



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2020



MES DE DICIEMBRE DE 2020

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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 1 de 21

Fecha: 29/03/2021

Hora: 08:39:58

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

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									
10/12/2020	NDC	NDC	21958257	400	43864913	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
17/12/2020	NDC	NDC	10	146	43969671	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2020; IVA-Paz, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2020..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,123,410.65
17/12/2020	TRL	NDB		146	43969673	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32658216 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2020; IVA-Paz, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2020..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1,123,410.65	0.00
31/12/2020	DPE	NDB	908	23	44180328	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO DE 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	230.50	0.00
31/12/2020	DPE	NDB	909	24	44180338	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1,071.19	0.00
31/12/2020	DPE	NDB	910	25	44180349	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE DE 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1,039.67	0.00
31/12/2020	DPE	NDB	911	26	44180364	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1,308.51	0.00
31/12/2020	DPE	NDB	912	27	44180734	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: APORTE INAB PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS PROTEGIDAS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	13,155.60	0.00
31/12/2020	NDC	NDC	13885797	436	44179984	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO DE 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	230.50
31/12/2020	NDC	NDC	13885797	437	44179978	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,071.19
31/12/2020	NDC	NDC	13885797	438	44179980	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,039.67



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 Clasificación Institucional: 12100703
 CUENTADANCIA: T3-0703
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 2 de 21
 Fecha: 29/03/2021
 Hora: 08:39:58
 R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2020	NDC	NDC	13885797	439	44179986	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,308.51
TOTAL DE LA CUENTA:								1,140,216.12	1,140,216.12
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: 2,289,436.17									
01/12/2020	PCO	CH	7207	87	43783137	PAGO DE ANTICIPO AL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DEL BENEFICIO DE CAFE A TZANJUYU, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 38723840GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,G ALINDO	174,980.00	0.00
01/12/2020	PCO	CH	7208	88	43783140	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 107843773EMPRESARIOS REGIONALES	131,800.00	0.00
01/12/2020	PCO	CH	7209	89	43783143	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 38723840GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,G ALINDO	64,380.00	0.00
01/12/2020	PCO	CH	7210	90	43783146	PAGO AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DE PASAQ ULEW A BUENOS AIRES, CABECEA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 38723840GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,G ALINDO	174,960.00	0.00
01/12/2020	NDC	NDC	13882884	396	43783123	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE ANTICIPO DEL 20% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	51,000.00
01/12/2020	NDC	NDC	13882883	397	43783125	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE ANTICIPO DEL 20% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DE PASAQ ULEEW A BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	170,000.00
01/12/2020	NDC	NDC	13882882	398	43783127	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE ANTICIPO DEL 20% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DEL BENEFICIO DE CAFE HACIA TZANJUYU, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	170,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 3 de 21

Fecha: 29/03/2021

Hora: 08:39:58

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/12/2020	NDC	NDC	13882885	399	43783129	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE ANTICIPO DEL 20% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	126,000.00
02/12/2020	DIR	DP	3078117	1931	43781763	Cierre de caja con fecha del 01/12/2020 16:41:43 con número de documento 15226036	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	692.00
02/12/2020	DIR	DP	3078118	1932	43793182	Cierre de caja con fecha del 02/12/2020 16:30:56 con número de documento 15237822	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	124.00
02/12/2020	PAG	CH	7213	2036	43786236	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: POR COMPRA DE CENAS PARA SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL EN EL MES DE NOVIEMBRE; CENAS Y REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y DIA DE LA FAMILIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,	8,118.00	0.00
02/12/2020	PAG	CH	7211	2437	43785350	PAGO DE DOCUMENTO GERBER ESTUARDO TZIC CHAVEZ: POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SEGUN CONTRATO NO 06-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
02/12/2020	PAG	CH	7212	2438	43785535	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00
03/12/2020	PAG	CH	7214	2439	43797007	PAGO DE DOCUMENTO ECO INGENIERIA PROFESIONAL: PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 31910025CHAVEZ,SALAJ,,HECTOR,JOHANNATAN	11,464.29	0.00
03/12/2020	PAG	CH	7215	2440	43800258	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA DAVINCI: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE REJILLAS EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 74728369CHAVAJAY,CUTZAL,,DIEGO,NESTOR AJPU	12,000.00	0.00
03/12/2020	PAG	CH	7216	2441	43800272	PAGO DE DOCUMENTO EMPRESA DE DESINFECCION DE OCCIDENTE: PAGO POR PROCESO DE DESINFECCION Y SANEAMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, REALIZADA CON AMONIO CUATERNARIO DE 5A GENERACION, CON TERMONEBULIZADORA PARA INTERIORES Y CON FUMIGADORA PARA EXTERIORES.	NIT: 67653863VELASQUEZ,CHANCHAVAC,,AMILCAR,ISAAC	9,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 4 de 21

Fecha: 29/03/2021

Hora: 08:39:58

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/12/2020	PAG	CH	7217	2442	43800279	PAGO DE DOCUMENTO J. A. ESTUDIO E INFORMATICA: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, FORMATEO, VERIFICACION, LIMPIEZA E INSTALACION DE ANTIVIRUS DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 93720041 CUMATZ,POP,,JUNIOR,ADO NIAS	18,700.00	0.00
04/12/2020	NDC	NDC	5891430	31	43808296	REGISTRO POR DEVOLUCION DE DIETAS PAGADAS A ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN INFORME DE CARGOS NO. DAS-08-80-ICC-2020 Y BOLETA NO. J- 5891430.	NIT:	0.00	24,000.00
04/12/2020	PAG	CH	7219	84	43816081	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 95% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE TZAM ATZAM, SECTOR 1, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 10498214TUYUC,OTZOY,,MARIO,ES TUARDO	29,155.20	0.00
04/12/2020	DIR	DP	3078121	268	43804541	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de documento 15250145	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	803.00
04/12/2020	DIR	DP	3078122	1933	43804685	Cierre de caja con fecha del 03/12/2020 16:34:04 con número de documento 15250192	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	391.70
04/12/2020	DIR	DP	3078123	1934	43816635	Cierre de caja con fecha del 04/12/2020 17:08:10 con número de documento 15261932	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	318.00
04/12/2020	PAG	CH	7218	2037	43809431	PAGO DE DOCUMENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA ANGEL: POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA EDIFICIO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 94218145TAX,SAC,,ROSA,AMALIA	1,200.00	0.00
07/12/2020	PAG	NDB	2244458097	122	43822293	PAGO DE DOCUMENTO ANAM: POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
07/12/2020	PAG	NDB	226374697	123	43822299	PAGO DE DOCUMENTO ANAM: POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
07/12/2020	DIR	DP	3078124	1935	43829970	Cierre de caja con fecha del 07/12/2020 16:46:02 con número de documento 15274619	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	848.00
07/12/2020	PAG	CH	7221	2038	43824443	PAGO DE DOCUMENTO TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA: POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA RECEPTORÍA, DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 92432166TECNOMUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,350.00	0.00
07/12/2020	PAG	CH	7220	2447	43820546	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA JURIDICA SUSAN JEANETTE LOPEZ CAMEY: POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR FACCIÓNAMIENTO Y AUTORIZACION DE DOCUMENTOS NOTARIALES (CARTA PODER, DOCUMENTOS DE REPRESENTACION ALCALDE MUNICIPAL Y LEGALIZACION DE FIRMAS EN CONVENIOS Y ADENDUM).	NIT: 54192455LOPEZ,CAMEY,,SUSAN,JEANETTE	1,825.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 5 de 21

Fecha: 29/03/2021

Hora: 08:39:58

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2020	PAT	CH	7228	549	43837255	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	669.65	0.00
08/12/2020	PAT	CH	7227	550	43837273	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,920.00	0.00
08/12/2020	PAT	CH	7226	551	43837292	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,080.00	0.00
08/12/2020	PAT	CH	7225	552	43841743	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,791.81	0.00
08/12/2020	PAT	CH	7229	553	43841770	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,791.81	0.00
08/12/2020	PAT	CH	7230	554	43841790	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,638.70	0.00
08/12/2020	PAT	CH	7231	555	43841815	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,803.01	0.00
08/12/2020	PAT	CH	7236	556	43841953	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	504.45	0.00
08/12/2020	PAT	CH	7237	557	43842814	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,453.91	0.00
08/12/2020	DIR	DP	3078126	1936	43841604	Cierre de caja con fecha del 08/12/2020 16:18:34 con número de documento 15284725	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	150.00
08/12/2020	PAG	CH	7232	2443	43840736	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: POR PAGO DE CUOTA PATRONAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,845.44	0.00
08/12/2020	PAG	CH	7233	2444	43840750	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: POR PAGO DE CUOTA PATRONAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,845.44	0.00
08/12/2020	PAG	CH	7234	2445	43840767	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: POR PAGO DE CUOTA PATRONAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,626.70	0.00
08/12/2020	PAG	CH	7235	2446	43840780	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: POR PAGO DE CUOTA PATRONAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,432.87	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 6 de 21

Fecha: 29/03/2021

Hora: 08:39:58

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2020	PAG	CH	7224	2448	43840231	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER MAGDALENA: POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA CENTRO DE CONTINGENCIA DE COVID-19 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020	NIT: 86139762SAQUIC,PACHECO,DEYSI, WALESKA	7,500.00	0.00
08/12/2020	PAG	CH	7223	2449	43839537	PAGO DE DOCUMENTO MULTIPROYECTOS FÁTIMA: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN Y DECORACIÓN DE ÁRBOL NAVIDEÑO EN PARQUE CENTRAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 9512411ROQUEL,AJU,,JERONIMO,A UGUSTO	24,950.00	0.00
08/12/2020	PAG	CH	7222	2450	43839526	PAGO DE DOCUMENTO CONDEGUA, CONSTRUCTORES DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIOS DE DECORACION CON LUCES NAVIDEÑAS EN PARQUE CENTRAL, CONCHA ACUSTICA Y FACHADA DE EDIFICIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 107843773EMPRESARIOS REGIONALES	24,950.00	0.00
08/12/2020	PAG	CH	7238	2451	43842803	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	16,466.70	0.00
09/12/2020	DIR	DP	3078127	1937	43854815	Cierre de caja con fecha del 09/12/2020 17:12:34 con número de documento 15295421	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	852.00
09/12/2020	APB	NDC	7239	2040	43846328	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 7239 DEL EXPEDIENTE 2040. Pago de PIROTECNIA DIVINO NIÑO: PAGO POR COMPRA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS POR INAUGURACIÓN DE ÁRBOL NAVIDEÑO EN PARQUE CENTRAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 44294727SAC,GONZALEZ,,JUANA,PA TRICIA	0.00	8,760.00
09/12/2020	PAG	CH	7239	2040	43845834	PAGO DE DOCUMENTO PIROTECNIA DIVINO NIÑO: PAGO POR COMPRA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS POR INAUGURACIÓN DE ÁRBOL NAVIDEÑO EN PARQUE CENTRAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 44294727SAC,GONZALEZ,,JUANA,PA TRICIA	8,760.00	0.00
09/12/2020	PAG	CH	7240	2040	43846342	PAGO DE DOCUMENTO PIROTECNIA DIVINO NIÑO: PAGO POR COMPRA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS POR INAUGURACIÓN DE ÁRBOL NAVIDEÑO EN PARQUE CENTRAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 44294727SAC,GONZALEZ,,JUANA,PA TRICIA	8,760.00	0.00
09/12/2020	PAG	CH	7241	2452	43849464	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	9,611.44	0.00
10/12/2020	NDC	NDC	13884293	405	43864941	Contabilidad Automatica PAI : APORTE AL 95.20% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DE PASAQ ULEEW A BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	639,200.00
10/12/2020	NDC	NDC	13884292	406	43864923	Contabilidad Automatica PAI : APORTE AL 71.05% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 7 de 21

