOJ, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	6,711.50	0.00
20/05/2019	PAG	CH	6086	1743	38316221	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA FERRETERA EL ROSARIO: POR COMPRA DE CANASTON LAVANDERO Y PICHELES POR PROYECTO: DOTACION DE UTENSILIOS DEL HOGAR, PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN LAS FAMILIAS DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 9512411ROQUEL,AJU,,JERONIMO,AU GUSTO	78,850.00	0.00
20/05/2019	PAG	CH	6088	1744	38318892	PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA SESION CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 32359586SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	2,400.00	0.00
21/05/2019	DIR	DP	532285	1616	38334414	Cierre de caja con fecha del 21/05/2019 15:59:03 con número de documento 12082536	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,064.00
21/05/2019	PAG	CH	6090	1745	38325999	PAGO DE DOCUMENTO SANTA RITA: COMPRA DE 261.437 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MOTOR DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00	0.00
21/05/2019	PAG	CH	6094	1746	38336146	PAGO DE DOCUMENTO JOSELITO TU CASA MUSICAL: PAGO POR COMPRA DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS MUSICALES PARA LA ACADEMIA DE MÚSICA DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 35544376ALVAREZ,VILLATORO,,JOS E,ANGEL	3,985.00	0.00
21/05/2019	PAG	CH	6089	1998	38325229	PAGO DE DOCUMENTO CLARO: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	987.00	0.00
21/05/2019	PAG	CH	6091	1999	38326680	PAGO DE DOCUMENTO LALO TZUL Y SUS MANZANEROS: PAGO ANTICIPO POR PRESENTACIÓN MUSICAL DE MARIMBA ORQUESTA LALO TZUL Y SUS MANZANEROS EN STA. MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, EL DÍA 02 DE JULIO DE 2019.	NIT: 38348330PEREZ,CALIJAU,,AGUSTO,F RANCISCO	5,000.00	0.00
21/05/2019	PAG	CH	6092	2000	38328741	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA DA VINCI: PAGO DE REPARACIÓN DE PUERTAS DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, HECHURA DE PUERTAS DE LA CASA DEL MAESTRO Y BARANDA CON TUBO GALVANIZADO CALLE PALAX, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 74728369CHAVAJAY,CUTZAL,,DIEG O,NESTOR AJPU	14,500.00	0.00
21/05/2019	PAG	CH	6093	2001	38331269	PAGO DE DOCUMENTO TECA SISTEMAS: MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE NUEVOS MENUS Y SUBMENÚS DE LA PAGINA WEB, DIRECCIONAMIENTO DE NUEVOS LINKS DE LA PAGINA HACIA OTROS SITIOS WEB.	NIT: 66444802LUCAS,,BRENDA,MARISOL	3,152.68	0.00
22/05/2019	PAG	CH	6096	65	38350370	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL (ESCUN)CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 488695KGONZALEZ,ALECIO,,JOSE,A LFREDO	46,207.72	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 8 de 12

Fecha: 26/06/2019

Hora: 09:05:26a.m

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/05/2019	DIR	DP	532286	1617	38348228	Cierre de caja con fecha del 22/05/2019 16:19:09 con número de documento 12087527	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	100.00
22/05/2019	PAG	CH	6095	2002	38348553	PAGO DE DOCUMENTO CENTRO DE COMPUTACIÓN ASYS: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 5640725CENTRO DE COMPUTACION ASESORAMIENTO SER.Y SIS.S.A.	7,280.00	0.00
23/05/2019	TRL	NDC		112	38355978	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.27798629 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de mayo de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de abril de 2019.-SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,260,156.29
23/05/2019	PAG	CH	6098	1747	38353952	PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: PAGO DE COMPRA DE JUGOS Y PANES PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 35139102DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	3,825.00	0.00
23/05/2019	PAG	CH	6097	2003	38351701	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO POR LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN DOCUMENTOS DE CONVENIOS MUNICIPALES, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	1,400.00	0.00
23/05/2019	PAG	CH	6099	2006	38361128	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CAMINOS DE GUATEMALA: POR PAGO DE CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN, SECTOR 2 MONTECRISTO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABL O,CESAR	15,088.50	0.00
23/05/2019	PAG	CH	6100	2007	38361122	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CAMINOS DE GUATEMALA: POR PAGO DE CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN, SECTOR 1 MONTECRISTO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABL O,CESAR	24,992.50	0.00
23/05/2019	PAG	CH	6101	2008	38361115	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CAMINOS DE GUATEMALA: POR PAGO DE CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN, SECTOR 3 MONTECRISTO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABL O,CESAR	6,055.90	0.00
24/05/2019	PCO	CH	6102	73	38364532	PAGO DEL ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZALEZ,ALECIO,,JOSE,A LFREDO	279,830.00	0.00
24/05/2019	NDC	NDC	45967620	316	38366532	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8,441.88
24/05/2019	NDC	NDC	45967619	317	38366522	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	7,155.00
24/05/2019	DIR	DP	532287	1618	38360449	Cierre de caja con fecha del 23/05/2019 16:45:06 con número de documento 12092036	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	425.00
24/05/2019	DIR	DP	532288	1619	38372558	Cierre de caja con fecha del 24/05/2019 17:35:19 con número de documento 12096560	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	208.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 9 de 12

Fecha: 26/06/2019

Hora: 09:05:26a.m

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/05/2019	PAG	CH	6106	1748	38370976	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELÉCTRICOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO DEL SECTOR 4 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLA	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	13,996.00	0.00
24/05/2019	PAG	CH	6107	1749	38372380	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELÉCTRICOS: PAGO POR MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TENDIDO ELÉCTRICO EN SECTOR INSTITUTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	12,994.00	0.00
24/05/2019	PAG	CH	6103	2005	38366990	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,188.00	0.00
24/05/2019	APB	NDC	6104	2009	38368597	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6104 DEL EXPEDIENTE 2009. Pago de CONSTRUCTORA CAMINOS DE GUATEMALA: PAGO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENSION, SECTOR CASA DE LA JUVENTUD, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	0.00	24,990.00
24/05/2019	PAG	CH	6104	2009	38367113	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CAMINOS DE GUATEMALA: PAGO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENSION, SECTOR CASA DE LA JUVENTUD, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	24,990.00	0.00
24/05/2019	PAG	CH	6105	2009	38368609	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CAMINOS DE GUATEMALA: PAGO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENSION, SECTOR CASA DE LA JUVENTUD, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	24,990.00	0.00
27/05/2019	PFR	CH	6114	10	38391635	SEXTA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2019	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,999.74	0.00
27/05/2019	DIR	DP	532289	1620	38388447	Cierre de caja con fecha del 27/05/2019 16:18:59 con número de documento 12102584	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	853.00
27/05/2019	PAG	CH	6108	1750	38381546	PAGO DE DOCUMENTO SERIGRAFÍA Y CONFECCIONES ANGEL: PAGO POR COMPRA DE DOTACIÓN DE TELAS BROCADAS A MUJERES, PARA EL FOMENTO ECONÓMICO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLA	NIT: 57529639UPAN,CULUM,,MIRNA,JESUS	24,650.00	0.00
27/05/2019	PAG	CH	6109	1752	38381932	PAGO DE DOCUMENTO SERIGRAFÍA Y CONFECCIONES ANGEL: PAGO POR COMPRA DE DOTACION DE TELA DE ALGODON A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 57529639UPAN,CULUM,,MIRNA,JESUS	23,800.00	0.00
27/05/2019	PAG	CH	6110	1753	38388591	PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL TOTITO: PAGO POR COMPRA DE LIBRAS DE HILO DE DIFERENTES COLORES PARA EL FOMENTO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 40800873CUX,ESCUN,,DOMINGO,OTONIEL	24,820.00	0.00
27/05/2019	PAG	CH	6112	1754	38390238	PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL TOTITO: POR COMPRA DE BOLSAS INCAPARINA, AVENA QUAKER Y CORAZÓN DE TRIGO POR: DOTACIÓN DE ATOLES NUTRITIVOS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 40800873CUX,ESCUN,,DOMINGO,OTONIEL	16,740.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 10 de 12

Fecha: 26/06/2019

Hora: 09:05:26a.m

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2019	PAG	CH	6111	1755	38389484	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA JORNADA MEDICA GENERAL EN CASERÍO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLENY YOHANA	1,155.00	0.00
27/05/2019	PAG	CH	6113	1756	38390456	PAGO DE DOCUMENTO ABARROTERIA LA ESPERANZA: POR COMPRA DE BOLSAS DE FRIJOL, ARROZ, AZUCAR, LECHE Y HUEVOS POR: DOTACIÓN DE FRIJOL, ARROZ, AZUCAR, LECHE Y HUEVOS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 75337118YAC,CHAVEZ,,ADRIANA,M ARIELA	23,095.00	0.00
28/05/2019	DIR	DP	532290	1621	38410302	Cierre de caja con fecha del 28/05/2019 16:19:42 con número de documento 12107397	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	46.00
28/05/2019	PAG	CH	6115	1757	38413659	PAGO DE DOCUMENTO AGROPECUARIA SOLOLA: POR COMPRA DE POLLOS DE ENGORDE Y PLANTAS DE AGUACATE HASS POR: DOTACION DE AVES DE CORRAL DE ENGORDE Y PLANTAS DE AGUACATE HASS A MADRES DE FAMILIA PARA EL FOMENTO ECONOMICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 13388223GIRON,TOBIAS,,ANA,CARO LINA	89,330.00	0.00
30/05/2019	PAG	CH	6127	696	38457209	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. PARA EL EMPLEADO SILVESTRE PANTALEÓN ATZ SOSA	NIT: E37806939ATZ SOSA,SILVESTRE PANTALEÓN	800.00	0.00
30/05/2019	PAG	CH	6126	696	38457211	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. PARA EL EMPLEADO LUCAS TZUNUN DE LEON	NIT: E57412307TZUNUN DE LEON,LUCAS	800.00	0.00
30/05/2019	APB	NDC	6121	697	38450185	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6121 DEL EXPEDIENTE 697. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. PARA EL EMPLEADO LUCIA ADRIANA COX CHAVAJAY	NIT: E37868965COX CHAVAJAY,LUCIA ADRIANA	0.00	4,125.00
30/05/2019	PAG	CH	6123	697	38449829	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. PARA EL EMPLEADO ANGELA FILOMENA SOSA COX	NIT: E37868673SOSA COX,ANGELA FILOMENA	4,125.00	0.00
30/05/2019	PAG	CH	6122	697	38449833	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. PARA EL EMPLEADO BARTOLO CELADA PEREZ	NIT: E37868883CELADA PEREZ,BARTOLO	4,125.00	0.00
30/05/2019	PAG	CH	6121	697	38449837	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. PARA EL EMPLEADO LUCIA ADRIANA COX CHAVAJAY	NIT: E37868965COX CHAVAJAY,LUCIA ADRIANA	4,125.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 11 de 12

Fecha: 26/06/2019

Hora: 09:05:26a.m

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2019	PAG	CH	6120	697	38449841	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. PARA EL EMPLEADO CATARINO TELEGUARUO IXEN	NIT: E37868864TELEGUARUO IXEN,CATARINO	4,125.00	0.00
30/05/2019	PAG	CH	6119	697	38449845	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	4,125.00	0.00
30/05/2019	PAG	CH	6118	697	38449849	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. PARA EL EMPLEADO ANA FLORINDA DIONISIO YAC	NIT: E9916867DIONISIO YAC,ANA FLORINDA	4,125.00	0.00
30/05/2019	PAG	CH	6117	697	38449855	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. PARA EL EMPLEADO REYES BALTAZAR TAHAY SIMILIAN	NIT: E37869038TAHAY SIMILIAN,REYES BALTAZAR	4,125.00	0.00
30/05/2019	PAG	CH	6116	697	38449859	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. PARA EL EMPLEADO ERIK MANRIQUE PÉREZ	NIT: E37801804MANRIQUE PÉREZ,ERIK	4,125.00	0.00
30/05/2019	PAG	CH	6125	700	38451972	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. PARA EL EMPLEADO LUCIA ADRIANA COX CHAVAJAY	NIT: E37868965COX CHAVAJAY,LUCIA ADRIANA	4,125.00	0.00
30/05/2019	DIR	DP	532291	1622	38456489	Cierre de caja con fecha del 30/05/2019 16:26:44 con número de documento 12119957	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,025.00
30/05/2019	PAG	CH	6124	2010	38451137	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 JUNIO DE 2019 SEGUN CONTRATO 01-2019	NIT: 10764267VASQUEZ, YOJCOM,,OLGA, MARIA	2,800.00	0.00
31/05/2019	PAG	NDB	27992643	693	38477128	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLÓN 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	103,697.88	0.00
31/05/2019	PAG	NDB	27992610	694	38477100	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLÓN 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	37,313.51	0.00
31/05/2019	PAG	NDB	27984088	695	38465281	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLÓN 022 DEL ITECI SANTA MARÍA VISITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	17,880.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 12 de 12
Fecha: 26/06/2019
Hora: 09:05:26a.m
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2019	PAG	NDB	27984055	698	38465243	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO A INSTRUCTORES DE ACADEMIA MUNICIPAL DE MÚSICA RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	5,719.83	0.00
31/05/2019	DIR	DP	532293	1623	38477711	Cierre de caja con fecha del 31/05/2019 15:21:50 con número de documento 12124400	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,805,053.34	1,353,483.88
SALDO DE LA CUENTA:									5,753,417.67