Fecha: 29/03/2021

Hora: 08:39:58

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2020	NDC	NDC	13884294	407	43864933	Contabilidad Automatica PAI : APORTE AL 75.88% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	20,000.00
10/12/2020	NDC	NDC	13884295	408	43864929	Contabilidad Automatica PAI : APORTE AL 95.99% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DE BENEFICIO DE CAFÉ A TZANJUYU, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	645,915.00
10/12/2020	NDC	NDC	13884296	409	43864927	Contabilidad Automatica PAI : APORTE AL 20% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TZANJUYU, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200,000.00
10/12/2020	NDC	NDC	13884297	410	43864919	Contabilidad Automatica PAI : APORTE AL 100% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	204,000.00
10/12/2020	PAG	CH	7242	869	43865640	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILACIÓN DEL EX-DIRECTOR FINANCIERO NICOLAS GONZALES SUNU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 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
11/12/2020	NDC	NDC	32810	401	43869988	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8,614.00
11/12/2020	NDC	NDC	80375778	402	43869986	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	9,389.00
11/12/2020	NDC	NDC	80375777	403	43869982	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	9,664.00
11/12/2020	NDC	NDC	80378870	404	43869978	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	9,464.00
11/12/2020	NDD	NDB	13884293	405	43870006	Contabilidad Automatica PAI : APORTE AL 95.20% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DE PASAQ ULEEW A BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	639,200.00	0.00
11/12/2020	NDD	NDB	13884295	408	43870008	Contabilidad Automatica PAI : APORTE AL 95.99% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DE BENEFICIO DE CAFÉ A TZANJUYU, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	645,915.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 8 de 21

Fecha: 29/03/2021

Hora: 08:39:58

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2020	NDD	NDB	13884296	409	43870010	Contabilidad Automatica PAI : APORTE AL 20% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TZANJUYU, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	200,000.00	0.00
11/12/2020	NDD	NDB	13884297	410	43870031	Contabilidad Automatica PAI : APORTE AL 100% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	204,000.00	0.00
11/12/2020	NDC	NDC	13884293	411	43870067	Contabilidad Automatica PAI : APORTE AL 95.20% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DE PASAQ ULEEW A BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	639,200.00
11/12/2020	NDD	NDB	13884293	411	43870933	Contabilidad Automatica PAI : APORTE AL 95.20% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DE PASAQ ULEEW A BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	639,200.00	0.00
11/12/2020	NDC	NDC	13884293	412	43875106	Contabilidad Automatica PAI : APORTE AL 95.20% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DE PASAQ ULEEW A BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	639,200.00
11/12/2020	NDC	NDC	13884295	413	43875112	Contabilidad Automatica PAI : APORTE AL 95.99% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DE BENEFICIO DE CAFÉ A TZANJUYU, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	645,915.00
11/12/2020	NDC	NDC	13884296	414	43875114	Contabilidad Automatica PAI : APORTE AL 20% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TZANJUYU,SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200,000.00
11/12/2020	NDC	NDC	13884297	415	43875118	Contabilidad Automatica PAI : APORTE AL 100% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	204,000.00
11/12/2020	DIR	DP	3078128	1938	43866399	Cierre de caja con fecha del 10/12/2020 16:21:15 con número de documento 15304103	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,167.00
11/12/2020	PAG	CH	7245	2041	43871238	PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDES AUXILIARES, COCODES Y PERSONAL MUNICIPAL EN INAUGURACION DE ARBOL NAVIDEÑO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 32359586SOSA SOSA, DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	1,100.00	0.00
11/12/2020	PAG	CH	7243	2453	43870720	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES MENDEZ: PAGO POR FLETE EN CAMION PARA TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO DE VILLA NUEVA DESDE EL CENTRO DE ACOPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 28642023MENDEZ,HI,CESAR,AGUSTO	2,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 9 de 21

Fecha: 29/03/2021

Hora: 08:39:58

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2020	PAG	CH	7244	2454	43871078	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEMBRE DE 2020, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
14/12/2020	PAG	CH	7248	83	43887210	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 75% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 44732465 MARCO VINICIO, GIRON	236,764.02	0.00
14/12/2020	PAG	CH	7251	87	43891798	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 96% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DEL BENEFICIO DE CAFE A TZANJUYU, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 38723840GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	531,939.20	0.00
14/12/2020	PAG	CH	7252	90	43891814	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 95% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DE PASAQ ULEEW A BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 38723840GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	524,880.00	0.00
14/12/2020	PCO	CH	7246	91	43882613	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TZANJUYU, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	399,996.00	0.00
14/12/2020	PCO	CH	7250	92	43891151	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	289,996.00	0.00
14/12/2020	NDC	NDC	13884861	416	43890323	Contabilidad Automatica PAI : APORTE AL 20% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	283,000.00
14/12/2020	PAG	NDB	32639080	865	43886966	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO AGUINALDO PERSONAL RENGLON 022 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	86,611.22	0.00
14/12/2020	PAG	NDB	32639089	866	43886972	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO AGUINALDO PERSONAL RENGLON 011 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	57,266.77	0.00
14/12/2020	PAG	NDB	32639105	867	43886991	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO AGUINALDO PERSONAL ITECI RENGLON 022 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	9,150.20	0.00
14/12/2020	PAG	NDB	32639111	868	43886995	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO AGUINALDO INSTRUCTORES DE ACADEMIA MUNICIPAL RENGLON 022 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	4,631.31	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 10 de 21

Fecha: 29/03/2021

Hora: 08:39:58

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2020	DIR	DP	3078130	1939	43878912	Cierre de caja con fecha del 11/12/2020 16:22:11 con número de documento 15312254	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	106.00
14/12/2020	DIR	DP	3078131	1940	43895009	Cierre de caja con fecha del 14/12/2020 17:09:50 con número de documento 15323632	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,380.00
14/12/2020	PAG	CH	7249	2039	43887428	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: POR COMPRA DE PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS POR REPARACIONES VARIAS EN DISTINTOS PUNTOS Y AREAS DEL MUNICIPIO DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	21,989.50	0.00
14/12/2020	PAG	CH	7247	2455	43885294	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTRO DE ACOPIO, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDI TH	13,363.00	0.00
15/12/2020	PAG	CH	7254	80	43910302	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 56% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZALEZ,ALECIO,,JOSE,A LFREDO	359,680.00	0.00
15/12/2020	PAG	CH	7253	81	43899737	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 77% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 30400880MALDONADO,SOCH,,JULIO ,ROBERTO	37,112.00	0.00
15/12/2020	PAG	CH	7255	2456	43914614	PAGO DE DOCUMENTO JORFRANIEL CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, CHAPEO Y DESRRAMADO DE ARBOLES EN CARRETERA HACIA CHUIPOJ FASE 2, DESDE SECTOR TZANJUJU HASTA PRIMER PUENTE YATZA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 38103214GALICIA,GONZALEZ,,JORG E,FRANCISCO DANIEL	24,950.00	0.00
15/12/2020	PAG	CH	7256	2457	43914624	PAGO DE DOCUMENTO JORFRANIEL CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y REACTIVACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 38103214GALICIA,GONZALEZ,,JORG E,FRANCISCO DANIEL	24,970.00	0.00
16/12/2020	DIR	DP	3078132	1941	43914715	Cierre de caja con fecha del 15/12/2020 16:56:46 con número de documento 15332589	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	330.00
16/12/2020	PAG	CH	7257	2043	43921381	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION ATITLAN: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
17/12/2020	TRL	NDC		146	43969679	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32658216 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2020; IVA-Paz, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2020..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,123,410.65



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 11 de 21

Fecha: 29/03/2021

Hora: 08:39:58

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2020	DIR	DP	3078135	269	43962262	Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de documento 15345841	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
17/12/2020	DIR	DP	3078134	1942	43968912	Cierre de caja con fecha del 17/12/2020 15:34:24 con número de documento 15348249	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,064.00
17/12/2020	PAG	CH	7262	2042	43969818	PAGO DE DOCUMENTO FABRICA DE ANTENAS J.E.: PAGO POR COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA EL CAMPEONATO DE FIN DE AÑO DE FUTBOL MASCULINO Y COMPEONATO DE BASQUETBOL EN LA RAMA FEMENINA Y MASCULINA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 5449839ZAPATA,MENDEZ.,EDUARD O,	5,000.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	7261	2044	43969792	PAGO DE DOCUMENTO TEXTILES Y CONFECCIONES CENTROAMERICANOS: POR COMPRA DE CALZADO TIPO MILITAR PARA INTEGRANTES DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVECNION (COMUPRE) DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53978250MALDONADO,SOCH,ROMA N,ANA,GISELA	24,640.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	7258	2045	43969011	PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL REFRIGERADOR DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE; POR COMPRA DE REFACCIONES PARA COLABORADORES EN LIMPIEZA DE CAMINO COMUNAL DEL CASERIO MONTECRISTO	NIT: 35139102DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	10,492.50	0.00
17/12/2020	PAG	CH	7263	2046	43976915	PAGO DE DOCUMENTO CONFECCIONES KINO: PAGO POR COMPRA DE DOTACION DE CHUMPAS ENGUATADAS CON CAPUCHA PARA MIEMBROS DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 29856884TZOC,ZARATE,,RODRIGO,J OAQUIN	24,200.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	7260	2458	43969744	PAGO DE DOCUMENTO ING. WILLIAM JOSE LOPEZ LOPEZ: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TZANJUYU, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 15228738LOPEZ,LOPEZ,,WILLIAM,J OSE	18,000.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	7259	2459	43969721	PAGO DE DOCUMENTO ING. WILLIAM JOSE LOPEZ LOPEZ: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 15228738LOPEZ,LOPEZ,,WILLIAM,J OSE	18,000.00	0.00
18/12/2020	PAG	CH	7264	86	43983222	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS EXTRAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE TZAM SAJKI SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 20578873RODAS,MACARIO,,WALTHER,RENE	24,479.93	0.00
18/12/2020	PAG	CH	7265	86	44000507	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLES TZAM SAJKI SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 20578873RODAS,MACARIO,,WALTHER,RENE	40,704.00	0.00
18/12/2020	DIR	DP	3078136	1943	44003836	Cierre de caja con fecha del 18/12/2020 17:10:10 con número de documento 15356296	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	197.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 12 de 21
Fecha: 29/03/2021
Hora: 08:39:58
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2020	PAG	CH	7267	2047	44004393	PAGO DE DOCUMENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA EL ANGEL: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 94218145TAX,SAC,,ROSA,AMALIA	24,918.00	0.00
18/12/2020	PAG	CH	7266	2460	44004388	PAGO DE DOCUMENTO CONDEGUA: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAJAS DE CAPTACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO CHUIPOJ, SANTA MAREA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 107843773EMPRESARIOS REGIONALES	24,900.00	0.00
18/12/2020	PAG	CH	7268	2461	44004372	PAGO DE DOCUMENTO CONDEGUA: POR MANTENIMIENTO Y ELABORACION DE 10 COMPOSTERAS PARA USO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, CASERÍO CHUIPOJ, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 107843773EMPRESARIOS REGIONALES	15,000.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	7269	2048	44031406	PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: POR COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES POR SESION ORDINARIA DE COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	NIT: 32359586SOSA SOSA,,DE PACHECO.ISABEL,MERCEDES	8,400.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	7270	2049	44031396	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTOS SANTA ANA: COMPRA E CARTONES DE HUEVO POR DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A LA POBLACION DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53978250MALDONADO,SOCH,ROMA N,ANA,GISELA	24,600.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	7271	2050	44031379	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA CAFÉ CRISTALINAS: POR COMPRA DE LIBRAS DE AZÚCAR POR DOTACIÓN A LA POBLACIÓN DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 30506271GONZALEZ,ROCCHÉ,,JOSE, LUIS	24,000.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	7272	2051	44031355	PAGO DE DOCUMENTO FERRECON: COMPRA DE LINTERNAS LED EN APOYO A MIEMBROS DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION -COMUPRE- DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 85967408ELIUD ISAAC PALACIOS CASTAÑON COPROPIEDAD	9,680.00	0.00
22/12/2020	NDD	NDB	23183354	369	44065108	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	11,010.00	0.00
22/12/2020	NDD	NDB	23183354	376	44065514	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	9,712.00	0.00
22/12/2020	NDD	NDB	23183353	377	44065512	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	10,064.00	0.00
22/12/2020	NDD	NDB	23183355	378	44065376	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,862.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 13 de 21

Fecha: 29/03/2021

Hora: 08:39:58

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2020	NDD	NDB	32810	401	44065518	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,614.00	0.00
22/12/2020	NDD	NDB	80375778	402	44065520	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	9,389.00	0.00
22/12/2020	NDD	NDB	80375777	403	44065672	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	9,664.00	0.00
22/12/2020	NDD	NDB	80378870	404	44065681	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	9,464.00	0.00
22/12/2020	NDC	NDC	23183355	418	44065322	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8,862.00
22/12/2020	PAG	NDB	32779057	870	44050014	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLÓN 022 DEL INSTITUTO TÉCNICO CIENTÍFICO INTERCULTURAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,817.73	0.00
22/12/2020	PAG	NDB	32779042	872	44050006	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	55,890.16	0.00
22/12/2020	PAG	NDB	32777832	873	44048609	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGLON 022, INSTRUCTORES DE ACADEMIA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	5,481.79	0.00
22/12/2020	PAG	NDB	32786200	874	44059360	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	89,876.08	0.00
22/12/2020	DIR	DP	3078137	1944	44030878	Cierre de caja con fecha del 21/12/2020 16:50:53 con número de documento 15364801	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	276.00
22/12/2020	DIR	DP	3078138	1945	44046400	Cierre de caja con fecha del 22/12/2020 12:03:37 con número de documento 15369309	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	33.00
22/12/2020	PAG	CH	7273	2052	44036896	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA CLARITA: POR COMPRA DE CAJAS DE CEREALES Y BOLSAS DE FIDEO POR DOTACION A POBLADORES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARLENY YOHANA	24,600.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	7274	2053	44036906	PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL EMY: POR COMPRA DE LIBRAS DE INCAPARINA POR DOTACION DE ALIMENTOS A POBLADORES DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53981669IXCOL,GONZALES,,LUIS,ALFREDO	24,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 14 de 21
Fecha: 29/03/2021
Hora: 08:39:58
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2020	PAG	CH	7278	2054	44047489	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTICOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LINEAS ELECTRIAS DEL PARQUE MUNICIPAL Y FACHADA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	20,030.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	7279	2055	44049658	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 52725812SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	5,732.15	0.00
22/12/2020	PAG	CH	7281	2056	44055414	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: PAGO POR CAMBIO DE NEUMATICOS EN CAMION DEL TREN DE ASEO Y MANTENIMIENTO EN FRICCIONES, TAMBORES Y FLECHA DE EJE.	NIT: 22021248CHACHAL,AJU,,EDGAR,BENJAMIN	15,400.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	7282	2057	44055678	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: PAGO POR COMPRA DE CENAS PARA SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, REFACCIONES PARA REUNION DE LA COMUPRE Y COMUSAN Y ALMUERZOS POR JORNADA MEDICA PARA ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO.	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,	4,920.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	7283	2058	44063273	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA Y LIBRERIA MELANIE: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 50081446GONZALEZ,CHAVAJAY,,ANGEL,MANUEL	2,251.40	0.00
22/12/2020	PAG	CH	7284	2059	44063297	PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL JO. DA. BE. : PAGO POR COMPRA DE BALONES DE FUTBOL Y BASQUETBOL PARA PREMIACION DE LOS PRIMEROS LUGARES EN LOS COMPEONATOS NAVIDEÑOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 40183866IXTAMER,MENDOZA,,DOMINGO,EZEQUIAS	2,860.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	7275	2462	44036918	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EN TZUCUBAL HACIA LA CABECERA MUNICIPALDE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD,ISAAC	24,950.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	7276	2463	44036935	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO DE SERVICIOS DE CHPAEO, MANTENIMIENTO EN HUNDIMIENTOS Y LIMPIEZA DE TRAGANTES Y CUNETAS DEL CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CASERIO MONTECRISTO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD,ISAAC	24,900.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	7277	2464	44047469	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA COMPUTADORAS Y EQUIPO DE OFICINA: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORAS EN LA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 15 de 21

Fecha: 29/03/2021

Hora: 08:39:58

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2020	PAG	CH	7280	2465	44055388	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA Y COSNULTORIA JORFRANEL: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y REACTIVACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 38103214GALICIA,GONZALEZ,JORG E,FRANCISCO DANIEL	24,525.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	7285	89	44082670	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 38723840GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,G ALINDO	257,520.00	0.00
23/12/2020	NDD	NDB	12962805	368	44074231	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,306.00	0.00
23/12/2020	NDC	NDC	12962806	417	44073786	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	11,010.00
23/12/2020	NDD	NDB	23183355	418	44072910	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,862.00	0.00
23/12/2020	NDC	NDC	23183355	419	44073788	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8,862.00
23/12/2020	NDC	NDC	23183352	420	44073794	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8,013.00
23/12/2020	NDC	NDC	23183354	421	44073798	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	9,712.00
23/12/2020	NDC	NDC	23183353	422	44073830	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10,064.00
23/12/2020	NDC	NDC	9949	423	44073834	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8,614.00
23/12/2020	NDC	NDC	80375778	424	44074386	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	9,389.00
23/12/2020	NDC	NDC	12962805	425	44074252	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8,306.00
23/12/2020	NDC	NDC	80375777	426	44074393	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	9,664.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 16 de 21

Fecha: 29/03/2021

Hora: 08:39:58

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2020	NDC	NDC	80378870	427	44074402	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	9,464.00
28/12/2020	PAG	CH	7286	875	44106665	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DE ALCALDE MUNICIPAL MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	24,000.00	0.00
29/12/2020	PFR	CH	7290	13	44135190	SÉPTIMA LIQUIDACIÓN DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2020	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	13,644.70	0.00
29/12/2020	PAG	CH	7298	80	44143922	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 64.5% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZALEZ,ALECIO,,JOSE,A LFREDO	152,864.00	0.00
29/12/2020	DIR	DP	3078139	270	44112034	Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 00:00:00 con número de documento 15382267	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	830.00
29/12/2020	NDD	NDB	23183352	375	44127886	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,013.00	0.00
29/12/2020	NDC	NDC	13884374	428	44131883	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	9,414.00
29/12/2020	NDC	NDC	13885102	429	44131887	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	9,019.00
29/12/2020	NDC	NDC	978	430	44132740	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3379000160 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,754.59
29/12/2020	NDC	NDC	395	431	44132758	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3379000160 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,820.90
29/12/2020	PAG	CH	7297	876	44139241	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR 1 Y ALCALDE AUXILIAR 2 DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO ABRAHAM CHOX CHOCOY	NIT: E24527839CHOX CHOCOY,ABRAHAM	1,200.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	7296	876	44139243	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR 1 Y ALCALDE AUXILIAR 2 DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO SANTOS DELFINO ATZ SOSA	NIT: E64537068ATZ SOSA,SANTOS DELFINO	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 17 de 21