CUENTA MONETARIA: 3379000293 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00

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

TOTAL DE LA CUENTA: 0.00 0.00
SALDO DE LA CUENTA: 0.00

CUENTA MONETARIA: 3379001820 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA REVESTIMIENTO SINTETICO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00

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

TOTAL DE LA CUENTA: 0.00 0.00
SALDO DE LA CUENTA: 0.00

TOTAL DEL BANCO 3,065,209.63 2,613,640.17
SALDO DEL BANCO: 5,753,417.67

TOTALES: 3,065,209.63 2,613,640.17
SALDO TOTAL: 5,753,417.67



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2019



MES DE ABRIL DE 2019

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 1 de 9
Fecha: 26/06/2019
Hora: 09:03:26a.m
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
30/04/2019	NDC	NDC	45964897	111	38145853	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de abril de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de marzo de 2019..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,260,965.10
30/04/2019	TRL	NDB		111	38145866	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.27544334 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de abril de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de marzo de 2019..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1,260,965.10	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,260,965.10	1,260,965.10
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 - SALDO INICIAL: 5,520,400.80									
01/04/2019	DIR	DP	103281866	1587	37884855	Cierre de caja con fecha del 01/04/2019 17:04:00 con número de documento 11834217	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	124.00
01/04/2019	PAG	CH	5990	1710	37879414	PAGO DE DOCUMENTO TIENDA LA ECONOMICA: POR COMPRA DE HARINA POR: DOTACIÓN DE HARINA DE TRIGO A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 45364788GONZALEZ,XITAMUL,,JOSE ,ALBERTO	89,980.50	0.00
01/04/2019	APB	NDC	5991	1711	37879574	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5991 DEL EXPEDIENTE 1711. Pago de TIENDA LA ECONOMICA: POR COMPRA DE AZÚCAR Y HUEVOS POR: DOTACIÓN DE AZÚCAR Y HUEVOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 45364788GONZALEZ,XITAMUL,,JOSE ,ALBERTO	0.00	50,771.00
01/04/2019	PAG	CH	5991	1711	37879489	PAGO DE DOCUMENTO TIENDA LA ECONOMICA: POR COMPRA DE AZÚCAR Y HUEVOS POR: DOTACIÓN DE AZÚCAR Y HUEVOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 45364788GONZALEZ,XITAMUL,,JOSE ,ALBERTO	50,771.00	0.00
01/04/2019	PAG	CH	5992	1711	37879579	PAGO DE DOCUMENTO TIENDA LA ECONOMICA: POR COMPRA DE AZÚCAR Y HUEVOS POR: DOTACIÓN DE AZÚCAR Y HUEVOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 45364788GONZALEZ,XITAMUL,,JOSE ,ALBERTO	50,771.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 2 de 9
Fecha: 26/06/2019
Hora: 09:03:26a.m
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2019	PAG	CH	5998	686	37894948	PAGO DE LA PLANILLA PAGO INDEMNIZACION A RAFAEL ANIBAL SOSA RAMOS CONSERJE DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 05/11/2018 AL 18/03/2019 PARA EL EMPLEADO RAFAEL ANIBAL SOSA RAMOS	NIT: E56214839SOSA RAMOS,RAFAEL ANIBAL	4,495.13	0.00
02/04/2019	DIR	DP	103281867	1588	37896620	Cierre de caja con fecha del 02/04/2019 16:32:18 con número de documento 11840493	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	405.00
02/04/2019	PAG	CH	5994	1712	37887693	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: COMPRA DE REFACCIONES PARA ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, POR CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO.	NIT: 8493693GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIANA,	1,000.00	0.00
02/04/2019	PAG	CH	5997	1952	37887741	PAGO DE DOCUMENTO MANCOMUNIDAD TZOLOJYA: POR PAGO APORTE MUNICIPAL MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN ACTA 23-2016 PUNTO 10	NIT: 49802208MANCOMUNIDAD TZOLOJYA	10,000.00	0.00
02/04/2019	PAG	CH	5996	1953	37887724	PAGO DE DOCUMENTO MANCOMUNIDAD TZOLOJYA: POR PAGO DE APORTE MUNICIPAL MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN ACTA 23-2016 PUNTO 10	NIT: 49802208MANCOMUNIDAD TZOLOJYA	10,000.00	0.00
02/04/2019	PAG	CH	5995	1954	37887430	PAGO DE DOCUMENTO MANCOMUNIDAD TZOLOJYA: POR PAGO DE APORTE MUNICIPAL MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2018 SEGÚN ACTA 23-2016 PUNTO 10	NIT: 49802208MANCOMUNIDAD TZOLOJYA	10,000.00	0.00
02/04/2019	PAG	CH	5993	1955	37887406	PAGO DE DOCUMENTO MANCOMUNIDAD TZOLOJYA: POR PAGO DEL APORTE MUNICIPAL MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN ACTA 23-2016 PUNTO 10	NIT: 49802208MANCOMUNIDAD TZOLOJYA	10,000.00	0.00
02/04/2019	PAG	CH	5999	1956	37896981	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: POR COMPRA DE ACEITE PARA CAJA, ACEITE PARA CATARINA Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL MICROBUS; COMPRA DE BATERIA LTH Y JUEGO DE PASTILLAS INSTALADO DEL PICK UP, DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 22021248CHACHAL,AJU,,EDGAR,BENJAMIN	2,000.00	0.00
03/04/2019	DIR	DP	103281868	1589	37905431	Cierre de caja con fecha del 03/04/2019 16:35:44 con número de documento 11864401	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	390.00
03/04/2019	PAG	CH	6000	1957	37902763	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
03/04/2019	PAG	CH	6001	1958	37903799	PAGO DE DOCUMENTO INGENIERIA Y CONSTRUCCION: PAGO POR MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE LA CABECERA MUNIICIPAL, SANTA MARAI VISITACION.	NIT: 20578873RODAS,MACARIO,,WALTHER,RENE	12,000.00	0.00
03/04/2019	PAG	CH	6002	1959	37904911	PAGO DE DOCUMENTO OLGA MARIA VASQUEZ YOJCOM: POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL PROGRAMA QUEDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SEGUN CONTRATO 01-2019	NIT: 10764267VASQUEZ,YOJCOM,,OLGA,MARIA	2,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 3 de 9

Fecha: 26/06/2019

Hora: 09:03:26a.m

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2019	PAG	CH	6003	1960	37905829	PAGO DE DOCUMENTO JA PLADICON: PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 10698361CUTZAL,MUZ,,JOSE,AMNER	6,691.51	0.00
03/04/2019	PAG	CH	6004	1961	37906113	PAGO DE DOCUMENTO JA PLADICON: POR PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO CALLE DETRAS DEL INSTITUTO TECNICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA" CONTIENE PRESUPUESTO, PLANOS, TOPOGRAFIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS	NIT: 10698361CUTZAL,MUZ,,JOSE,AMNER	2,533.48	0.00
04/04/2019	PAT	CH	6007	429	37912139	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	487.93	0.00
04/04/2019	PAG	NDB	27492646	680	37907423	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLÓN 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	101,073.91	0.00
04/04/2019	PAG	NDB	27492640	681	37907416	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLÓN 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	37,313.51	0.00
04/04/2019	PAG	NDB	27492627	682	37907403	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLÓN 022 DEL INSTITUTO TÉCNICO CIENTÍFICO INTERCULTURAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	20,740.41	0.00
04/04/2019	PAG	NDB	27492613	685	37907380	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO A INSTRUCTORES DE ACADEMIA MUNICIPAL DE MÚSICA RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	5,719.83	0.00
04/04/2019	DIR	DP	103281869	1590	37913816	Cierre de caja con fecha del 04/04/2019 16:30:52 con número de documento 11870396	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	408.00
04/04/2019	PAG	CH	6005	1962	37910030	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA DA VINCI: POR PAGO DE REPARACIONES MENORES EN SERVICIO SANITARIO DEL INSTITUTO TÉCNICO CIENTÍFICO INTERCULTURAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 74728369CHAVAJAY,CUTZAL,,DIEG O,NESTOR AJPU	1,542.50	0.00
04/04/2019	PAG	CH	6006	1963	37910488	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS VARIOS ARMANDY: POR PAGO DE VIAJE A QUIETZALTENANGO POR TRAÍDA DE ESTANTES PARA LA MUNICIPALIDAD, VIAJE A SAN LUCAS TOLIMAN EN APOYO A JÓVENES DEL PROYECTO UNBOUND, VIAJE A SANTA LUCIA POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD POR ENTREGA DE MUESTRAS DE AGUA EN LABORATORIO.	NIT: 93681739CUIN,CHIYAL,CHAMORRO, ESTELA,CAROLINA	1,100.00	0.00
08/04/2019	DIR	DP	103281870	1591	37924111	Cierre de caja con fecha del 05/04/2019 18:31:22 con número de documento 11878600	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	587.00
09/04/2019	DIR	DP	532257	197	37930444	Rendición 31B con fecha del 08/04/2019 00:00:00 con número de documento 11884905	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	710.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 4 de 9

Fecha: 26/06/2019

Hora: 09:03:26a.m

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2019	DIR	DP	532256	1592	37931777	Cierre de caja con fecha del 08/04/2019 18:48:28 con número de documento 11886033	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	130.00
09/04/2019	PAG	CH	6008	1713	37933461	PAGO DE DOCUMENTO RESTAURANTE EL CENTRO: POR COMPRA DE REFACCIONES PARA COMISION DE ELECCION A RUKOTZIJ TINAAMIT 2019, PARA REUNION DE CONCEJO CON PERSONAL DEL ITECI Y PARA PERSONAL POR APOYO EN DOTACION DE PROYECTO DE HARINA,AZUCAR, CHOCOLATE Y HUEVOS EN SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 83725768CHAVAJAY,DIONISIO,,ABR AHAN,	1,190.00	0.00
10/04/2019	DIR	DP	532258	1593	37941391	Cierre de caja con fecha del 09/04/2019 21:33:52 con número de documento 11893465	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	48.00
10/04/2019	DIR	DP	532259	1594	37947804	Cierre de caja con fecha del 10/04/2019 16:29:44 con número de documento 11899730	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,108.00
10/04/2019	PAG	CH	6009	1714	37943711	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN -COMUPRE- Y PARA DIFERENTES REUNIONES DE TECNICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 52725812SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	2,977.50	0.00
10/04/2019	PAG	CH	6014	1715	37948907	PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: POR COMPRA DE CHOCOLATE PARA FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA ACOMPAÑAMIENTO EN LA DOTACION DE AZUCAR, HARINA Y HUEVO	NIT: 35139102DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	18,000.00	0.00
10/04/2019	PAG	CH	6011	1964	37944312	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: POR PAGO DE TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN, SECTOR BUENOS AIRES, SECTOR INSTITUTO, CASERÍO MONTECRISTO Y EL PORVENIR.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	6,505.00	0.00
10/04/2019	PAG	CH	6010	1965	37944266	PAGO DE DOCUMENTO MAYSAN INTERNET: CAMBIO DE FUENTES DE PODER DE COMPUTADORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD POR BAJON DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	NIT: 37075462MAYEN,BARRIOS,,JULIO,ROCAEL	5,000.00	0.00
10/04/2019	PAG	CH	6012	1966	37946778	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 MARZO DEL AÑO 2019.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00
10/04/2019	PAG	CH	6013	1967	37948619	PAGO DE DOCUMENTO SIICA: POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN SEGÚN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO 31-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
11/04/2019	DIR	DP	532260	1595	37959174	Cierre de caja con fecha del 11/04/2019 17:18:44 con número de documento 11905655	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	108.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 5 de 9
Fecha: 26/06/2019
Hora: 09:03:26a.m
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2019	PAG	CH	6016	1716	37958900	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELÉCTRICOS: PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAMPARAS DE ALUMBRADO EN CASERÍO EL PORVENIR.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	7,525.00	0.00
11/04/2019	PAG	CH	6015	1968	37955838	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER MAGDALENA: POR PAGO DE ALQUILER DE PREDIO PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	NIT: 86139762SAQUIC,PACHECO,,DEYSI,WALESKA	2,587.50	0.00
11/04/2019	APB	NDC	6017	1969	37959223	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6017 DEL EXPEDIENTE 1969. Pago de CONSTRUCCASA: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO EL PORVENIR, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZALEZ,ALECIO,,JOSE,ALFREDO	0.00	700.00
11/04/2019	PAG	CH	6017	1969	37959142	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCCASA: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO EL PORVENIR, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZALEZ,ALECIO,,JOSE,ALFREDO	700.00	0.00
11/04/2019	PAG	CH	6018	1970	37959305	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCCASA: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO EL PORVENIR, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZALEZ,ALECIO,,JOSE,ALFREDO	7,000.00	0.00
12/04/2019	PAT	CH	6021	430	37964604	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,457.58	0.00
12/04/2019	PAT	CH	6020	431	37964606	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,920.00	0.00
12/04/2019	PAT	CH	6019	432	37964612	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,080.00	0.00
15/04/2019	PFR	CH	6024	10	37997415	CUARTA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2019	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,998.62	0.00
15/04/2019	DIR	DP	532261	1596	37977351	Cierre de caja con fecha del 12/04/2019 19:42:25 con número de documento 11911194	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,200.00
15/04/2019	DIR	DP	532262	1597	38001799	Cierre de caja con fecha del 15/04/2019 16:50:32 con número de documento 11917878	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	608.00
15/04/2019	PAG	CH	6025	1717	38001481	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: PAGO DE REFACCIÓN COMISIÓN DE LA MUJER, COMUPRE, SESIÓN DE CONSEJO, Y CENAS SESIÓN DE CONSEJO SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,VICTOR	3,857.00	0.00
15/04/2019	PAG	CH	6023	1718	37996870	PAGO DE DOCUMENTO LLANRESA: POR COMPRA Y CAMBIO DE NEUMÁTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL PICK UP HILUX DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 5040701LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	3,440.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 6 de 9

Fecha: 26/06/2019

Hora: 09:03:26a.m

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2019	PAG	CH	6022	1971	37992689	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS SINAI: PAGO DE VIAJES POR TRASLADO DE BASURA DEL MUNICIPIO A PLANTA DE TRATAMIENTO Y VIAJES POR TRASLADO DE COMBUSTIBLE A PLANTA DE BOMBEO DE AGUA, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 49555464DIONICIO,VASQUEZ,,TOMA SA,	3,000.00	0.00
16/04/2019	DIR	DP	532263	1598	38022855	Cierre de caja con fecha del 16/04/2019 17:01:09 con número de documento 11923407	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	18.00
17/04/2019	DIR	DP	532264	1599	38026449	Cierre de caja con fecha del 17/04/2019 10:55:51 con número de documento 11923697	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	90.00
17/04/2019	PAG	CH	6026	1973	38026019	PAGO DE DOCUMENTO PROARQUING: PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 101652313ALBA MARINA HERNANDEZ SALDAÑA, FRANCISCO ANTONIO ESTEBAN AGUIRRE Y COPROPIEDAD	8,000.00	0.00
23/04/2019	PAG	CH	6027	1974	38041127	PAGO DE DOCUMENTO CLARO: SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,224.00	0.00
24/04/2019	PAT	CH	6029	433	38059838	PAGO DE CUOTA LABORAL IGGS CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,340.51	0.00
24/04/2019	DIR	DP	532265	1600	38068966	Cierre de caja con fecha del 24/04/2019 16:43:14 con número de documento 11942482	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	119.00
24/04/2019	PAG	CH	6031	1719	38067065	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: POR COMPRA DE MATERIALES PARA DISTINTAS REPARACIONES EN CABECERA MUNICIPAL Y CENTROS EDUCATIVOS, PINTURA PARA ARCO DE SEMANA SANTA Y MATERIALES PARA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	7,722.50	0.00
24/04/2019	PAG	CH	6028	1975	38056876	PAGO DE DOCUMENTO SANTA RITA: COMPRA DE 261.437 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA MOTOR DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00	0.00
24/04/2019	PAG	CH	6030	1976	38062419	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	16,215.67	0.00
25/04/2019	DIR	DP	532266	1601	38090967	Cierre de caja con fecha del 25/04/2019 17:00:01 con número de documento 11948915	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	119.00
26/04/2019	PAG	CH	6044	688	38104383	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. PARA EL EMPLEADO ANGELA FILOMENA SOSA COX	NIT: E37868673SOSA COX,ANGELA FILOMENA	4,125.00	0.00
26/04/2019	PAG	CH	6043	688	38104395	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. PARA EL EMPLEADO BARTOLO CELADA PEREZ	NIT: E37868883CELADA PEREZ,BARTOLO	4,125.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 7 de 9
Fecha: 26/06/2019
Hora: 09:03:26a.m
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2019	PAG	CH	6042	688	38104401	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. PARA EL EMPLEADO LUCIA ADRIANA COX CHAVAJAY	NIT: E37868965COX CHAVAJAY,LUCIA ADRIANA	4,125.00	0.00
26/04/2019	PAG	CH	6041	688	38104405	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. PARA EL EMPLEADO CATARINO TELEGUARUO IXEN	NIT: E37868864TELEGUARUO IXEN,CATARINO	4,125.00	0.00
26/04/2019	PAG	CH	6040	688	38104409	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	4,125.00	0.00
26/04/2019	PAG	CH	6039	688	38104413	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. PARA EL EMPLEADO ANA FLORINDA DIONISIO YAC	NIT: E9916867DIONISIO YAC,ANA FLORINDA	4,125.00	0.00
26/04/2019	PAG	CH	6038	688	38104421	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. PARA EL EMPLEADO REYES BALTAZAR TAHAY SIMILIAN	NIT: E37869038TAHAY SIMILIAN,REYES BALTAZAR	4,125.00	0.00
26/04/2019	PAG	CH	6037	688	38104427	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. PARA EL EMPLEADO ERIK MANRIQUE PÉREZ	NIT: E37801804MANRIQUE PÉREZ,ERIK	4,125.00	0.00
26/04/2019	PAG	CH	6036	689	38104348	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I, ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. PARA EL EMPLEADO SILVESTRE PANTALEÓN ATZ SOSA	NIT: E37806939ATZ SOSA,SILVESTRE PANTALEÓN	800.00	0.00
26/04/2019	PAG	CH	6035	689	38104350	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I, ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. PARA EL EMPLEADO LUCAS TZUNUN DE LEON	NIT: E57412307TZUNUN DE LEON,LUCAS	800.00	0.00
26/04/2019	DIR	DP	532267	1602	38109366	Cierre de caja con fecha del 26/04/2019 16:34:30 con número de documento 11953799	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,104.00
26/04/2019	PAG	CH	6033	1720	38099344	PAGO DE DOCUMENTO PCL SOCIEDAD ANONIMA: COMPRA DE HACH MCOLIBLUE 24, CALDO EN AMPOLLAS PLÁSTICAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIO PARA EL ANAILIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE AGUA EN APOYO AL DISTRITO DE SALUD UBICADO EN SANTA LUCIA UTATLAN	NIT: 9892052PCL, SOCIEDAD ANONIMA	2,190.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 8 de 9
Fecha: 26/06/2019
Hora: 09:03:26a.m
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2019	PAG	CH	6034	1721	38102827	PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: POR COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A FAMILIAS DEL CASERIO MONTECRISTO POR DESNUTRICION, REFRIGERIO PARA BRIGADA CONTRA INCENDIOS EN FALDAS DEL CERRO XIQUICHOY Y POR COLOCACION DE PRIMERA PIEDRA EN PROYECTOS DE AGUA PORVENIR Y MONTECRISTO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 35139102DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	2,482.50	0.00
26/04/2019	PAG	CH	6045	1723	38106317	PAGO DE DOCUMENTO TECA SISTEMAS: POR COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES TIPO OVEROL Y GORRAS PARA PERSONAL DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 66444802LUCAS,,BRENDA,MARISOL	3,248.22	0.00
26/04/2019	PAG	CH	6032	1978	38094890	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,978.00	0.00
30/04/2019	TRL	NDC		111	38145875	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.27544334 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de abril de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de marzo de 2019..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,260,965.10
30/04/2019	DIR	DP	532268	1603	38150085	Cierre de caja con fecha del 30/04/2019 16:22:17 con número de documento 11980604	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	264.00
30/04/2019	PAG	CH	6046	1979	38131603	PAGO DE DOCUMENTO HUGO LEONEL MEJIA DEL AGUILA: POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00

TOTAL DE LA CUENTA: 638,389.77 1,322,976.10

SALDO DE LA CUENTA: 6,204,987.13

CUENTA MONETARIA: 3379000293 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00

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

TOTAL DE LA CUENTA: 0.00 0.00

SALDO DE LA CUENTA: 0.00

CUENTA MONETARIA: 3379001820 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA REVESTIMIENTO SINTETICO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00

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

TOTAL DE LA CUENTA: 0.00 0.00

SALDO DE LA CUENTA: 0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 9 de 9
Fecha: 26/06/2019
Hora: 09:03:26a.m
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
							TOTAL DEL BANCO	1,899,354.87	2,583,941.20	
							SALDO DEL BANCO:		6,204,987.13	
								TOTALES:	1,899,354.87	2,583,941.20
								SALDO TOTAL:		6,204,987.13



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2019



MES DE MARZO DE 2019

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703

Página: Página 1 de 16
Fecha: 10/04/2019
Hora: 10:42:53a.m
R00815556.rpt
Usuario: NCHAVAJAY

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2019 al: 31/03/2019

Ejercicio: 2019

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 :	6,700,035.56
01/03/2019	PAG	27201009	CHEQUES	5908	37,584,042.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTRUCTURAS METALICAS ROHI: POR PAGO DE ELABORACION Y COLOCACION DE PORTON Y REJA, REPARACION DE TRAVESAÑO DE PORTON EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 28405072 - IXCOL,DIONISIO,,ISRAEL,ANA STACIO	3,300.00	0.00	
01/03/2019	PAG	27201491	CHEQUES	5909	37,584,524.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CR CONSTRUCCION: POR VALOR DEL ESTUDIO TECNICO TOPOGRAFICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 3888150 - FIGUEROA,MEDINA,,CARLOS, RENE	89,700.00	0.00	
01/03/2019	PAG	27205891	CHEQUES	5910	37,589,188.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SANTA RITA: POR COMPRA DE 260.983 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA MOTOR DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00	0.00	
04/03/2019	DIR	27207431	DEPÓSITOS	103281837	37,590,917.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2019 16:58:42 con número de documento 11639648	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	348.00	
04/03/2019	APB	26911982	NOTAS DE CRÉDITO	5840	37,599,426.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5840 DEL EXPEDIENTE 1894. Pago de OLGA MARÍA VASQUEZ YOJCOM: ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL PROGRAMA QUÉDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE AÑO 2019	NIT: 10764267 - VASQUEZ,YOJCOM,,OLGA,MA RIA	0.00	2,800.00	
04/03/2019	PAG	27215895	NOTAS DE DÉBITO	27215895	37,599,770.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OLGA MARÍA VASQUEZ YOJCOM: ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL PROGRAMA QUÉDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE AÑO 2019	NIT: 10764267 - VASQUEZ,YOJCOM,,OLGA,MA RIA	2,800.00	0.00	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2019 al: 31/03/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2019	PAG	27216899	CHEQUES	5911	37,601,129.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OLGA MARIA VASQUEZ YOJCOM: POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL PROGRAMA "QUÉDATE" DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 01-2019.	NIT: 10764267 - VASQUEZ,YOJCOM,,OLGA,MARIA	2,800.00	0.00
04/03/2019	PAG	27217390	CHEQUES	5912	37,601,943.00	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 FEBRERO DEL AÑO 2019.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00
05/03/2019	DIR	27225905	DEPÓSITOS	103281842	37,609,960.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 16:24:18 con número de documento 11673857	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	209.00
05/03/2019	DIR	27225908	DEPÓSITOS	103281841	37,609,962.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 16:24:18 con número de documento 11673858	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	694.00
06/03/2019	PAG	27235156	CHEQUES	5913	37,618,907.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TÉCNICO TALLERISTA EN MÚSICA: POR PAGO DE 5 HORAS DE CONCIERTO MUSICAL EN MARIMBA PURA, POR CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL TÍTULO DEL PUEBLO REALIZADO EN EL PARQUE CENTRAL EL DÍA 04/03/2019.	NIT: 36990736 - CHACON,SOSA,,JUAN,	2,000.00	0.00
06/03/2019	DIR	27235357	DEPÓSITOS	10328184	37,619,187.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2019 16:35:22 con número de documento 11680901	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	66.00
07/03/2019	PAG	27237757	CHEQUES	5914	37,621,779.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA Y LIBRERÍA MELANIE: POR COMPARA DE MATERIALES PARA SECRETARÍA, UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS,COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA DIRECCIÓN FINANCIERA PARA USO DE COPIAS Y MATERIAL PARA CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL PARA LA MUJER .	NIT: 50081446 - GONZALEZ,CHAVAJAY,,ANGE L,MANUEL	3,539.70	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703