Fecha: 29/03/2021

Hora: 08:39:58

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2020	DIR	DP	3078141	1946	44119176	Cierre de caja con fecha del 28/12/2020 17:07:53 con número de documento 15384112	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,477.00
29/12/2020	DIR	DP	3078143	1947	44143632	Cierre de caja con fecha del 29/12/2020 16:25:13 con número de documento 15390898	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	33,702.00
29/12/2020	PAG	CH	7291	2060	44135317	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: PAGO POR COMPRA DE CENA ESPECIAL POR NAVIDAD CON PRINCIPALES Y ANCIANOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLENY YOHANA	2,800.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	7292	2061	44135323	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: PAGO POR COMPRA DE CENAS POR CONVIVIO NAVIDEÑO DE MIEMBROS DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLENY YOHANA	5,600.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	7293	2062	44135329	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: PAGO POR COMPRA DE CENAS PARA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTUR O,	1,575.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	7294	2063	44135335	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: PAGO POR MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDI TH	14,594.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	7287	2466	44131807	PAGO DE DOCUMENTO SIICA: POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SEGUN CONTRATO NO. 06-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,EST UARDO	7,500.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	7288	2467	44131801	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00
29/12/2020	PAG	CH	7289	2469	44131761	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 2020 SEGUN CONTRATO NO. 01-2020	NIT: 670655KCHAVEZ,CHAVAJAY,,LUCIA, FRANCISCA	2,800.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	7295	2470	44135282	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUG LAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
30/12/2020	PAG	CH	7313	85	44174344	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ANTIGUO HACIA EL PORVENIR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 10498214TUYUC,OTZOY,,MARIO,ES TUARDO	8,972.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 18 de 21

Fecha: 29/03/2021

Hora: 08:39:58

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2020	PAG	NDB	22345	124	44174176	PAGO DE DOCUMENTO ANAM- POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	7309	877	44160190	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ,ODILIA CAROLINA	4,125.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	7308	877	44160194	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	4,125.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	7307	877	44160198	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	4,125.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	7306	877	44160202	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	4,125.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	7305	877	44160206	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA AJU,HELDER MAXIMILIANO	4,125.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	7304	877	44160212	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	4,125.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	7303	877	44160216	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ,CASIMIRO	4,125.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	7302	877	44160220	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM,ADELIO EDUARDO	4,125.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	7312	2064	44174286	PAGO DE DOCUMENTO PIROTECNIA DIVINO NIÑO: COMPRA DE BATERÍAS Y BOMBAS PARA ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 44294727SAC,GONZALEZ,,JUANA,PA TRICIA	10,595.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2020	PAG	CH	7311	2065	44174249	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: PAGO DE REFACCIONES POR REUNIONES DE COCODE CABECERA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020, SANTA MARIA VISTACION, SOLOLA	NIT: 8493693GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIANA,	1,485.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	7315	2067	44174814	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA BRENDA: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA REFRIGERADORA DEL CONCEJO MUNICIPAL Y REFACCIONES POR SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 8715130PASCUAL,SAJBIN,PEREZ,BRENDA,JOAHNA JEANETTE	3,624.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	7299	2468	44159407	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 NOVIEMBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO NO. 01-2020	NIT: 670655KCHAVEZ,CHAVAJAY,,LUCIA,FRANCISCA	2,800.00	0.00
30/12/2020	APB	NDC	7289	2469	44159030	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 7289 DEL EXPEDIENTE 2469. Pago de 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 2020 SEGUN CONTRATO NO. 01-2020	NIT: 670655KCHAVEZ,CHAVAJAY,,LUCIA,FRANCISCA	0.00	2,800.00
30/12/2020	PAG	CH	7300	2471	44159355	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 2020 SEGUN CONTRATO NO. 01-2020	NIT: 670655KCHAVEZ,CHAVAJAY,,LUCIA,FRANCISCA	2,800.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	7301	2472	44160006	PAGO DE DOCUMENTO MIRIAM ESTHELA CHAVAJAY PEREZ: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO MIS AÑOS DORADOS SOSEP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2020	NIT: 33473218CHAVAJAY,PEREZ,,MIRIAM,ESTHELA	10,400.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	7310	2473	44174189	PAGO DE DOCUMENTO SERVI AUDIO GATO RODAS: PAGO DE ALQUILER DE SONIDO POR OCHO HORAS EN EL PARQUE DEL MUNICIPIO PARA FIN DE AÑO	NIT: 40736806PEDROZA,RODAS,,CESAR,LEONEL	1,800.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	7314	2474	44174574	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRANSPORTE ECOMAC: PAGO POR FLETES POR ENTREGA DE CANASTAS NAVIDEÑAS, RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL, TRASLADO DE COMBUSTIBLE A BOMBA DE AGUA Y POR COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 27285928ECOMAC,LOPEZ,,SANTOS,PATRICIO	6,525.00	0.00
31/12/2020	DFE	DP	13885828	13	44179202	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 13	NIT: E37805336DIONISIO MONRRROY,DAMARIS ELIZABETH	0.00	2,106.60
31/12/2020	DPT	NDC	44180328	23	44180745	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO DE 2020.	NIT:	0.00	230.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 20 de 21
Fecha: 29/03/2021
Hora: 08:39:58
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2020	DPT	NDC	44180338	24	44180749	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	NIT:	0.00	1,071.19
31/12/2020	DPT	NDC	44180349	25	44180753	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE DE 2020.	NIT:	0.00	1,039.67
31/12/2020	DPT	NDC	44180364	26	44180755	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2020.	NIT:	0.00	1,308.51
31/12/2020	DPT	NDC	44180734	27	44180757	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: APOORTE INAB PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS PROTEGIDAS DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT:	0.00	13,155.60
31/12/2020	NDC	NDC	229563487	440	44180068	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,879.33
TOTAL DE LA CUENTA:								7,180,850.72	6,433,832.24
SALDO DE LA CUENTA:									1,542,417.69
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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 21 de 21
Fecha: 29/03/2021
Hora: 08:39:58
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	8,321,066.84	7,574,048.36
							SALDO DEL BANCO:		1,542,417.69
							TOTALES:	8,321,066.84	7,574,048.36
							SALDO TOTAL:		1,542,417.69



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2020



MES DE NOVIEMBRE DE 2020

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: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: **Página 1 de 10**

Fecha: **29/03/2021**

Hora: **08:36:44**

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

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									
25/11/2020	NDC	NDC	13882046	145	43672531	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de octubre de 2020.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,119,152.16
25/11/2020	TRL	NDB		145	43672533	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32337596 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de octubre de 2020.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1,119,152.16	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,119,152.16	1,119,152.16
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: 2,791,370.40									
04/11/2020	DIR	DP	3078095	1914	43489901	Cierre de caja con fecha del 03/11/2020 16:40:36 con número de documento 15036482	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	359.00
04/11/2020	DIR	DP	3078096	1915	43499379	Cierre de caja con fecha del 04/11/2020 16:20:38 con número de documento 15056060	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8.00
04/11/2020	PAG	CH	7147	2028	43492428	PAGO DE DOCUMENTO PRINTER: PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORA/COPIADORA KYOCERA M3655IDN, SERIE NO. R4P9Y48433 CON REGULADOR FORZA FVR-3001 1500W/120V PARA USO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	14,190.00	0.00
04/11/2020	PAG	CH	7149	2413	43498219	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,848.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 2 de 10

Fecha: 29/03/2021

Hora: 08:36:44

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/11/2020	PAG	CH	7150	2417	43498203	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: POR SERVICIOS DE COLOCACION DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE EN EL SECTOR 3 DE LA CABECERA MJUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	9,000.00	0.00
04/11/2020	PAG	CH	7148	2418	43498052	PAGO DE DOCUMENTO SERVITURISMO LAS GEMELITAS: POR PAGO DE VIAJES POR COMISIONES A TZUCUBAL, ENTREGA DE REGALOS A NIÑOS DE LA ESCUELA VESPERTINA, CABECERA MUNICIPAL Y POR ENTREGA DE REGALOS A NIÑOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 25875051ECOMAC,MAZARIEGOS,,DI EGO,	1,000.00	0.00
04/11/2020	PAG	CH	7151	2419	43498189	PAGO DE DOCUMENTO CONDEGUA: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOS SUR DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 107843773EMPRESARIOS REGIONALES	12,000.00	0.00
04/11/2020	PAG	CH	7152	2420	43498849	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 OCTUBRE DE AÑO 2020	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00
04/11/2020	PAG	CH	7153	2421	43499508	PAGO DE DOCUMENTO CONDEGUA. CONSTRUCTORES DE GUATEMALA: POR PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLA	NIT: 107843773EMPRESARIOS REGIONALES	24,500.00	0.00
05/11/2020	PAG	CH	7154	86	43505209	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 60% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE TZAM SAJKI SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 20578873RODAS,MACARIO,,WALTHER,RENE	61,056.00	0.00
05/11/2020	PAG	CH	7155	2029	43510479	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA CLARITA: POR COMPRA DE INSUMOS PARA REFRIGERADORA POR SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLENY YOHANA	2,887.00	0.00
09/11/2020	PAG	CH	7164	84	43524337	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 65% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE TZAM ATZAM, SECTOR 1, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA,	NIT: 10498214TUYUC,OTZOY,,MARIO,ES TUARDO	63,169.60	0.00
09/11/2020	PAG	CH	7165	85	43524344	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 65% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ANTIGUO HACIA EL PORVENIR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 10498214TUYUC,OTZOY,,MARIO,ES TUARDO	44,860.00	0.00
09/11/2020	PAT	CH	7156	541	43521981	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	504.45	0.00
09/11/2020	PAT	CH	7157	542	43521987	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	504.45	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 3 de 10

Fecha: 29/03/2021

Hora: 08:36:44

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/11/2020	PAT	CH	7158	543	43521993	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	504.45	0.00
09/11/2020	PAT	CH	7159	544	43522667	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	937.50	0.00
09/11/2020	PAT	CH	7160	545	43522711	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,080.00	0.00
09/11/2020	PAT	CH	7161	546	43522719	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,920.00	0.00
09/11/2020	PAT	CH	7163	547	43524228	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	504.45	0.00
09/11/2020	PAG	NDB	32303772	853	43524198	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	55,890.16	0.00
09/11/2020	DIR	DP	3078097	1916	43508847	Cierre de caja con fecha del 05/11/2020 16:07:15 con número de documento 15067764	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	106.00
09/11/2020	APB	NDC	7149	2413	43522473	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 7149 DEL EXPEDIENTE 2413. Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	8,848.00
09/11/2020	PAG	CH	7162	2422	43523656	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA CIVIL, AMBIENTAL Y ARQUITECTURA: POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SEGUN CONTRATO NO 06-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	NIT: 15756378TZIC, CHAVEZ,, GERBER, ESTUARDO	7,500.00	0.00
10/11/2020	DIR	DP	3078099	1917	43529381	Cierre de caja con fecha del 09/11/2020 21:02:03 con número de documento 15102064	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	174.00
10/11/2020	PAG	CH	7167	2015	43535777	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN INSTALACIONES MUNICIPALES, CONECCIONES DE TUBERIA Y AMPLIACIONES DE ENERGIA ELECTRICA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 93113943LUX, CASTRO, ATZ, MARIA, PATRICIA ISAURA	15,511.00	0.00
10/11/2020	PAG	CH	7172	2030	43537635	PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: POR COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE CHAPEO, ENTREGA DE PROYECTOS Y REUNION DE COMISIONES Y CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 35139102DIONICIO, TZIAC,, TEREZA,	16,850.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 4 de 10