Página: Página 3 de 16
Fecha: 10/04/2019
Hora: 10:42:53a.m
R00815556.rpt
Usuario: NCHAVAJAY

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2019 al: 31/03/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/03/2019	PAG	27240696	CHEQUES	5915	37,624,084.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TECA SISTEMAS: POR PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, FORMATEO DE COMPUTADORAS E INSTALACIÓN DE ANTIVIRUS DE COMPUTADORAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA, SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 66444802 - LUCAS,,BRENDA,MARISOL	9,000.00	0.00
07/03/2019	PAG	27242000	CHEQUES	5916	37,625,211.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CENTRO DE COMPUTACIÓN ASYS: POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE CÁMARAS VÍDEO VIGILANCIA EN CABECERA MUNICIPAL SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 5640725 - CENTRO DE COMPUTACION ASESORAMIENTO SER.Y SIS.S.A.	3,730.00	0.00
07/03/2019	APB	27240696	NOTAS DE CRÉDITO	5915	37,625,712.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5915 DEL EXPEDIENTE 1921. Pago de TECA SISTEMAS: POR PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, FORMATEO DE COMPUTADORAS E INSTALACIÓN DE ANTIVIRUS DE COMPUTADORAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA, SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 66444802 - LUCAS,,BRENDA,MARISOL	0.00	9,000.00
07/03/2019	PAG	27242588	CHEQUES	5917	37,625,716.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TECA SISTEMAS: POR PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, FORMATEO DE COMPUTADORAS E INSTALACIÓN DE ANTIVIRUS DE COMPUTADORAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA, SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 66444802 - LUCAS,,BRENDA,MARISOL	9,000.00	0.00
07/03/2019	PAG	27242825	CHEQUES	5918	37,625,969.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TECA SISTEMAS: POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICADORES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE LOS DIFERENTES SECTORES DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 66444802 - LUCAS,,BRENDA,MARISOL	4,346.88	0.00
07/03/2019	DIR	27243527	DEPÓSITOS	103281844	37,626,735.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2019 16:33:24 con número de documento 11689099	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	456.00
08/03/2019	PAG	27249693	CHEQUES	5919	37,633,135.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS EXTRAS Y SUPLEMENTARIOS	NIT: 7130732 - BUC,BUC,,MANUEL,	17,714.25	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2019 al: 31/03/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2019	PAG	27249835	CHEQUES	5920	37,633,270.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE, CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 7130732 - BUC,BUC,,MANUEL,	171,400.00	0.00
11/03/2019	DIR	27249107	DEPÓSITOS	103281848	37,632,493.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2019 00:00:00 con número de documento 11693073	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	605.00
11/03/2019	DIR	27252697	DEPÓSITOS	103281847	37,636,150.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2019 17:11:33 con número de documento 11696008	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	289.00
11/03/2019	PAG	27256182	CHEQUES	5921	37,639,161.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA: POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 101652313 - ALBA MARINA HERNANDEZ SALDAÑA, FRANCISCO ANTONIO ESTEBAN AGUIRRE Y COPROPIEDAD	18,000.00	0.00
11/03/2019	PAG	27256230	CHEQUES	5923	37,639,189.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INGETECC: ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERÍO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 20862172 - ROJAS Y,ROJAS,,DANIEL,ALBERTO	60,000.00	0.00
11/03/2019	PAG	27256248	CHEQUES	5922	37,639,195.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INGETECC: ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERÍO EL PORVENIR, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 20862172 - ROJAS Y,ROJAS,,DANIEL,ALBERTO	71,000.00	0.00
11/03/2019	DIR	27261601	DEPÓSITOS	103281849	37,644,040.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2019 16:40:50 con número de documento 11708675	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,172.00
12/03/2019	PAT	27263254	CHEQUES	5924	37,645,733.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	477.07	0.00
13/03/2019	PAT	27272349	CHEQUES	5926	37,653,653.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,080.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2019 al: 31/03/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2019	PAT	27272370	CHEQUES	5925	37,653,668.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,080.00	0.00
13/03/2019	PAT	27275741	CHEQUES	5927	37,655,010.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,840.00	0.00
13/03/2019	PAG	27278304	CHEQUES	5928	37,657,140.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TEERRNA CONSTRUCOTRA: POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REJILLAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 42434025 - ARRIOLA,DE LEON,,ROBERTO,SAMUEL	5,000.00	0.00
13/03/2019	PAG	27278311	CHEQUES	5929	37,657,146.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TEERRNA CONSTRUCTORA: POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 42434025 - ARRIOLA,DE LEON,,ROBERTO,SAMUEL	8,000.00	0.00
13/03/2019	PAG	27278353	CHEQUES	5930	37,657,187.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRUCTORA CAMINOS DE GUATEMALA: POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESCUELA DE PARVULOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,,PABLO,C ESAR	8,500.00	0.00
13/03/2019	PAG	27278418	CHEQUES	5931	37,657,258.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELÁNEA MARY: POR COMPRA DE INSUMOS PARA: REFRIGERADOR POR REUNIONES Y SESIONES DE CONCEJO MES DE FEBRERO, CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, APOYO A MIS AÑOS DORADOS Y COMISIÓN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN SANTA MARÍA VISITACIÓN SOLOLÁ	NIT: 52725812 - SOSA,RAZON,GARCIA,AMAND A,MARIA	5,918.75	0.00
13/03/2019	PAG	27281793	CHEQUES	5932	37,660,805.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACÍA Y NOTARIADO: POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR 48 LEGALIZACIONES DE FIRMAS EN CONTRATOS LABORALES A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN A RAZÓN DE Q.125.00 POR CADA LEGALIZACIÓN.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703

Página: Página 6 de 16
Fecha: 10/04/2019
Hora: 10:42:53a.m
R00815556.rpt
Usuario: NCHAVAJAY

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2019 al: 31/03/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2019	DIR	27282254	DEPÓSITOS	103281850	37,661,242.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2019 16:41:26 con número de documento 11725176	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	153.00
13/03/2019	PAG	27282264	CHEQUES	5933	37,661,256.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INGENIERIA AMBIENTAL, CIVIL Y FORESTAL: POR PAGO DE ELABORACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURLA SECTOR EL MIRADOR, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 38244748 - JAMINEZ,TZEP,,JORGE,ATALO	12,000.00	0.00
13/03/2019	PAG	27282272	CHEQUES	5934	37,661,267.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INGENIERIA AMBIENTAL, CIVIL Y FORESTAL: POR PAGO DE ELABORACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE DEL BENEFICIO DE CAFE A TZANJUYU, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 38244748 - JAMINEZ,TZEP,,JORGE,ATALO	12,000.00	0.00
13/03/2019	PAG	27282283	CHEQUES	5935	37,661,282.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INGENIERIA AMBIENTAL, CIVIL Y FORESTAL: POR PAGO DE ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALTO, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 38244748 - JAMINEZ,TZEP,,JORGE,ATALO	12,000.00	0.00
13/03/2019	PAG	27282285	CHEQUES	5936	37,661,284.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INGENIERIA AMBIENTAL, CIVIL Y FORESTAL: POR PAGO DE ELABORACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE DE PASAQ ULEEW A BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 38244748 - JAMINEZ,TZEP,,JORGE,ATALO	12,000.00	0.00
13/03/2019	PAG	27282375	CHEQUES	5937	37,661,375.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA COMPUTADORAS Y EQUIPO DE OFICINA: POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS COMPUTADORAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA -INED- SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 21994919 - PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	20,227.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2019 al: 31/03/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2019	PAG	27282866	CHEQUES	5938	37,661,968.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUGEN: POR PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DEL BENEFICIO DEL CAFE A TZANJUYU, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 18063225 - BARRIOS,DE LEON,,JULIO,ALFONSO	41,390.63	0.00
13/03/2019	PAG	27282870	CHEQUES	5939	37,661,971.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUGEN: POR PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DE PASAQ ULEW A BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 18063225 - BARRIOS,DE LEON,,JULIO,ALFONSO	41,390.63	0.00
13/03/2019	PAG	27282896	CHEQUES	5940	37,662,009.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPORTADORAS Y EXPORTADORA GUASUECA S.A: POR COMPRA DE CAPAS, BOTAS Y ZAPATOS INDUSTRIALES PARA USO POR PARTE DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 7790368 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	6,530.00	0.00
13/03/2019	PAG	27282948	CHEQUES	5941	37,662,080.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELÉCTRICOS: POR PAGO DE MEJORAMIENTO DEL ÁREA ELÉCTRICA DE LAS AULAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 21994919 - PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	13,004.00	0.00
13/03/2019	PAG	27283171	CHEQUES	5942	37,662,340.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS JC: POR PAGO DE ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DE PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 58757619 - CHAVAJAY,PEREZ,,FRANCISCO,JAVIER	14,000.00	0.00
13/03/2019	PAG	27283185	CHEQUES	5943	37,662,356.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS JC: POR PAGO DE ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 58757619 - CHAVAJAY,PEREZ,,FRANCISCO,JAVIER	14,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2019 al: 31/03/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2019	PAG	27283188	CHEQUES	5944	37,662,360.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS JC: POR PAGO DE ELABORACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 58757619 - CHAVAJAY,PEREZ,,FRANCISCO,JAVIER	14,000.00	0.00
13/03/2019	PAG	27283209	CHEQUES	5945	37,662,380.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CEMENTERIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 42436079 - HERRERA,MULL,,JOSE,EDUARDO	12,305.92	0.00
14/03/2019	PAG	27287181	CHEQUES	5946	37,666,190.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 24367648 - ALVARADO,CHAN,,EDWIN,ADOLFO	711,244.87	0.00
14/03/2019	PAG	27287919	CHEQUES	5947	37,666,966.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SE PAGARA TRABAJOS EXTRAS DEL PROYECTO EJECUTADO	NIT: 42436079 - HERRERA,MULL,,JOSE,EDUARDO	23,442.78	0.00
14/03/2019	PAG	27288411	CHEQUES	5948	37,667,588.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y DE TRABAJOS EXTRAS Y SUPLEMENTARIOS DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASA DE LA JUVENTUD CABECERA MUNICIPAL SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 42436079 - HERRERA,MULL,,JOSE,EDUARDO	26,765.02	0.00
14/03/2019	PAT	27289066	CHEQUES	5949	37,668,754.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,740.40	0.00
14/03/2019	PAG	27290284	CHEQUES	5950	37,669,922.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FÁBRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES, S.A.: POR PAGO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, CON PLACA 0917BBH DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 1335073 - FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	6,217.60	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2019 al: 31/03/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2019	PAG	27291050	CHEQUES	5951	37,670,975.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANKAJKIX HACIA INSTITUTO LA SALLE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 488695K - GONZALEZ,ALECIO,,JOSE,ALF REDO	682,000.00	0.00
14/03/2019	DIR	27293694	DEPÓSITOS	103281852	37,673,958.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2019 17:04:25 con número de documento 11733665	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,700.00
15/03/2019	PAG	27297502	CHEQUES	5952	37,679,951.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.: POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,261.00	0.00
15/03/2019	PAG	27302489	CHEQUES	5953	37,685,883.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAFÉ Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL Y PARA JUNTA DE COTIZACIÓN POR RECEPCION DE PLICAS Y POR ADJUDICACION DE PROYECTOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 16131681 - GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,V ICTOR	1,492.00	0.00
15/03/2019	PAG	27304779	CHEQUES	5954	37,689,261.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: POR COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL POR COMPACTACION RELLENO SANITARIO III FASE, CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, POR VISITA A NACIMIENTOS DE AGUA MONTECRISTO Y PORVENIR, COMISION UGAE Y VIVAMOS MEJOR Y APOYO A MIS AÑOS DORADOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	2,887.50	0.00
18/03/2019	DIR	27307852	DEPÓSITOS	103281853	37,693,385.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 17:06:42 con número de documento 11741805	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	84.00
18/03/2019	APB	27287919	NOTAS DE CRÉDITO	5947	37,696,087.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5947 DEL EXPEDIENTE 66. Pago de SE PAGARA TRABAJOS EXTRAS DEL PROYECTO EJECUTADO	NIT: 42436079 - HERRERA,MULL,,JOSE,EDUAR DO	0.00	23,442.78