Fecha: 29/03/2021

Hora: 08:36:44

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/11/2020	PAG	CH	7168	2423	43535801	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILERES CHAVEZ: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA EL PROGRAMA QUEDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 SEGUN, CONTRATO NO. 01-2020	NIT: 670655KCHAVEZ,CHAVAJAY,,LUCIA, FRANCISCA	2,800.00	0.00
10/11/2020	PAG	CH	7169	2424	43535805	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILERES CHAVEZ: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA EL PROGRAMA QUEDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 SEGUN, CONTRATO NO. 01-2020	NIT: 670655KCHAVEZ,CHAVAJAY,,LUCIA, FRANCISCA	2,800.00	0.00
10/11/2020	PAG	CH	7170	2425	43535807	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILERES CHAVEZ: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA EL PROGRAMA QUEDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 SEGUN, CONTRATO NO. 01-2020	NIT: 670655KCHAVEZ,CHAVAJAY,,LUCIA, FRANCISCA	2,800.00	0.00
10/11/2020	PAG	CH	7171	2426	43535781	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILERES CHAVEZ: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA EL PROGRAMA QUEDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN, CONTRATO NO. 01-2020	NIT: 670655KCHAVEZ,CHAVAJAY,,LUCIA, FRANCISCA	2,800.00	0.00
10/11/2020	PAG	CH	7166	2427	43535396	PAGO DE DOCUMENTO COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, SOCIEDAD ANONIMA: PAGO DEL 100% DEL PROYECTO:COMPRA DE VEHICULO TIPO CAMIONETA AGRICOLA, PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 332917COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	342,438.00	0.00
11/11/2020	APB	NDC	7171	2426	43538998	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 7171 DEL EXPEDIENTE 2426. Pago de ALQUILERES CHAVEZ: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA EL PROGRAMA QUEDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN, CONTRATO NO. 01-2020	NIT: 670655KCHAVEZ,CHAVAJAY,,LUCIA, FRANCISCA	0.00	2,800.00
11/11/2020	PAG	CH	7173	2426	43539004	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILERES CHAVEZ: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA EL PROGRAMA QUEDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN, CONTRATO NO. 01-2020	NIT: 670655KCHAVEZ,CHAVAJAY,,LUCIA, FRANCISCA	2,800.00	0.00
11/11/2020	PAG	CH	7174	2429	43546175	PAGO DE DOCUMENTO FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PROGRAMAS SOCIO-ECONÓMICOS: PAGO DE DONACIÓN PARA APOYO DE INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES Y CUOTAS DE SEMINARIO PARA ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA EN CURSOS PRODUCTIVOS.	NIT: 5179858FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS	4,960.00	0.00
12/11/2020	DIR	DP	3078102	267	43545766	Rendición 31B con fecha del 11/11/2020 00:00:00 con número de documento 15117391	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
12/11/2020	DIR	DP	3078100	1918	43537876	Cierre de caja con fecha del 10/11/2020 17:03:15 con número de documento 15110223	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	396.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 5 de 10

Fecha: 29/03/2021

Hora: 08:36:44

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/11/2020	DIR	DP	3078101	1919	43545947	Cierre de caja con fecha del 11/11/2020 16:17:04 con número de documento 15117438	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8.00
13/11/2020	DIR	DP	3078103	1920	43556431	Cierre de caja con fecha del 12/11/2020 16:33:36 con número de documento 15124557	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	446.00
16/11/2020	PFR	CH	7176	13	43580323	SEXTA LIQUIDACIÓN DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO AÑO 2020	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	13,446.70	0.00
16/11/2020	PAG	CH	7179	78	43581210	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR ALTO CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZALEZ,ALECIO,,JOSE,A LFREDO	313,694.64	0.00
16/11/2020	PAG	CH	7178	79	43581044	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR MIRADOR CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZALEZ,ALECIO,,JOSE,A LFREDO	418,991.60	0.00
16/11/2020	PAG	CH	7177	81	43580395	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 75% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 30400880MALDONADO,SOCH,,JULIO ,ROBERTO	1,113,360.00	0.00
16/11/2020	PAG	CH	7180	83	43581458	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 50% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 44732465 MARCO VINICIO, GIRON	284,116.82	0.00
16/11/2020	NDC	NDC	13880880	392	43571771	Contabilidad Automatica PAI : APORTE ESTIMACION AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALTO, CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	214,285.00
16/11/2020	NDC	NDC	13880879	393	43571753	Contabilidad Automatica PAI : APORTE ESTIMACION AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MIRADOR, CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	341,615.00
16/11/2020	NDC	NDC	13880878	394	43571721	Contabilidad Automatica PAI : APORTE ESTIMACION AL 74.58% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: COSNTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	841,823.36
16/11/2020	NDC	NDC	13880877	395	43571681	Contabilidad Automatica PAI : APORTE ESTIMACION AL 50% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	285,000.00
16/11/2020	DIR	DP	3078104	1921	43566431	Cierre de caja con fecha del 13/11/2020 16:33:49 con número de documento 15131797	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	36.00
16/11/2020	DIR	DP	3078105	1922	43580181	Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 16:43:17 con número de documento 15140196	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	177.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 6 de 10

Fecha: 29/03/2021

Hora: 08:36:44

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/11/2020	PAG	CH	7175	2430	43580217	PAGO DE DOCUMENTO INTEGRA: PAGO POR MANTENIMIENTO DE 16 CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 58958797MALDONADO.SOCH.,JOSE, ANTONIO	14,000.00	0.00
17/11/2020	DIR	DP	3078106	1923	43593724	Cierre de caja con fecha del 17/11/2020 16:14:29 con número de documento 15147184	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	84.00
17/11/2020	PAG	CH	7181	2031	43588763	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: POR COMPRA DE REFACCIONES Y CENAS PARA SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTUR O,	7,657.00	0.00
17/11/2020	PAG	CH	7182	2428	43592319	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	18,763.00	0.00
18/11/2020	PAG	CH	7183	2431	43603358	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRANSPORTE ECOMAC: POR PAGO DE VIAJES POR TRASLADO DE ARBOLITOS DE PAJUMIL A SANTA MARIA VISITACION, MATERIALES A PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS Y COMBUSTIBLE A PLANTA DE AGUA POR BOMBEO CABECERA MUNICIPAL	NIT: 27285928ECOMAC,LOPEZ,,SANTOS,P ATRICIO	1,840.00	0.00
19/11/2020	PAT	CH	7186	548	43617373	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,030.52	0.00
19/11/2020	PAG	NDB	32389039	852	43615293	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	92,616.97	0.00
19/11/2020	PAG	CH	7184	858	43615568	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMINIZACION A PERSONAL RENGLON 022 CARMEN MARIBEL ULARIO SOSA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO AL 08 DE OCTUBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO CARMEN MARIBEL ULARIO SOSA	NIT: E64517257ULARIO SOSA,CARMEN MARIBEL	5,833.91	0.00
19/11/2020	DIR	DP	13881435	1924	43619273	Cierre de caja con fecha del 19/11/2020 16:06:50 con número de documento 15158833	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,222.00
19/11/2020	PAG	CH	7185	2432	43617341	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,740.52	0.00
20/11/2020	APB	NDC	7185	2432	43629011	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 7185 DEL EXPEDIENTE 2432. Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	17,740.52
20/11/2020	PAG	CH	7188	2432	43629036	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,740.52	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 7 de 10

Fecha: 29/03/2021

Hora: 08:36:44

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2020	PAG	CH	7187	2433	43625032	PAGO DE DOCUMENTO HOLDING: PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TRAGANTES Y REJILLAS DE AGUA EN EL CAMINO SECTOR 2 CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 107728052HOLDING	7,200.00	0.00
24/11/2020	DIR	DP	3078108	1925	43645906	Cierre de caja con fecha del 23/11/2020 16:45:24 con número de documento 15173878	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	239.00
24/11/2020	DIR	DP	3078109	1926	43666279	Cierre de caja con fecha del 24/11/2020 16:30:19 con número de documento 15180252	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	304.00
24/11/2020	PAG	CH	7189	2032	43651353	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN -COMUPRE-, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 52725812SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	8,598.21	0.00
24/11/2020	PAG	CH	7191	2033	43656848	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION ATITLAN: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
24/11/2020	PAG	CH	7190	2434	43655937	PAGO DE DOCUMENTO SEGUROS G&T: POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO PARA CAMIONETA TOYOTA 4RUNNER NEGRO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 321737SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	12,767.70	0.00
25/11/2020	TRL	NDC		145	43672542	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32337596 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de octubre de 2020.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,119,152.16
25/11/2020	PAG	CH	7192	2034	43670057	PAGO DE DOCUMENTO SANTA RITA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TANQUE DE AGUA POR BOMBEO Y PARA CAMIONETA 4RUNNER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
25/11/2020	PAG	CH	7193	2035	43675787	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA REFRIGERADORA POR REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL EN EL MES DE OCTUBRE, REUNIONES DE COMISION DE AMBIENTE Y POR APOYO EN LIMPIEZA DE VEREDAS EN SECTOR BENEFICIO CASERIO MONTECRISTO Y POR INSUMOS EN APOYO A NIÑOS CON BAJO PESO DEL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 52725812SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	3,212.50	0.00
25/11/2020	PAG	CH	7194	2435	43680704	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA: POR PAGO DE TELEFONIA E INTERNET EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	922.70	0.00
26/11/2020	PAG	CH	7195	85	43691733	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 95% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ANTIGUO HACIA EL PORVENIR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 10498214TUUYUC,OTZOY,,MARIO,ES TUARDO	53,832.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 8 de 10

Fecha: 29/03/2021

Hora: 08:36:44

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/11/2020	PAG	CH	7205	863	43694227	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR 1 Y ALCALDE AUXILIAR 2 DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO ABRAHAM CHOY CHOCOY	NIT: E24527839CHOX CHOCOY,ABRAHAM	1,200.00	0.00
26/11/2020	PAG	CH	7204	863	43694231	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR 1 Y ALCALDE AUXILIAR 2 DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO SANTOS DELFINO ATZ SOSA	NIT: E64537068ATZ SOSA,SANTOS DELFINO	1,200.00	0.00
26/11/2020	PAG	CH	7203	864	43694149	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ,ODILIA CAROLINA	4,125.00	0.00
26/11/2020	PAG	CH	7202	864	43694157	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	4,125.00	0.00
26/11/2020	PAG	CH	7201	864	43694163	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	4,125.00	0.00
26/11/2020	PAG	CH	7200	864	43694167	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	4,125.00	0.00
26/11/2020	PAG	CH	7199	864	43694171	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA,AJU,HELDER MAXIMILIANO	4,125.00	0.00
26/11/2020	PAG	CH	7198	864	43694175	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	4,125.00	0.00
26/11/2020	PAG	CH	7197	864	43694179	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ,CASIMIRO	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: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 9 de 10