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2019 al: 31/03/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/03/2019	APB	27288411	NOTAS DE CRÉDITO	5948	37,696,094.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5948 DEL EXPEDIENTE 66. Pago de PAGO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y DE TRABAJOS EXTRAS Y SUPLEMENTARIOS DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASA DE LA JUVENTUD CABECERA MUNICIPAL SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 42436079 - HERRERA,MULL,,JOSE,EDUARDO	0.00	26,765.02
18/03/2019	APB	27283209	NOTAS DE CRÉDITO	5945	37,696,122.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5945 DEL EXPEDIENTE 67. Pago de PAGO AL 100% DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CEMENTERIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 42436079 - HERRERA,MULL,,JOSE,EDUARDO	0.00	12,305.92
18/03/2019	DIR	27311613	DEPÓSITOS	103281584	37,697,148.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de documento 11745217	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
18/03/2019	NDC	27319973	NOTAS DE CRÉDITO	8072030	37,707,413.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10,289.78
18/03/2019	NDC	27320395	NOTAS DE CRÉDITO	8072029	37,707,420.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8,519.00
18/03/2019	DIR	27321157	DEPÓSITOS	103281855	37,707,555.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2019 16:41:36 con número de documento 11750895	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	221.00
19/03/2019	DIR	27333829	DEPÓSITOS	103281856	37,721,237.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2019 00:00:00 con número de documento 11759107	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
19/03/2019	DIR	27335103	DEPÓSITOS	103281857	37,722,672.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2019 16:33:59 con número de documento 11759520	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	400.00
20/03/2019	PAT	27338912	CHEQUES	5955	37,726,950.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,548.13	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2019 al: 31/03/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2019	PAG	27340152	CHEQUES	5956	37,728,152.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE FEBRERO DE 2019	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	16,674.28	0.00
20/03/2019	APB	27340152	NOTAS DE CRÉDITO	5956	37,732,244.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5956 DEL EXPEDIENTE 1945. Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE FEBRERO DE 2019	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	16,674.28
20/03/2019	PAG	27344056	CHEQUES	5957	37,732,252.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE FEBRERO DE 2019	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	16,674.28	0.00
20/03/2019	APB	27344056	NOTAS DE CRÉDITO	5957	37,735,188.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5957 DEL EXPEDIENTE 1945. Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE FEBRERO DE 2019	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	16,674.28
20/03/2019	PAG	27346921	CHEQUES	5958	37,735,202.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE FEBRERO DE 2019	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	16,674.28	0.00
20/03/2019	DIR	27347267	DEPÓSITOS	103281858	37,735,640.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 16:37:30 con número de documento 11766676	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	215.00
21/03/2019	PAT	27349549	CHEQUES	5963	37,738,236.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,048.43	0.00
21/03/2019	PAT	27349706	CHEQUES	5962	37,738,360.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,991.70	0.00
21/03/2019	PAG	27349983	CHEQUES	5959	37,738,698.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,942.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2019 al: 31/03/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2019	PAG	27351202	CHEQUES	5960	37,739,980.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,845.29	0.00
21/03/2019	PAG	27351206	CHEQUES	5961	37,739,987.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,926.33	0.00
21/03/2019	PAG	27357175	CHEQUES	5964	37,745,797.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS EXTRAS Y SUPLEMENTARIOS DE L PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, CASA DE LA JUVENTUD, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 42436079 - HERRERA,MULL,,JOSE,EDUAR DO	23,442.78	0.00
21/03/2019	PAG	27358025	CHEQUES	5965	37,746,813.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y DE TRABAJOS EXTRAS Y SUPLEMENTARIOS DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASA DE LA JUVENTUD CABECERA MUNICIPAL SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 42436079 - HERRERA,MULL,,JOSE,EDUAR DO	26,765.02	0.00
21/03/2019	PAG	27358826	CHEQUES	5966	37,747,716.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CEMENTERIO SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 42436079 - HERRERA,MULL,,JOSE,EDUAR DO	12,305.92	0.00
21/03/2019	PAG	27359895	CHEQUES	5967	37,748,786.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA PARA OPERACION DE LA PLANTA, TREN DE ASEO Y VIVERISTAS, POLICIAS MUNICIPALES, PINTURAS PARA LA ACADEMIA DE MUSICA, MATERIALES PARA MEJORAS EN EL SERVICIO AGUA PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PAT RICA ISaura	12,041.00	0.00
22/03/2019	DIR	27365894	DEPÓSITOS	103281859	37,754,551.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2019 16:50:00 con número de documento 11772912	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	80.00
22/03/2019	DIR	27371456	DEPÓSITOS	103281860	37,761,134.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2019 16:40:22 con número de documento 11778136	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	343.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2019 al: 31/03/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2019	PAG	27383550	CHEQUES	5968	37,774,177.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAFÉ Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: POR COMPRA DE CENAS PARA SESIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL Y REFACCIÓN PARA ESTUDIANTES DE DIFERENTES NIVELES POR DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 16131681 - GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,V ICTOR	4,296.00	0.00
25/03/2019	PAG	27384972	CHEQUES	5969	37,775,537.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS JAMINEZ: POR PAGO DE LIMPIEZA DE CUNETAS Y TRAGANTES EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CASERÍO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 32160593 - JAMINEZ,TZEP,,SERGIO,LEON ARDI	12,000.00	0.00
25/03/2019	PAG	27385070	CHEQUES	5970	37,775,673.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FERRECON:COMPRA DE BOLSAS DE CAL HORCALSA PARA TRATAMIENTOS DE LODOS Y ROLLOS DE SARAN PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL.	NIT: 85967408 - ELIUD ISAAC PALACIOS CASTAÑON COPROPIEDAD	7,750.00	0.00
25/03/2019	PAG	27385427	CHEQUES	5971	37,776,023.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: POR COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA CELEBRACIÓN DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 32359586 - SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,,MERCEDES	2,100.00	0.00
25/03/2019	DIR	27385711	DEPÓSITOS	103281861	37,776,418.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/03/2019 16:37:12 con número de documento 11784886	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	593.00
25/03/2019	PAG	27386262	CHEQUES	5972	37,776,972.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE JIREH: POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE MATERIAL ORGANICO PARA SUSTRATO DE PILONES DE VIVERO DE AGAUTE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 33893942 - ZAPETA,CHAVEZ,,HERSON,RO CAEL	1,800.00	0.00
26/03/2019	DIR	27402415	DEPÓSITOS	103281862	37,794,771.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2019 16:27:32 con número de documento 11792229	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	60.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703

Página: Página 14 de 16
Fecha: 10/04/2019
Hora: 10:42:53a.m
R00815556.rpt
Usuario: NCHAVAJAY

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2019 al: 31/03/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2019	PAG	27406439	CHEQUES	5973	37,799,488.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VIVERO ECOLÓGICO PARABAL: POR COMPRA DE SEMILLAS DE DIFERENTES ESPECIES PARA LA SIEMBRA EN VIVERO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN	NIT: 29024978 - PARABAL,TUC,,ANACLETO,	7,500.00	0.00
27/03/2019	PAG	27407040	CHEQUES	5974	37,800,266.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILACION DEL EX-DIRECTOR FINANCIERO NICOLAS GONZALES SUNU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019, 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
27/03/2019	TRL	27413021	NOTAS DE CRÉDITO		37,806,970.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.27274604 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de marzo de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de febrero de 2019..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,264,972.80
27/03/2019	PAG	27413062	CHEQUES	5975	37,806,994.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERIGRAFIA Y CONFECCIONES ÁNGEL: COMPRA DE UNIFORMES POR: DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 57529639 - UJPAN,CULUM,,MIRNA,JESUS	133,500.00	0.00
27/03/2019	DIR	27417660	DEPÓSITOS	103281863	37,812,719.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/03/2019 16:39:25 con número de documento 11799579	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	458.00
28/03/2019	PAG	27431208	CHEQUES	5983	37,829,832.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. PARA EL EMPLEADO ANGELA FILOMENA SOSA COX	NIT: E37868673 - SOSA COX,ANGELA FILOMENA	4,125.00	0.00
28/03/2019	PAG	27431210	CHEQUES	5982	37,829,836.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. 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: 01/03/2019 al: 31/03/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2019	PAG	27431211	CHEQUES	5981	37,829,840.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. PARA EL EMPLEADO LUCIA ADRIANA COX CHAVAJAY	NIT: E37868965 - COX CHAVAJAY,LUCIA ADRIANA	4,125.00	0.00
28/03/2019	PAG	27431212	CHEQUES	5980	37,829,844.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. PARA EL EMPLEADO CATARINO TELEGUARIO IXEN	NIT: E37868864 - TELEGUARIO IXEN,CATARINO	4,125.00	0.00
28/03/2019	PAG	27431214	CHEQUES	5979	37,829,851.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	4,125.00	0.00
28/03/2019	PAG	27431215	CHEQUES	5978	37,829,855.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. PARA EL EMPLEADO ANA FLORINDA DIONISIO YAC	NIT: E9916867 - DIONISIO YAC,ANA FLORINDA	4,125.00	0.00
28/03/2019	PAG	27431216	CHEQUES	5977	37,829,859.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. PARA EL EMPLEADO REYES BALTAZAR TAHAY SIMILIAN	NIT: E37869038 - TAHAY SIMILIAN,REYES BALTAZAR	4,125.00	0.00
28/03/2019	PAG	27431232	CHEQUES	5976	37,829,863.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. PARA EL EMPLEADO ERIK MANRIQUE PÉREZ	NIT: E37801804 - MANRIQUE PÉREZ,ERIK	4,125.00	0.00
28/03/2019	PAG	27434118	CHEQUES	5985	37,833,364.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I, ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. PARA EL EMPLEADO SILVESTRE PANTALEÓN ATZ SOSA	NIT: E37806939 - ATZ SOSA,SILVESTRE PANTALEÓN	800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703

Página: Página 16 de 16
Fecha: 10/04/2019
Hora: 10:42:53a.m
R00815556.rpt
Usuario: NCHAVAJAY

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2019 al: 31/03/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2019	PAG	27434120	CHEQUES	5984	37,833,368.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I, ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. PARA EL EMPLEADO LUCAS TZUNUN DE LEON	NIT: E57412307 - TZUNUN DE LEON,LUCAS	800.00	0.00
28/03/2019	PAG	27437044	CHEQUES	5986	37,837,688.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA ANGEL: POR COMPRA DE DETERGENTE Y GALONES DE GEL PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 94218145 - TAX,SAC,,ROSA,AMALIA	1,145.00	0.00
28/03/2019	DIR	27438223	DEPÓSITOS	103281864	37,839,392.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 16:49:26 con número de documento 11810052	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	147.00
28/03/2019	PAG	27438914	CHEQUES	5987	37,840,237.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SANTA RITA: COMPRA DE 255.427 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA MOTOR DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00	0.00
29/03/2019	PFR	27451011	CHEQUES	5988	37,858,153.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: TERCERA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2019	NIT: E37805336 - DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,999.90	0.00
29/03/2019	APC	27451011	NOTAS DE CRÉDITO	5988	37,862,451.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5988 DEL EXPEDIENTE 10. Pago de TERCERA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2019	NIT: E37805336 - DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	0.00	14,999.90
29/03/2019	PFR	27454044	CHEQUES	5989	37,863,283.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: TERCERA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2019	NIT: E37805336 - DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,997.90	0.00
29/03/2019	DIR	27455048	DEPÓSITOS	103281865	37,864,540.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/03/2019 15:28:53 con número de documento 11816756	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	287.00
TOTAL :								2,600,258.52	1,420,623.76
SALDO :									5,520,400.80



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2019



MES DE FEBRERO DE 2019

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703

Página: Página 1 de 14
Fecha: 13/03/2019
Hora: 08:38:44a.m
R00815556.rpt
Usuario: NCHAVAJAY

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2019 al: 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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 :	6,051,151.60
01/02/2019	PAG	26955468	CHEQUES	5855	37,303,203.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TEKUN: POR SERVICIO DE 250 HORAS A PLANTA ELECTICA PARA SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 737909 - TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA	3,087.75	0.00	
01/02/2019	PAG	26958137	CHEQUES	5856	37,306,477.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS DIONICIO: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 32268424 - SAC,CHOCOY,,DIONICIO,ALVARO	2,355.00	0.00	
01/02/2019	PAG	26959147	CHEQUES	5857	37,307,576.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: POR COMPRA DE REFACCIONES PARA TOMA DE POSESION DE ALCADES AUXILIARES EN EL CASERIO MONTECRISTO, INAUGURACION DE CICLO ESCOLAR 2019 Y PARA PERSONAL EN APOYO PARA APAGAR INCENDIO EN CERRO XIKICHROY, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	7,600.00	0.00	
01/02/2019	PAG	26959215	CHEQUES	5858	37,307,639.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA ANGEL: POR COMPRA DE PASTILLAS PARA SANITARIOS Y GEL DESINFECTANTE PARA MANOS PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 94218145 - TAX,SAC,,ROSA,AMALIA	992.00	0.00	
01/02/2019	PAG	26959394	CHEQUES	5859	37,307,849.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MAYSAN INTERNET: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, FORMATEO E INSTALACIÓN DE ANTIVIRUS CON LICENCIA DE 1 AÑO EN COMPUTADORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y BIBLIOTECA MUNICIPAL.	NIT: 37075462 - MAYEN,BARRIOS,,JULIO,ROC AEL	11,400.00	0.00	
01/02/2019	DIR	26960284	DEPÓSITOS	103281812	37,308,991.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2019 16:48:12 con número de documento 11397747	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,053.00	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2019 al: 28/02/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/02/2019	PAG	26967271	CHEQUES	5860	37,316,590.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OLGA MARÍA 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 DE 2019.	NIT: 10764267 - VASQUEZ,YOJCOM,,OLGA, MARIA	2,800.00	0.00
04/02/2019	PAG	26967281	CHEQUES	5861	37,316,604.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SIICA: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	NIT: 15756378 - TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
04/02/2019	PAT	26967510	CHEQUES	5862	37,316,848.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	487.93	0.00
04/02/2019	DIR	26967939	DEPÓSITOS	103281813	37,317,195.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/02/2019 15:14:34 con número de documento 11408722	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	754.00
06/02/2019	DIR	26980275	DEPÓSITOS	103281812	37,329,706.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2019 17:03:36 con número de documento 11421733	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,211.00
06/02/2019	APB	26933486	NOTAS DE CRÉDITO	5844	37,334,371.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5844 DEL EXPEDIENTE 664. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO ERIK MANRIQUE PÉREZ	NIT: E37801804 - MANRIQUE PÉREZ,ERIK	0.00	4,125.00
06/02/2019	APB	26933474	NOTAS DE CRÉDITO	5849	37,334,753.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5849 DEL EXPEDIENTE 664. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO LUCIA ADRIANA COX CHAVAJAY	NIT: E37868965 - COX CHAVAJAY,LUCIA ADRIANA	0.00	4,125.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2019 al: 28/02/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2019	APB	26933472	NOTAS DE CRÉDITO	5850	37,334,759.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5850 DEL EXPEDIENTE 664. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO BARTOLO CELADA PEREZ	NIT: E37868883 - CELADA PEREZ,BARTOLO	0.00	4,125.00
06/02/2019	APB	26933476	NOTAS DE CRÉDITO	5848	37,334,765.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5848 DEL EXPEDIENTE 664. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO CATARINO TELEGUARÍO IXEN	NIT: E37868864 - TELEGUARÍO IXEN,CATARINO	0.00	4,125.00
06/02/2019	APB	26933478	NOTAS DE CRÉDITO	5847	37,334,771.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5847 DEL EXPEDIENTE 664. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	0.00	4,125.00
06/02/2019	APB	26933481	NOTAS DE CRÉDITO	5846	37,334,775.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5846 DEL EXPEDIENTE 664. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO ANA FLORINDA DIONISIO YAC	NIT: E9916867 - DIONISIO YAC,ANA FLORINDA	0.00	4,125.00
06/02/2019	APB	26933483	NOTAS DE CRÉDITO	5845	37,334,781.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5845 DEL EXPEDIENTE 664. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO REYES BALTAZAR TAHAY SIMILIAN	NIT: E37869038 - TAHAY SIMILIAN,REYES BALTAZAR	0.00	4,125.00
06/02/2019	APB	26933471	NOTAS DE CRÉDITO	5851	37,334,785.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5851 DEL EXPEDIENTE 664. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO ANGELA FILOMENA SOSA COX	NIT: E37868673 - SOSA COX,ANGELA FILOMENA	0.00	4,125.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2019 al: 28/02/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2019	NDC	26865048	NOTAS DE CRÉDITO	187120775	37,336,672.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ACREDITAMIENTO DE PORCENTAJE FORESTAL INAB DE MADERA PARA INVERSION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	13,155.60
06/02/2019	PAG	26988539	CHEQUES	5866	37,337,004.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 022 DENTRO DEL PERIODO DEL 15/01/2016 AL 31/01/2019 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CHIYAL TUJ	NIT: E50763610 - CHIYAL TUJ, FRANCISCO	6,799.69	0.00
06/02/2019	PAG	26988540	CHEQUES	5865	37,337,006.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 022 DENTRO DEL PERIODO DEL 15/01/2016 AL 31/01/2019 PARA EL EMPLEADO JUANA ELIZABETH SAJBIN CHAVAJAY	NIT: E37805577 - SAJBIN CHAVAJAY, JUANA ELIZABETH	11,146.31	0.00
06/02/2019	PAG	26988542	CHEQUES	5864	37,337,013.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 022 DENTRO DEL PERIODO DEL 15/01/2016 AL 31/01/2019 PARA EL EMPLEADO GUILLERMO AVILIO CHAVAJAY JAMINEZ	NIT: E37851104 - CHAVAJAY JAMINEZ, GUILLERMO AVILIO	11,146.31	0.00
06/02/2019	PAG	26988543	CHEQUES	5863	37,337,019.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 022 DENTRO DEL PERIODO DEL 15/01/2016 AL 31/01/2019 PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO CHOCHOY BAY	NIT: E50763545 - CHOCHOY BAY, JOSÉ ANTONIO	5,957.31	0.00
06/02/2019	DIR	26989447	DEPÓSITOS	103281816	37,337,992.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2019 17:14:24 con número de documento 11447164	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,098.00
07/02/2019	DIR	26998483	DEPÓSITOS	103281817	37,346,475.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 17:24:19 con número de documento 11458311	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	553.00
08/02/2019	DIR	27007256	DEPÓSITOS	103281818	37,355,568.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2019 16:28:50 con número de documento 11470401	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	606.00
11/02/2019	PAG	27011865	NOTAS DE DÉBITO	27011865	37,359,751.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	33,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2019 al: 28/02/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/02/2019	DIR	27016122	DEPÓSITOS	103281819	37,363,561.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/02/2019 16:36:40 con número de documento 11489606	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	7,280.00
12/02/2019	DIR	27025195	DEPÓSITOS	103281821	37,371,597.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 16:52:44 con número de documento 11500921	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	307.00
13/02/2019	PAG	27028667	CHEQUES	5869	37,375,146.00	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 2019.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00
13/02/2019	PAG	27028868	CHEQUES	5868	37,375,276.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRINTER: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DE L220 DE DMP Y CAJA RECEPTORA, CARTUCHOS PARA IMPRESORA CANON Y TONER PARA IMPRESORA HP DE DAFIM.	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	3,310.00	0.00
13/02/2019	PAG	27028881	CHEQUES	5867	37,375,295.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TEXACO SANTA RITA: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MOTOR DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECRA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00	0.00
13/02/2019	DIR	27034222	DEPÓSITOS	103281822	37,380,346.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2019 16:49:25 con número de documento 11510559	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	5,399.00
14/02/2019	PAG	27040604	CHEQUES	5870	37,386,835.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: POR COMPRA DE INSUMOS DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	NIT: 52725812 - SOSA,RAZON,GARCIA,AMAND A,MARIA	1,830.00	0.00
14/02/2019	PAG	27045675	CHEQUES	5871	37,392,516.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA BELEN: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS	NIT: 6579981 - SOSA,TZOC,,DIEGO,ADAN	3,510.75	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2019 al: 28/02/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2019	PAG	27045952	CHEQUES	5872	37,392,874.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: POR COMPRA DE MATERIALES POR REINSTALACION Y CONEXIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL TRAMO DE TZANKAJK'IX A ITECI SMV, POR ELABORACIÓN DE COLUMNAS PARA LIMITACIONES DE TERRENOS MUNICIPALES CON TERRENOS PARTICULARES Y CUBETAS PARA USO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO.	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	10,144.50	0.00
14/02/2019	DIR	27046083	DEPÓSITOS	103281823	37,393,038.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2019 16:47:57 con número de documento 11516518	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	301.00
14/02/2019	PAG	27046856	CHEQUES	5873	37,394,076.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA Y LIBRERIA MELANIE: POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, BIBLIOTECA E INSTITUTO TECNICO, CIENTIFICO INTERCULTURAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA.	NIT: 50081446 - GONZALEZ,CHAVAJAY,,ANGE L,MANUEL	5,480.00	0.00
15/02/2019	DIR	27055601	DEPÓSITOS	103281824	37,405,292.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2019 15:09:12 con número de documento 11523213	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	379.00
15/02/2019	APB	27046856	NOTAS DE CRÉDITO	5873	37,411,594.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5873 DEL EXPEDIENTE 1684. Pago de MISCELANEA Y LIBRERIA MELANIE: POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, BIBLIOTECA E INSTITUTO TECNICO, CIENTIFICO INTERCULTURAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA.	NIT: 50081446 - GONZALEZ,CHAVAJAY,,ANGE L,MANUEL	0.00	5,480.00
15/02/2019	PAG	27059829	CHEQUES	5874	37,411,597.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA Y LIBRERIA MELANIE: POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, BIBLIOTECA E INSTITUTO TECNICO, CIENTIFICO INTERCULTURAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA.	NIT: 50081446 - GONZALEZ,CHAVAJAY,,ANGE L,MANUEL	5,480.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2019 al: 28/02/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2019	PAG	27062897	CHEQUES	5875	37,415,025.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS "DERICK": MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, CAMBIO DE NEUMATICOS DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA.	NIT: 22021248 - CHACHAL,AJU,,EDGAR,BENJAMIN	8,250.00	0.00
18/02/2019	PAG	27066103	CHEQUES	5876	37,418,269.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SESION DE CONCEJO MUNICIPAL Y CAPACITACION A MIEMBROS DEL COCODE CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 16131681 - GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,VICTOR	3,062.50	0.00
18/02/2019	PAG	27067282	CHEQUES	5877	37,419,765.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TIENDA FARMACIA Y TAQUERIA DE LEON: POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNIONES DE CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO CABECERA MUNICIPAL EN DISTINTAS FECHAS PARA PRIORIZACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS	NIT: 45910049 - DE LEON,CHAVEZ,,JOSE,	915.00	0.00
18/02/2019	DIR	27072160	DEPÓSITOS	103281825	37,425,115.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2019 16:52:29 con número de documento 11536484	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	386.00
19/02/2019	DIR	27084947	DEPÓSITOS	103281826	37,438,981.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2019 17:10:48 con número de documento 11546643	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	146.00
19/02/2019	PAG	27085164	CHEQUES	5878	37,439,186.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS JAMINEZ: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN CHUIPOJ.	NIT: 32160593 - JAMINEZ,TZEP,,SERGIO,LEONARDI	9,700.00	0.00
19/02/2019	PAG	27085245	CHEQUES	5879	37,439,268.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE DESARROLLO INTEGRAL SDI: POR COMPRA DE CARTUCHOS Y ACCESORIOS, Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE LAS DEPENDENCIAS: DIRECCION FINANCIERA, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 69023344 - MENDEZ,COX,,QOTBALKAN,	1,843.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2019 al: 28/02/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2019	PAG	27092778	CHEQUES	5880	37,447,457.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR HORAS DE SERVICIO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA EN RELLENO SANITARIO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	10,500.00	0.00
20/02/2019	PAG	27096111	CHEQUES	5882	37,450,953.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TALLMAY: POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MIRADOR, CASERÍO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 553755K - COLOP,GRAMAJO,,WALFRE,T ALLMAY	43,750.00	0.00
20/02/2019	PAG	27096122	CHEQUES	5881	37,450,963.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TALLMAY: POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALTO, CASERÍO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 553755K - COLOP,GRAMAJO,,WALFRE,T ALLMAY	43,750.00	0.00
20/02/2019	PAG	27097093	CHEQUES	0	37,452,014.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARCOSA: PAGO AL 100% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO Y CANCELACION TOTAL: REHABILITACIÓN Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL SECTOR NORTE CABECERA MUNICIPAL SANTA MARÍA VISITACIÓN SOLOLA.	NIT: 30400880 - MALDONADO,SOCH,,JULIO,R OBERTO	71,304.00	0.00
20/02/2019	APB	27097093	NOTAS DE CRÉDITO	0	37,452,065.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 1909. Pago de ARCOSA: PAGO AL 100% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO Y CANCELACION TOTAL: REHABILITACIÓN Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL SECTOR NORTE CABECERA MUNICIPAL SANTA MARÍA VISITACIÓN SOLOLA.	NIT: 30400880 - MALDONADO,SOCH,,JULIO,R OBERTO	0.00	71,304.00
20/02/2019	PAG	27097222	CHEQUES	5883	37,452,131.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARCOSA: PAGO AL 100% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO Y CANCELACION TOTAL: REHABILITACIÓN Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL SECTOR NORTE CABECERA MUNICIPAL SANTA MARÍA VISITACIÓN SOLOLA.	NIT: 30400880 - MALDONADO,SOCH,,JULIO,R OBERTO	71,304.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2019 al: 28/02/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2019	DIR	27099231	DEPÓSITOS	103281827	37,454,204.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 16:54:20 con número de documento 11554497	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	189.00
21/02/2019	PAG	27099575	CHEQUES	5884	37,454,609.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRINTER: POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA BROTHER DE DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	5,402.86	0.00
21/02/2019	PAG	27107433	CHEQUES	5885	37,462,082.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS SINAI: PAGO DE SERVICIOS Y FLETES POR VIAJE A SAN LUCAS TOLIMAN, A GASOLINERA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, TRASLADO DE COMBUSTIBLE A TANQUE DE AGUA Y VIAJES POR EXTRACCION DE BASURA POR FIESTAS DE FIN DE AÑO.	NIT: 49555464 - DIONICIO,VASQUEZ,,TOMASA	2,150.00	0.00
21/02/2019	DIR	27110552	DEPÓSITOS	103281829	37,465,437.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2019 16:36:45 con número de documento 11563141	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	294.00
22/02/2019	PAG	27114903	CHEQUES	5886	37,470,463.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA ÁNGEL: POR COMPRA DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA LA MUNICIPALIDAD, ESTADIO, ACADEMIA DE MÚSICA, BAÑOS DEL PARQUE, SEGUNDO NIVEL DEL RENAP Y GIMNASIO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 94218145 - TAX,SAC,,ROSA,,AMALIA	11,940.00	0.00
22/02/2019	PAT	27115032	CHEQUES	5887	37,470,568.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,789.57	0.00
22/02/2019	PAG	27115765	CHEQUES	5888	37,471,193.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELÉCTRICOS: POR COMPRA DE LAMPARAS Y PAGO DE INSTALACIÓN EN ALUMBRADO PUBLICO, CASERÍO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 21994919 - PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	13,800.00	0.00
22/02/2019	PAG	27118599	CHEQUES	5889	37,473,650.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,998.69	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2019 al: 28/02/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2019	TRL	27121378	NOTAS DE CRÉDITO		37,476,153.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.27038451 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de febrero de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de enero de 2019..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,257,377.29
22/02/2019	PAG	27121412	CHEQUES	5890	37,476,194.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO INDEMNIZACION DE GASPAR ELIAS CHAVAJAY VASQUEZ DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15/01/2016 AL 06/02/2019 PARA EL EMPLEADO GASPAR ELIAS CHAVAJAY VASQUEZ	NIT: E37730435 - CHAVAJAY VASQUEZ,GASPAR ELIAS	44,595.40	0.00
22/02/2019	DIR	27122476	DEPÓSITOS	103281831	37,477,309.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 16:32:21 con número de documento 11572878	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,032.50
25/02/2019	PAG	27130466	CHEQUES	5891	37,488,268.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS POR TALLER DE FORTALECIMIENTO EN ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA CON EMPLEADOS MUNICIPALES Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, Y SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	NIT: 32359586 - SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	8,950.00	0.00
26/02/2019	DIR	27138172	DEPÓSITOS	103281832	37,496,168.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/02/2019 17:14:36 con número de documento 11585533	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	736.00
26/02/2019	PAG	27149466	CHEQUES	5892	37,508,853.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL : POR COMPRA DE REFACCIONES REUNION DE COMISION DE LA MUJER, REUNION COMUSAN, COMISION MUNICIPAL DE EDUCACION, MOVIMIENTO TEJEDORAS, REUNION COMISION DE EDUCACION, FORMACION PLAN DISTRIITAL, COMISION DE LA FAMILIA, MANCTZOLOJYA', CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	NIT: 8493693 - GONZALEZ,GONZALEZ,,MARI ANA,	2,960.50	0.00
26/02/2019	DIR	27152934	DEPÓSITOS	103281833	37,513,226.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2019 16:34:56 con número de documento 11595332	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	542.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2019 al: 28/02/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2019	DIR	27160619	DEPÓSITOS	103281834	37,524,815.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2019 00:00:00 con número de documento 11599839	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
27/02/2019	PAG	27163691	NOTAS DE DÉBITO	27163691	37,528,837.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO A INSTRUCTORES DE ACADEMIA MUNICIPAL DE MUSICA RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	5,719.83	0.00
27/02/2019	PAG	27163795	NOTAS DE DÉBITO	27163795	37,528,927.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	106,404.01	0.00
27/02/2019	PAG	27161439	NOTAS DE CRÉDITO	2525	37,529,529.00	PLANILLA: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 5 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. DOCUMENTO NUMERO 26933519 DEL EXPEDIENTE 662 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	96,044.93
27/02/2019	PAG	27164574	CHEQUES	5893	37,529,764.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I, ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. PARA EL EMPLEADO SILVESTRE PANTALEÓN ATZ SOSA	NIT: E37806939 - ATZ SOSA,SILVESTRE PANTALEÓN	800.00	0.00
27/02/2019	PAG	27164577	CHEQUES	5894	37,529,766.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I, ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. PARA EL EMPLEADO LUCAS TZUNUN DE LEON	NIT: E57412307 - TZUNUN DE LEON,LUCAS	800.00	0.00
27/02/2019	PAG	27164616	NOTAS DE DÉBITO	27164616	37,529,804.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL RENGLON 022 DEL INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL DE SANTA MARIA VISITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	20,740.41	0.00
27/02/2019	PAG	27164630	NOTAS DE DÉBITO	27164630	37,529,822.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	35,200.24	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2019 al: 28/02/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2019	PAG	27170380	CHEQUES	5895	37,537,614.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
27/02/2019	DIR	27172486	DEPÓSITOS	103281836	37,539,896.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2019 16:42:14 con número de documento 11607310	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	101.00
27/02/2019	PAG	27173297	NOTAS DE DÉBITO	27173297	37,541,030.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	96,044.93	0.00
28/02/2019	PAG	27177957	CHEQUES	5903	37,549,265.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. PARA EL EMPLEADO ANGELA FILOMENA SOSA COX	NIT: E37868673 - SOSA COX,ANGELA FILOMENA	4,125.00	0.00
28/02/2019	PAG	27177958	CHEQUES	5902	37,549,269.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. PARA EL EMPLEADO BARTOLO CELADA PEREZ	NIT: E37868883 - CELADA PEREZ,BARTOLO	4,125.00	0.00
28/02/2019	PAG	27177959	CHEQUES	5901	37,549,273.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. PARA EL EMPLEADO LUCIA ADRIANA COX CHAVAJAY	NIT: E37868965 - COX CHAVAJAY,LUCIA ADRIANA	4,125.00	0.00
28/02/2019	PAG	27177960	CHEQUES	5900	37,549,277.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. PARA EL EMPLEADO CATARINO TELEGUARIO IXEN	NIT: E37868864 - TELEGUARIO IXEN,CATARINO	4,125.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2019 al: 28/02/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2019	PAG	27177961	CHEQUES	5899	37,549,281.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	4,125.00	0.00
28/02/2019	PAG	27177962	CHEQUES	5898	37,549,285.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. PARA EL EMPLEADO ANA FLORINDA DIONISIO YAC	NIT: E9916867 - DIONISIO YAC,ANA FLORINDA	4,125.00	0.00
28/02/2019	PAG	27177964	CHEQUES	5897	37,549,289.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. PARA EL EMPLEADO REYES BALTAZAR TAHAY SIMILIAN	NIT: E37869038 - TAHAY SIMILIAN,REYES BALTAZAR	4,125.00	0.00
28/02/2019	PAG	27177965	CHEQUES	5896	37,549,293.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. PARA EL EMPLEADO ERIK MANRIQUE PÉREZ	NIT: E37801804 - MANRIQUE PÉREZ,ERIK	4,125.00	0.00
28/02/2019	DIR	27184107	DEPÓSITOS	103281838	37,557,230.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de documento 11614973	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	680.00
28/02/2019	APB	26967271	NOTAS DE CRÉDITO	5860	37,559,239.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5860 DEL EXPEDIENTE 1901. Pago de OLGA MARÍA 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 DE 2019.	NIT: 10764267 - VASQUEZ,YOJCOM,,OLGA,MA RIA	0.00	2,800.00
28/02/2019	PAG	27185684	CHEQUES	5904	37,559,270.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OLGA MARÍA 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 DE 2019.	NIT: 10764267 - VASQUEZ,YOJCOM,,OLGA,MA RIA	2,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2019 al: 28/02/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2019	PAG	27186472	CHEQUES	5905	37,560,759.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERÍA CIVIL, AMBIENTAL Y ARQUITECTURA: POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DELA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN SEGÚN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO. 31-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	NIT: 15756378 - TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
28/02/2019	PFR	27186893	CHEQUES	5906	37,561,361.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: SEGUNDA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2019	NIT: E37805336 - DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,998.55	0.00
28/02/2019	PAG	27190585	CHEQUES	5907	37,567,353.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: POR COMPRA DE REFACCIONES Y CENAS DE CESIÓN DEL CONSEJO , Y POR ALMUERZOS PARA COMISIÓN DE INSPECCIÓN DE PROYECTOS DE CONAP.	NIT: 16131681 - GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,VICTOR	1,565.00	0.00
28/02/2019	DIR	27192856	DEPÓSITOS	103281839	37,570,506.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2019 16:24:10 con número de documento 11621758	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	338.00
TOTAL :								854,463.36	1,503,347.32
SALDO :									6,700,035.56