Fecha: 29/03/2021

Hora: 08:36:44

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/11/2020	PAG	CH	7196	864	43694189	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM,ADELIO EDUARDO	4,125.00	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32483704	859	43729100	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLÓN 022 DEL INSTITUTO TÉCNICO CIENTÍFICO INTERCULTURAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,817.73	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32483714	860	43729116	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	89,876.08	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32483722	861	43729127	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	55,890.16	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32483728	862	43729138	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGLON 022, INSTRUCTORES DE ACADEMÍA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	5,481.79	0.00
27/11/2020	DIR	DP	3078110	1927	43684301	Cierre de caja con fecha del 25/11/2020 16:16:17 con número de documento 15185855	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	230.00
27/11/2020	DIR	DP	3078113	1928	43712741	Cierre de caja con fecha del 26/11/2020 17:01:10 con número de documento 15193371	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	168.00
27/11/2020	DIR	DP	3078112	1929	43731224	Cierre de caja con fecha del 27/11/2020 14:30:42 con número de documento 15199452	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	62.00
27/11/2020	PAG	CH	7206	2436	43723197	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: POR PAGO DE MANTENIMIENTO A MICROBUS Y CAMION DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 22021248CHACHAL,AJU,EDGAR,BE NJAMIN	5,515.00	0.00
30/11/2020	DIR	DP	3078116	1930	43764861	Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 17:18:08 con número de documento 15212523	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	676.00
TOTAL DE LA CUENTA:								3,340,693.27	2,838,759.04
SALDO DE LA CUENTA:									2,289,436.17

CUENTA MONETARIA: 3379000293 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ 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: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 10 de 10
Fecha: 29/03/2021
Hora: 08:36:44
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

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
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:	4,459,845.43	3,957,911.20
							SALDO DEL BANCO:		<u>2,289,436.17</u>
							TOTALES:	4,459,845.43	3,957,911.20
							SALDO TOTAL:		<u>2,289,436.17</u>



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2020



MES DE OCTUBRE DE 2020

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: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 1 de 4
Fecha: 05/01/2021
Hora: 09:10:19
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT		945.48	1,115,850.80	1,114,905.32	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	945.48	1,115,850.80	1,114,905.32	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		945.48	1,115,850.80	1,114,905.32	0.00
CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MAR		0.00	0.00	0.00	0.00
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MAR	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT		2,576,057.76	1,745,132.57	1,960,445.21	2,791,370.40
09-0999-0502-0-0-1	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-ADMII	0.00	0.00	0.00	0.00
09-0999-0502-0-0-2	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-INVER	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,583.62	0.00	1,629.32	25,212.94
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	1,080.00	2,160.00	1,080.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	8,136.16	16,272.32	9,260.35	1,124.19
202	PRIMA DE FIANZA	1,513.35	0.00	0.00	1,513.35
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,566.96	2,566.96	937.50	937.50
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	1,920.00	3,840.00	1,920.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	69,244.96	102,227.39	151,085.97	118,103.54
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,325,829.11	931,630.70	624,113.90	1,018,312.31
211	RETENCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 2 de 4
Fecha: 05/01/2021
Hora: 09:10:19
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	155,546.22	49,624.94	43,943.57	149,864.85
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	430,573.38	167,050.18	401,492.17	665,015.37
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	6,071.13	0.00	1,284.43	7,355.56
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	195,070.62	10,774.67	68,036.59	252,332.54
29-0101-0003-0-0-1	Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	96,930.11	0.00	19,220.31	116,150.42
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	345,483.07	345,483.07	0.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-1-1	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-1-2	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-395-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLAN	5,836.13	0.00	0.00	5,836.13
31-0101-0004-416-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ,CASERIO CHU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-417-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION BIBLIOTECA , CABECERA MUNIC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-444-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	7,227.26	0.00	0.00	7,227.26
31-0101-0004-445-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DEL BENEFICIO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-446-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DE PASAQ ULEEW A BUE	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 3 de 4
Fecha: 05/01/2021
Hora: 09:10:19
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-447-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MIF	0.00	338,385.00	408,216.93	69,831.93
31-0101-0004-448-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALTO,	0.00	465,715.00	561,566.14	95,851.14
31-0101-0004-470-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-471-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , SANTA MA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-511-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-512-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, CASERIO MON	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-513-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-515-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TZANJUYU, SAN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	47,544.84	13,059.49	18,832.11	53,317.46
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-3101-0002-0-0-1	Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	122,389.07	0.00	0.00	122,389.07
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	39,972.65	0.00	0.00	39,972.65
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	10,094.47	0.00	0.00	10,094.47
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 4 de 4
Fecha: 05/01/2021
Hora: 09:10:19
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
32-0101-0024-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	8,553.40	0.00	0.00	8,553.40
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	9,955.61	0.00	0.00	9,955.61
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	4,418.71	0.00	0.00	4,418.71
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	2,576,057.76	2,445,789.72	2,661,102.36	2,791,370.40
	TOTAL POR BANCO:	2,577,003.24	3,561,640.52	3,776,007.68	2,791,370.40
No. DE CUENTAS: 54	TOTALES:	2,577,003.24	3,561,640.52	3,776,007.68	2,791,370.40



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 1 de 11

Fecha: 05/01/2021

Hora: 09:09:34

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

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: 945.48									
21/10/2020	DPE	NDB	903	18	43318430	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3077008107 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	417.10	0.00
21/10/2020	DPE	NDC	904	19	43319080	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3077008107 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	311.14
21/10/2020	DPE	NDB	904	19	43318449	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3077008107 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	311.14	0.00
21/10/2020	DPE	NDC	905	20	43319084	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3077008107 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	217.24
21/10/2020	DPE	NDB	905	20	43318479	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3077008107 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	217.24	0.00
21/10/2020	DPE	NDB	906	21	43319186	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3077008107 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	311.14	0.00
21/10/2020	DPE	NDB	907	22	43319197	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3077008107 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	217.24	0.00
29/10/2020	NDC	NDC	80378876	144	43442212	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de octubre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de septiembre de 2020.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,114,376.94
29/10/2020	TRL	NDB		144	43442231	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32075216 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de octubre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de septiembre de 2020.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1,114,376.94	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 Clasificación Institucional: 12100703
 CUENTADANCIA: T3-0703
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 2 de 11
 Fecha: 05/01/2021
 Hora: 09:09:34
 R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DE LA CUENTA:	1,115,850.80	1,114,905.32
							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: 2,576,057.76									
01/10/2020	PAG	CH	7103	85	43179994	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 40% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ANTIGUO HACIA EL PORVENIR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 10498214TUYUC,OTZOY,,MARIO,ES TUARDO	71,776.00	0.00
01/10/2020	PAG	CH	7101	850	43175250	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	4,125.00	0.00
01/10/2020	PAG	CH	7100	850	43175254	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ,ODILIA CAROLINA	4,125.00	0.00
01/10/2020	PAG	CH	7099	850	43175258	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	4,125.00	0.00
01/10/2020	PAG	CH	7098	850	43175262	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	4,125.00	0.00
01/10/2020	PAG	CH	7097	850	43175266	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA AJU,HELDER MAXIMILIANO	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: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 3 de 11

Fecha: 05/01/2021

Hora: 09:09:34

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/10/2020	PAG	CH	7096	850	43175270	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	4,125.00	0.00
01/10/2020	PAG	CH	7095	850	43175274	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ,CASIMIRO	4,125.00	0.00
01/10/2020	PAG	CH	7094	850	43175278	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM,ADELIO EDUARDO	4,125.00	0.00
01/10/2020	DIR	DP	532999	1896	43182158	Cierre de caja con fecha del 01/10/2020 16:17:34 con número de documento 14848983	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,595.00
01/10/2020	PAG	CH	7093	2016	43174620	PAGO DE DOCUMENTO GUASUECA: POR COMPRA DE CALZADO INDUSTRIAL, CASCOS DE SEGURIDAD Y CHALECOS TIPO ARNES PARA TRABAJADORES DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL Y PLNATA DE DESECHOS SOLIDOS.	NIT: 7790368IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	2,915.00	0.00
01/10/2020	PAG	CH	0	2393	43175196	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES DANNY: PAGO POR CAMIONADAS DE VALASTRO POR REPARACION EN TRAMO CARRETERO ENTRE SANTA MARÍA VISITACION Y CASERIO CHUIPOJ.	NIT: 102084602IXMUCUR,CASIA,,DANY,G UADALUPE	15,000.00	0.00
01/10/2020	PAG	CH	7102	2403	43176322	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN NACIMIENTO DE TZUCUBAL HACIA LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	24,000.00	0.00
02/10/2020	PAG	CH	7104	2017	43188567	PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: POR COMPRA DE REFRIGERIO PARA MIEMBROS DEL CONCEJO POR DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y CASERIOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 35139102DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	7,692.00	0.00
02/10/2020	PAG	CH	7105	2018	43188584	PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA APOYO A FAMILIAS QUE ESTUVIERON EN CUARENTENA POR EMERGENCIA ANTE EL COVID-19.	NIT: 35139102DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	12,000.00	0.00
02/10/2020	APB	NDC	0	2393	43188786	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 2393. Pago de TRANSPORTES DANNY: PAGO POR CAMIONADAS DE VALASTRO POR REPARACION EN TRAMO CARRETERO ENTRE SANTA MARÍA VISITACION Y CASERIO CHUIPOJ.	NIT: 102084602IXMUCUR,CASIA,,DANY,G UADALUPE	0.00	15,000.00
02/10/2020	PAG	CH	7106	2404	43194160	PAGO DE DOCUMENTO HUGO LEONEL MEJIA DEL AGUILA: PAGO DE HONORARIO PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	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: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 4 de 11