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2019



MES DE ENERO DE 2019

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703

Página: Página 1 de 11
Fecha: 06/02/2019
Hora: 09:30:40a.m
R00815556.rpt
Usuario: NCHAVAJAY

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Ejercicio: 2019

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 :	5,892,761.27
09/01/2019	PCO	26773490	CHEQUES	5807	37,091,759.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO AL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANKAJKIX HACIA INSTITUTO LA SALLE CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 488695K - GONZALEZ,ALECIO,,JOSE,ALF REDO	682,000.00	0.00
10/01/2019	DIR	26777488	DEPÓSITOS	103281784	37,095,248.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2019 16:41:33 con número de documento 11197209	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,836.00
10/01/2019	DIR	26777490	DEPÓSITOS	103281785	37,095,250.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2019 16:41:33 con número de documento 11197211	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,070.00
10/01/2019	DIR	26777492	DEPÓSITOS	103281786	37,095,252.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2019 16:41:33 con número de documento 11197212	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,101.00
10/01/2019	DIR	26777494	DEPÓSITOS	103281787	37,095,254.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2019 16:41:33 con número de documento 11197213	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,201.00
10/01/2019	DIR	26777497	DEPÓSITOS	103281788	37,095,256.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2019 16:41:33 con número de documento 11197214	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,373.00
10/01/2019	DIR	26777500	DEPÓSITOS	103281789	37,095,258.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2019 16:41:33 con número de documento 11197215	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,963.00
10/01/2019	NDC	26780157	NOTAS DE CRÉDITO	8065937	37,097,660.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION AL 90% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCION BIBLIOTECA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	257,090.00
10/01/2019	NDC	26780215	NOTAS DE CRÉDITO	8065936	37,097,684.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION AL 90% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	194,832.61