Fecha: 05/01/2021

Hora: 09:09:34

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2020	PAG	CH	7107	2405	43194165	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
05/10/2020	DIR	DP	533000	1897	43194391	Cierre de caja con fecha del 02/10/2020 17:03:37 con número de documento 14862696	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	264.00
06/10/2020	DIR	DP	3078077	1898	43205284	Cierre de caja con fecha del 05/10/2020 16:56:09 con número de documento 14874779	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	128.00
07/10/2020	DIR	DP	3078079	266	43219454	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14893131	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
07/10/2020	DIR	DP	3078078	1899	43214514	Cierre de caja con fecha del 06/10/2020 16:33:41 con número de documento 14885628	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	371.00
08/10/2020	DIR	DP	3078080	1900	43223055	Cierre de caja con fecha del 07/10/2020 16:41:32 con número de documento 14895759	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	88.00
08/10/2020	DIR	DP	3078081	1901	43231437	Cierre de caja con fecha del 08/10/2020 16:01:42 con número de documento 14906029	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	486.00
09/10/2020	PAG	CH	7108	2408	43240559	PAGO DE DOCUMENTO GRUPO VISION CRETIVA: PAGO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE PLANOS TAMAÑO A-1 DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 87544563DE LEON,VEGA,,JERSON,ESTUARDO	1,715.00	0.00
12/10/2020	PAG	CH	7109	80	43243129	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 36% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZALEZ,ALECIO,,JOSE,ALFREDO	647,424.00	0.00
12/10/2020	PAG	CH	7111	2019	43246856	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: PAGO POR COMPRA DE CENAS PARA SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,	7,358.00	0.00
12/10/2020	PAG	CH	7112	2020	43246882	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA CLARITA: PAGO POR COMPRA DE KITS DE JUEGO PARA ESTIMULACION COGNITIVA DE NIÑOS Y NIÑAS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARLENY YOHANA	21,900.00	0.00
12/10/2020	PAG	CH	7113	2021	43247795	PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL EMY: PAGO POR COMPRA DE KITS DE JUEGOS PARA ESTIMULACION TEMPRANA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53981669IXCOL,GONZALES,,LUIS,ALFREDO	23,750.00	0.00
12/10/2020	PAG	CH	7110	2407	43246868	PAGO DE DOCUMENTO SIICA: POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO. 06-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 5 de 11

Fecha: 05/01/2021

Hora: 09:09:34

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/10/2020	NDC	NDC	80377440	390	43253106	Contabilidad Automatica PAI : APORTE AL 74.79% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALTO CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	465,715.00
13/10/2020	NDC	NDC	80377439	391	43253108	Contabilidad Automatica PAI : APORTE ESTIMACION AL 59.81% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MIRADOR, CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	338,385.00
13/10/2020	DIR	DP	3078082	1902	43248236	Cierre de caja con fecha del 12/10/2020 16:45:43 con número de documento 14924095	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	248.00
13/10/2020	PAG	CH	7117	2022	43253101	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION ATITLAN: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS EN DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
13/10/2020	PAG	CH	7114	2410	43253094	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CAMINOS DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CHAPEO EN CARRETERA HACIA CASERIO CHUIPOJ FASE 1, DESDE PRIMER PUENTE YATZA HACIA CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH.,PABLO,CESAR	12,000.00	0.00
14/10/2020	PAG	CH	7115	78	43259276	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN DE PAGO AL 75% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR ALTO CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZALEZ,ALECIO,,JOSE,A LFREDO	383,404.56	0.00
14/10/2020	PAG	CH	7116	79	43259294	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION DE PAGO AL 60% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL MIRADOR CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZALEZ,ALECIO,,JOSE,A LFREDO	279,327.74	0.00
14/10/2020	PAT	CH	7120	536	43259834	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,566.96	0.00
14/10/2020	PAT	CH	7119	537	43259846	PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,080.00	0.00
14/10/2020	PAT	CH	7118	538	43259852	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,920.00	0.00
14/10/2020	DIR	DP	3078083	1903	43256755	Cierre de caja con fecha del 13/10/2020 16:48:22 con número de documento 14930680	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	66.00
14/10/2020	PAG	CH	7121	2023	43263216	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELÉCTRICOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS EN SALÓN COMUNAL DE CHUIPOJ.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	19,190.00	0.00
19/10/2020	APA	NDC	7123	539	43306847	Anulacion PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	8,136.16



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 6 de 11

Fecha: 05/01/2021

Hora: 09:09:34

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2020	PAT	CH	7123	539	43302383	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,136.16	0.00
19/10/2020	PAT	CH	7124	540	43306869	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,136.16	0.00
19/10/2020	DIR	DP	3078084	1904	43307719	Cierre de caja con fecha del 19/10/2020 16:19:49 con número de documento 14956545	NIT: 6879543 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	170.00
19/10/2020	PAG	CH	7122	2411	43302994	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,973.90	0.00
21/10/2020	DPT	NDC	23178178	17	41797740	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3077008107 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2020.	NIT:	0.00	2,292.63
21/10/2020	DPT	NDC	23181380	18	43318485	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3077008107 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.	NIT:	0.00	417.10
21/10/2020	DPT	NDC	80368534	21	43319199	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3077008107 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	NIT:	0.00	311.14
21/10/2020	DPT	NDC	80371639	22	43319206	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3077008107 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	NIT:	0.00	217.24
21/10/2020	PAG	NDB	20641	119	43319921	PAGO DE DOCUMENTO ANAM: POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	NIT: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/10/2020	PAG	NDB	20981	120	43319923	PAGO DE DOCUMENTO ANAM: POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	NIT: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/10/2020	PAG	NDB	21322	121	43319927	PAGO DE DOCUMENTO ANAM: POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	NIT: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/10/2020	DIR	DP	3078085	1905	43323828	Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 15:39:47 con número de documento 14965537	NIT: 6879543 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,440.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 7 de 11

Fecha: 05/01/2021

Hora: 09:09:34

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/10/2020	DIR	DP	3078086	1906	43323830	Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 15:39:47 con número de documento 14965538	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8.00
21/10/2020	PAG	CH	7125	2024	43316210	PAGO DE DOCUMENTO RESTAURANTE LA ENCANTA: POR COMPRA DE DESAYUNOS, REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA CONCEJO MUNICIPAL Y PERSONAL EN ELABORACION DE PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 32424892MELENDEZ,MONTUFAR,,A MILCAR,VIDAL	2,730.00	0.00
21/10/2020	PAG	CH	7127	2406	43325748	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER MAGDALENA: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CONTINGENCIA ANTE EMERGENCIA DE COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 86139762SAQUIC,PACHECO,,DEYSI, WALESKA	6,250.00	0.00
21/10/2020	PAG	CH	7126	2412	43317748	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA: POR PAGO DE TELEFONIA E INTERNET EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	856.20	0.00
22/10/2020	PFR	CH	7128	13	43330783	QUINTA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2020	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,076.20	0.00
23/10/2020	DIR	DP	3078087	1907	43338552	Cierre de caja con fecha del 22/10/2020 16:43:47 con número de documento 14972953	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,490.00
23/10/2020	DIR	DP	3078089	1908	43349927	Cierre de caja con fecha del 23/10/2020 16:32:53 con número de documento 14979795	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	379.00
23/10/2020	PAG	CH	7129	2025	43349401	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE DESARROLLO INTEGRAL SDI: POR PAGO DE RESETEO, COMPRA DE UPC, TINTAS, INSTLACION DE OFFICE Y MANTEIMIENTO PREVENTIVO, ESCANEOS Y FOTOCOPIAS PARA LAS OFICINAS DE DMP, DAFIM Y SECRETARIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 69023344MENDEZ,COX,,QOTBALKAN,	3,720.00	0.00
27/10/2020	DIR	DP	3078090	1909	43371772	Cierre de caja con fecha del 26/10/2020 16:44:41 con número de documento 14988077	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	127.00
27/10/2020	PAG	CH	7130	2026	43387407	PAGO DE DOCUMENTO CORPORACION ZAMORA: POR COMPRA DE LONAS VINILICAS, AFICHES Y VOLANTES PARA PROMOCIÓN DE INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL PARA CICLO ESCOLAR 2021	NIT: 35816864ZAMORA,SANTIZO,,CESAR, HUBALDO	8,025.00	0.00
28/10/2020	DIR	DP	3078092	1910	43416791	Cierre de caja con fecha del 28/10/2020 15:36:17 con número de documento 15004319	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	225.00
28/10/2020	DIR	DP	3078091	1911	43416793	Cierre de caja con fecha del 28/10/2020 15:36:17 con número de documento 15004320	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	409.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 8 de 11

Fecha: 05/01/2021

Hora: 09:09:34

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2020	PAG	CH	7134	2027	43418029	PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA PERSONAL PRESENTE EN ACTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA DE COMPACTADOR HIDRAULICO PARA EL CENTRO DE DESECHOS SOLIDOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 32359586SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	1,650.00	0.00
28/10/2020	PAG	CH	7131	2414	43407152	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS SINAI: POR PAGO DE VIAJES PARA COMISIONES DE ENTREGA DE PROYECTOS, COMISIONES SINDICOS, TRASLADO DE PERSONAL A CHAPEO EN CHUIPOJ Y TRASLADO DE PERSONAL DE HELVELTAS A PLANTA DE TRATAMIENTO, CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 49555464DIONICIO,VASQUEZ,,TOM ASA,	1,075.00	0.00
28/10/2020	PAG	CH	7132	2415	43416731	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA JURIDICA SUSAN JEANETTE LOPEZ CAMEY: POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR FACCIÓNAMIENTO, LEGALIZACION Y AUTORIZACION DE DOCUMENTOS NOTARIALES	NIT: 54192455LOPEZ,CAMEY,,SUSAN,JEANETTE	2,600.00	0.00
28/10/2020	PAG	CH	7133	2416	43416763	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: POR PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
29/10/2020	TRL	NDC		144	43442240	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32075216 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de octubre de 2020; IVA-Paz, Cire. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de septiembre de 2020.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,114,376.94
29/10/2020	PAG	CH	7144	854	43442698	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	4,125.00	0.00
29/10/2020	PAG	CH	7143	854	43442702	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ,ODILIA CAROLINA	4,125.00	0.00
29/10/2020	PAG	CH	7142	854	43442706	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	4,125.00	0.00
29/10/2020	PAG	CH	7141	854	43442710	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	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: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 9 de 11