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2019	PAG	26780687	CHEQUES	5808	37,098,148.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION BIBLIOTECA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 32160593 - JAMINEZ,TZEP,,SERGIO,LEON ARDI	270,285.00	0.00
10/01/2019	PAG	26780692	CHEQUES	5809	37,098,157.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	228,588.80	0.00
10/01/2019	PFR	26781122	CHEQUES	5810	37,098,486.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: CONSTITUCIÓN DEL FONDO ROTATIVO AÑO 2019	NIT: E37805336 - DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	15,000.00	0.00
11/01/2019	DIR	26782527	DEPÓSITOS	103281790	37,099,969.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 16:54:47 con número de documento 11211205	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	627.00
14/01/2019	DIR	26787663	DEPÓSITOS	103281793	37,104,824.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2019 17:19:24 con número de documento 11223750	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,353.00
14/01/2019	PAT	26789420	CHEQUES	5812	37,107,329.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,080.00	0.00
14/01/2019	PAT	26789570	CHEQUES	5811	37,107,433.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,920.00	0.00
14/01/2019	PAT	26790491	CHEQUES	5814	37,107,994.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,607.14	0.00
14/01/2019	PAT	26790525	CHEQUES	5813	37,107,998.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	470.93	0.00
15/01/2019	DIR	26796904	DEPÓSITOS	103281795	37,113,341.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/01/2019 17:11:41 con número de documento 11236064	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,724.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/01/2019	TRL	26805184	NOTAS DE CRÉDITO		37,123,806.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.26790756 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de enero de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de diciembre de 2018..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,252,157.12
17/01/2019	DIR	26805806	DEPÓSITOS	103281796	37,124,602.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/01/2019 17:20:00 con número de documento 11248115	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	974.00
17/01/2019	PAG	26816108	CHEQUES	5815	37,136,591.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CLARO: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,409.00	0.00
17/01/2019	PAG	26817465	CHEQUES	5817	37,137,896.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INGENIERO MARCO ANTONIO RAFAEL LOARCA: POR SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS SEGUN CONTRATO NO. 39-2018 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018	NIT: 54415853 - RAFAEL,LOARCA,,MARCO,ANTONIO	21,495.54	0.00
17/01/2019	PAG	26821604	CHEQUES	5816	37,142,938.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA REFRIGERADOR DE LA MUNICIPALIDAD POR DIFERENTES REUNIONES DE ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 52725812 - SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	1,408.00	0.00
17/01/2019	PAG	26821788	CHEQUES	5818	37,143,136.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN -COMUPRE- DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	NIT: 52725812 - SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	1,830.00	0.00
17/01/2019	PAG	26823682	CHEQUES	5819	37,145,171.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCION PARA CUMPLIR CON REQUISITOS REQUERIDOS PARA COLOCACION DE CONTADOR Y CONEXION ELECTRICA EN INSTITUTO TECNOLOGICO INTERCULTURAL	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	4,235.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2019	APB	26823682	NOTAS DE CRÉDITO	5819	37,146,228.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5819 DEL EXPEDIENTE 1664. Pago de MULTICOMERCIO MARIELA: POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCION PARA CUMPLIR CON REQUISITOS REQUERIDOS PARA COLOCACION DE CONTADOR Y CONEXION ELECTRICA EN INSTITUTO TECNOLOGICO INTERCULTURAL	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	0.00	4,235.00
17/01/2019	PAG	26824855	CHEQUES	5820	37,146,253.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCION PARA CUMPLIR CON REQUISITOS REQUERIDOS PARA COLOCACION DE CONTADOR Y CONEXION ELECTRICA EN INSTITUTO TECNOLOGICO INTERCULTURAL	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	4,235.00	0.00
17/01/2019	DIR	26825810	DEPÓSITOS	103281798	37,147,436.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 16:51:02 con número de documento 11269738	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,641.00
17/01/2019	DIR	26825812	DEPÓSITOS	103281797	37,147,438.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 16:51:02 con número de documento 11269740	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,646.00
17/01/2019	PAG	26826269	CHEQUES	5821	37,147,953.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACÍA Y NOTARIADO: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA JURÍDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00
17/01/2019	PAG	26826305	CHEQUES	5822	37,147,994.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OFICINA JURÍDICA: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR FACCIÓNAMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 2 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019 POR DECLARACIÓN JURADA DE BIEN INMUEBLE DE DERECHOS POSESORIOS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	NIT: 54192455 - LOPEZ,CAMEY,,SUSAN,JEANE TTE	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2019	PAG	26826311	CHEQUES	5823	37,148,000.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS JAMINEZ: PAGO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS SANITARIOS (TASAS Y TECHADO) DEL INSTITUTO TÉCNICO INTERCULTURAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 32160593 - JAMINEZ,TZEP,,SERGIO,LEON ARDI	7,500.00	0.00
18/01/2019	PAG	26830601	CHEQUES	5824	37,152,956.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,792.16	0.00
18/01/2019	PAG	26830619	CHEQUES	5826	37,152,975.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SANTA RITA: COMPRA DE 270.66 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA MOTOR DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	5,600.00	0.00
18/01/2019	PAT	26830659	CHEQUES	5825	37,153,015.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,243.42	0.00
18/01/2019	PAG	26831730	CHEQUES	5827	37,154,437.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA SERIGRAFIA Y CONFECCIONES ANGEL: POR COMPRA DE PRENDAS PARA DOTACION A MIEMBROS DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENICION, -COMUPRE- DEL MUNIICPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 57529639 - UJPAN,CULUM,,MIRNA,JESUS	8,700.00	0.00
18/01/2019	NDC	26832440	NOTAS DE CRÉDITO	8066265	37,155,356.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	143.23
21/01/2019	DIR	26836707	DEPÓSITOS	103281799	37,160,086.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2019 17:39:50 con número de documento 11280794	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,189.00
21/01/2019	PAG	26839675	CHEQUES	5828	37,165,689.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE SANTA MARÍA VISITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2019.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,558.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703

Página: Página 6 de 11
Fecha: 06/02/2019
Hora: 09:30:40a.m
R00815556.rpt
Usuario: NCHAVAJAY

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2019	NDC	26846257	NOTAS DE CRÉDITO	82605225	37,172,103.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA MONETARIA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	11,074.76
22/01/2019	DIR	26846953	DEPÓSITOS	103281800	37,172,889.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/01/2019 17:09:48 con número de documento 11294874	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	5,576.00
22/01/2019	PAG	26848930	CHEQUES	5829	37,175,451.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PIROTECNIA IG: POR COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA LA CELEBRACION A MEDIANOCHE DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2019 EN LA MUNICIPALIDAD Y CASERIOS	NIT: 67424767 - CHOLOTIO,CHOLOTIO,,GASPAR,IGNACIO	12,320.00	0.00
22/01/2019	PAG	26849178	CHEQUES	5830	37,175,656.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA: POR PAGO DE SERVICIO Y TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION EN EL MES DE ENERO	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,363.00	0.00
22/01/2019	PAG	26851547	CHEQUES	5831	37,177,675.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRENTA TOBAR: POR COMPRA DE 10000 FORMULARIOS 7-B INGRESOS VARIOS SERIE A DEL NO. 29501 AL 39500 PARA USO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL SEGUN AUTORIZACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE 06/12/2018 NO. 19192	NIT: 3662489 - LEON,TOBAR,,MAURO,	22,000.00	0.00
22/01/2019	PAG	26852203	CHEQUES	5832	37,178,424.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRENTA TOBAR: POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFICIO A COLOR PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 3662489 - LEON,TOBAR,,MAURO,	14,500.00	0.00
22/01/2019	PAG	26852487	CHEQUES	5833	37,178,729.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: POR COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIÓN DE COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	NIT: 32359586 - SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	2,400.00	0.00
22/01/2019	PAG	26854731	NOTAS DE DÉBITO	5897545	37,181,107.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ANAM: POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2019	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: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2019	DIR	26857845	DEPÓSITOS	103281801	37,184,925.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2019 17:14:29 con número de documento 11307077	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	4,880.00
23/01/2019	PAG	26862983	CHEQUES	5834	37,189,408.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,789.21	0.00
23/01/2019	PAT	26863122	CHEQUES	5835	37,189,606.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,952.45	0.00
23/01/2019	PAG	26867046	CHEQUES	5836	37,193,432.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TECA SISTEMAS: POR SERVICIO DE REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE DE PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 66444802 - LUCAS,,BRENDA,MARISOL	9,553.57	0.00
24/01/2019	DIR	26867523	DEPÓSITOS	103281802	37,194,038.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2019 17:33:28 con número de documento 11317575	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,294.00
24/01/2019	PAG	26878208	CHEQUES	5837	37,204,345.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAPACITACION A PERSONAL ITECI, REUNION ORDINARIA COMISION DE LA MUJER, REUNION COMUSAN, POR SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL Y ALMUERZOS PARA PERSONAL EN APOYO POR INCENDIO EN CERRO XIKICHOY, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 16131681 - GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,V ICTOR	4,010.00	0.00
25/01/2019	DIR	26878778	DEPÓSITOS	103281804	37,204,984.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2019 17:21:50 con número de documento 11327743	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,051.00
25/01/2019	PFR	26881032	CHEQUES	5838	37,207,351.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: PRIMERA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2019	NIT: E37805336 - DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,998.51	0.00
25/01/2019	DIR	26888220	DEPÓSITOS	103281805	37,214,420.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2019 16:48:14 con número de documento 11337476	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,537.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2019	PAG	26899951	CHEQUES	5839	37,227,637.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS JAMINEZ: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO CHUIPOJ	NIT: 32160593 - JAMINEZ,TZEP,,SERGIO,LEON ARDI	14,500.00	0.00
29/01/2019	DIR	26899991	DEPÓSITOS	103281806	37,227,679.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/01/2019 17:50:08 con número de documento 11349338	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,895.00
29/01/2019	PAG	26911982	CHEQUES	5840	37,240,370.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OLGA MARÍA VASQUEZ YOJCOM: ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL PROGRAMA QUÉDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE AÑO 2019	NIT: 10764267 - VASQUEZ,YOJCOM,,OLGA,MA RIA	2,800.00	0.00
29/01/2019	PAG	26912016	CHEQUES	5841	37,240,427.00	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 DICIEMBRE DE 2018	NIT: 33473218 - CHAVAJAY,PEREZ,,MIRIAM,ESTHELA	2,600.00	0.00
30/01/2019	DIR	26911775	DEPÓSITOS	103281808	37,240,095.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/01/2019 16:57:56 con número de documento 11361750	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,318.00
30/01/2019	PAG	26917625	CHEQUES	5842	37,247,836.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS ADOLFO: PAGO DE VIAJES A LA CIUDAD CAPITAL POR TRASLADO DE ALIMENTOS DEL CENTRO MIS AÑOS DORADOS DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 86609440 - IXCAYA,UJPA,,MARCOS,AD OLF0	3,600.00	0.00
30/01/2019	PAG	26927012	CHEQUES	5843	37,260,286.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,500.00	0.00
31/01/2019	DIR	26929589	DEPÓSITOS	103281809	37,264,619.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 18:28:49 con número de documento 11374833	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,728.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2019	PAG	26933457	NOTAS DE DÉBITO	26933457	37,270,869.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLON 022 DEL INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	16,726.14	0.00
31/01/2019	PAG	26933471	CHEQUES	5851	37,270,899.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO ANGELA FILOMENA SOSA COX	NIT: E37868673 - SOSA COX,ANGELA FILOMENA	4,125.00	0.00
31/01/2019	PAG	26933472	CHEQUES	5850	37,270,903.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO BARTOLO CELADA PEREZ	NIT: E37868883 - CELADA PEREZ,BARTOLO	4,125.00	0.00
31/01/2019	PAG	26933474	CHEQUES	5849	37,270,909.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO LUCIA ADRIANA COX CHAVAJAY	NIT: E37868965 - COX CHAVAJAY,LUCIA ADRIANA	4,125.00	0.00
31/01/2019	PAG	26933476	CHEQUES	5848	37,270,915.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO CATARINO TELEGUARIO IXEN	NIT: E37868864 - TELEGUARIO IXEN,CATARINO	4,125.00	0.00
31/01/2019	PAG	26933478	CHEQUES	5847	37,270,923.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	4,125.00	0.00
31/01/2019	PAG	26933481	CHEQUES	5846	37,270,927.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO ANA FLORINDA DIONISIO YAC	NIT: E9916867 - DIONISIO YAC,ANA FLORINDA	4,125.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2019	PAG	26933483	CHEQUES	5845	37,270,933.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO REYES BALTAZAR TAHAY SIMILIAN	NIT: E37869038 - TAHAY SIMILIAN,REYES BALTAZAR	4,125.00	0.00
31/01/2019	PAG	26933486	CHEQUES	5844	37,270,939.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO ERIK MANRIQUE PÉREZ	NIT: E37801804 - MANRIQUE PÉREZ,ERIK	4,125.00	0.00
31/01/2019	PAG	26933507	NOTAS DE DÉBITO	26933507	37,270,971.00	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 2019	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	37,313.51	0.00
31/01/2019	PAG	26933519	NOTAS DE DÉBITO	26933519	37,270,989.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	96,044.93	0.00
31/01/2019	PAG	26939552	CHEQUES	5852	37,279,006.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TECA SISTEMAS:POR COMPRA DE PROYECTOR, PANTALLA E INSTALACION PARA EL SALON DE CAPACITACIONES DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO QUE OCUPA RENAP EN SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 66444802 - LUCAS,,BRENDA,MARISOL	8,966.03	0.00
31/01/2019	PAG	26943429	NOTAS DE DÉBITO	26943429	37,285,133.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO A BARTIMEO TZAPINEL JOJ, PILOTO DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	2,859.91	0.00
31/01/2019	PAG	26944493	CHEQUES	5854	37,286,515.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I, ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERIO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO SILVESTRE PANTALEÓN ATZ SOSA	NIT: E37806939 - ATZ SOSA,SILVESTRE PANTALEÓN	800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703

Página: Página 11 de 11
Fecha: 06/02/2019
Hora: 09:30:40a.m
R00815556.rpt
Usuario: NCHAVAJAY

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2019	PAG	26944494	CHEQUES	5853	37,286,519.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I, ALCALDE AUXILIAR II DEL CASERIO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO LUCAS TZUNUN DE LEON	NIT: E57412307 - TZUNUN DE LEON,LUCAS	800.00	0.00
31/01/2019	DIR	26945691	DEPÓSITOS	103281810	37,288,501.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2019 16:23:58 con número de documento 11386687	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,468.00
TOTAL :								1,607,587.39	1,765,977.72
SALDO :									6,051,151.60