Fecha: 05/01/2021

Hora: 09:09:34

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2020	PAG	CH	7140	854	43442714	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA AJU, HELDER MAXIMILIANO	4,125.00	0.00
29/10/2020	PAG	CH	7139	854	43442718	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO, MARIO ROBERTO	4,125.00	0.00
29/10/2020	PAG	CH	7138	854	43442722	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ, CASIMIRO	4,125.00	0.00
29/10/2020	PAG	CH	7137	854	43442728	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM, ADELIO EDUARDO	4,125.00	0.00
29/10/2020	APB	NDC	7136	856	43447042	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 7136 DEL EXPEDIENTE 856. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR 1 Y ALCALDE AUXILIAR 2 DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO ABRAHAM CHOCHOCOY	NIT: E24527839CHOCHOCOY, ABRAHAM	0.00	1,200.00
29/10/2020	APB	NDC	7135	856	43444417	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 7135 DEL EXPEDIENTE 856. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR 1 Y ALCALDE AUXILIAR 2 DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO SANTOS DELFINO ATZ SOSA	NIT: E64537068ATZ SOSA, SANTOS DELFINO	0.00	1,200.00
29/10/2020	PAG	CH	7136	856	43442652	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR 1 Y ALCALDE AUXILIAR 2 DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO ABRAHAM CHOCHOCOY	NIT: E24527839CHOCHOCOY, ABRAHAM	1,200.00	0.00
29/10/2020	PAG	CH	7135	856	43442654	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR 1 Y ALCALDE AUXILIAR 2 DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO SANTOS DELFINO ATZ SOSA	NIT: E64537068ATZ SOSA, SANTOS DELFINO	1,200.00	0.00
30/10/2020	PAG	NDB	32240985	851	43452487	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLÓN 022 DEL INSTITUTO TÉCNICO CIENTÍFICO INTERCULTURAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	17,040.40	0.00
30/10/2020	PAG	NDB	32240975	855	43452471	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGLON 022, INSTRUCTORES DE ACADEMIA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	5,481.79	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 10 de 11
Fecha: 05/01/2021
Hora: 09:09:34
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2020	PAG	CH	7146	857	43467975	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR 1 Y ALCALDE AUXILIAR 2 DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO ABRAHAM CHOCHOCOY	NIT: E24527839CHOX CHOCOY,ABRAHAM	1,200.00	0.00
30/10/2020	PAG	CH	7145	857	43467977	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR 1 Y ALCALDE AUXILIAR 2 DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO SANTOS DELFINO ATZ SOSA	NIT: E64537068ATZ SOSA,SANTOS DELFINO	1,200.00	0.00
30/10/2020	DIR	DP	3078093	1912	43448154	Cierre de caja con fecha del 29/10/2020 16:48:18 con número de documento 15012241	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	160.00
30/10/2020	DIR	DP	3078094	1913	43470463	Cierre de caja con fecha del 30/10/2020 15:57:21 con número de documento 15018942	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,740.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,745,132.57	1,960,445.21
SALDO DE LA CUENTA:									2,791,370.40
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:								2,860,983.37	3,075,350.53
SALDO DEL BANCO:									2,791,370.40



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 11 de 11
Fecha: 05/01/2021
Hora: 09:09:34
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTALES:	2,860,983.37	3,075,350.53
							SALDO TOTAL:		2,791,370.40



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2020



MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

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: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 1 de 4
Fecha: 19/10/2020
Hora: 10:22:19
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT		0.00	1,112,985.66	1,113,931.14	945.48
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	0.00	1,112,985.66	1,113,931.14	945.48
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	1,112,985.66	1,113,931.14	945.48
CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MAR		0.00	0.00	0.00	0.00
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MAR	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT		2,678,467.19	1,763,330.26	1,660,920.83	2,576,057.76
09-0999-0502-0-0-1	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-ADMII	0.00	0.00	0.00	0.00
09-0999-0502-0-0-2	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-INVER	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	58,563.53	47,167.24	12,187.33	23,583.62
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	7,863.27	8,136.16	8,409.05	8,136.16
202	PRIMA DE FIANZA	1,008.90	1,008.90	1,513.35	1,513.35
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,964.28	2,566.96	3,169.64	2,566.96
205	ISR SOBRE DIETAS	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	81,821.61	119,315.57	106,738.92	69,244.96
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,698,803.15	679,690.82	306,716.78	1,325,829.11
211	RETENCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 2 de 4
Fecha: 19/10/2020
Hora: 10:22:19
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	119,205.39	28,341.48	64,682.31	155,546.22
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	124,544.39	282,111.76	588,140.75	430,573.38
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	4,786.70	0.00	1,284.43	6,071.13
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	239,574.03	94,596.00	50,092.59	195,070.62
29-0101-0003-0-0-1	Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	79,100.23	0.00	17,829.88	96,930.11
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-1-1	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-1-2	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-395-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLAN	5,836.13	0.00	0.00	5,836.13
31-0101-0004-416-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ,CASERIO CHU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-417-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION BIBLIOTECA , CABECERA MUNIC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-444-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	7,227.26	0.00	0.00	7,227.26
31-0101-0004-447-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MIF	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-448-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALTO, '	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 3 de 4
Fecha: 19/10/2020
Hora: 10:22:19
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-470-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGU	0.00	308,473.20	308,473.20	0.00
31-0101-0004-471-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , SANTA MA	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	44,784.41	20,625.68	23,386.11	47,544.84
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-3101-0002-0-0-1	Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	122,389.07	0.00	0.00	122,389.07
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	39,972.65	0.00	0.00	39,972.65
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	10,094.47	0.00	0.00	10,094.47
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
32-0101-0024-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	8,553.40	0.00	0.00	8,553.40
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	9,955.61	0.00	0.00	9,955.61
32-0151-0004-0-0-1	SalDOS de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	4,418.71	0.00	0.00	4,418.71



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 4 de 4
Fecha: 19/10/2020
Hora: 10:22:19
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	2,678,467.19	1,785,033.77	1,682,624.34	2,576,057.76
	TOTAL POR BANCO:	2,678,467.19	2,898,019.43	2,796,555.48	2,577,003.24
No. DE CUENTAS: 47	TOTALES:	2,678,467.19	2,898,019.43	2,796,555.48	2,577,003.24



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Pagina: Página 1 de 9
Fecha: 19/10/2020
Hora: 10:06:44
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

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									
17/09/2020	NDC	NDC	98693337	379	43004694	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3077008107 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO DE 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	417.10
21/09/2020	NDC	NDC	01880174281	384	43026694	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3077008107 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	311.14
21/09/2020	NDC	NDC	0743881637	385	43026696	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3077008107 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	217.24
29/09/2020	NDC	NDC	80375714	143	43117472	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2020..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,112,985.66
29/09/2020	TRL	NDB		143	43117478	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31830203 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2020..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1,112,985.66	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,112,985.66	1,113,931.14
SALDO DE LA CUENTA:									945.48
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: 2,678,467.19									
01/09/2020	DIR	DP	532974	1878	42895872	Cierre de caja con fecha del 01/09/2020 15:45:39 con número de documento 14650705	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	40.00
02/09/2020	DIR	DP	532975	1879	42906758	Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 15:52:55 con número de documento 14664906	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	24.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 2 de 9
Fecha: 19/10/2020
Hora: 10:06:44
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2020	PAG	CH	7044	2006	42906748	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 86429833GUITZ,PAR.,WINSY,ARTURO	4,771.00	0.00
02/09/2020	PAG	CH	7043	2007	42906679	PAGO DE DOCUMENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA ANGEL: POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 94218145TAX,SAC.,ROSA,AMALIA	7,860.00	0.00
02/09/2020	PAG	CH	7045	2008	42908462	PAGO DE DOCUMENTO CONFECCIONES EL MODISTA: POR COMPRA DE TRAJES CHALECO, PANTALON, IMPERMEABLES Y TRAJES CAMISA Y PANTALON, CHALECOS PARA PERSONAL DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 42317487ECOMAC,SAJVIN.,MARVIN, FRANCISCO	3,455.00	0.00
02/09/2020	PAG	CH	7042	2375	42902880	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES MENDEZ: POR PAGO DE FLETE EN CAMION PARA EL TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO DE VILLA NUEVA DESDE EL CENTRO DE ACOPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 28642023MENDEZ,HL.,CESAR,AGUSTO	2,300.00	0.00
03/09/2020	PAG	CH	7048	2009	42912732	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION SANTA RITA: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA PLANTA DE AGUA POR BOMBEO CABEERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
03/09/2020	PAG	CH	7050	2373	42913267	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERIK: POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE MICROBUS Y CAMION DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 22021248CHACHAL,AJU.,EDGAR,BENJAMIN	4,075.00	0.00
03/09/2020	APB	NDC	7046	2378	42910344	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 7046 DEL EXPEDIENTE 2378. Pago de DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: POR PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ.,DOUGLAS,CONSTANTINO	0.00	7,500.00
03/09/2020	PAG	CH	7046	2378	42910303	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: POR PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ.,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,500.00	0.00
03/09/2020	PAG	CH	7047	2379	42912284	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: POR PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ.,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
03/09/2020	PAG	CH	7049	2380	42912957	PAGO DE DOCUMENTO GERBER ESTUARDO TZIC CHAVEZ: POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, SEGUN CONTRATO NO. 06-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ.,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 3 de 9

Fecha: 19/10/2020

Hora: 10:06:44

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/09/2020	PAG	CH	7052	2381	42913749	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE TRANSPORTE ECOMAC: POR PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR COMISIONES MUNICIPALES, PERIFONEOS, TRASLADO DE COMBUSTIBLE Y TRASLADO DE ARBOLITOS A VIVERO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 27285928ECOMAC,LOPEZ,,SANTOS,P ATRICIO	3,980.00	0.00
03/09/2020	PAG	CH	7051	2382	42913418	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 AGOSTO DEL AÑO 2020	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00
03/09/2020	PAG	CH	7053	2384	42915155	PAGO DE DOCUMENTO TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA: POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 92432166TECNOMUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	10,785.00	0.00
04/09/2020	DIR	DP	532977	1880	42924115	Cierre de caja con fecha del 04/09/2020 16:18:25 con número de documento 14688009	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	60.00
04/09/2020	PAG	CH	7054	2010	42920780	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESOS DE OCCIDENTE: COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO Y CARTA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 95800050CABRERA,CASTILLO,,LENI N,,ADONAI	8,010.00	0.00
07/09/2020	DIR	DP	532978	265	42926337	Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14692482	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
07/09/2020	DIR	DP	532979	1881	42932610	Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 17:14:43 con número de documento 14699890	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	994.00
08/09/2020	PAG	NDB	31802584	843	42941263	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGLON 022, INSTRUCTORES DE ACADEMIA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	5,481.79	0.00
08/09/2020	DIR	DP	532980	1882	42940274	Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 16:25:38 con número de documento 14709465	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	24.00
08/09/2020	PAG	CH	7055	2385	42941259	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELÉCTRICOS: POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDI TH	10,476.00	0.00
09/09/2020	PCO	CH	7057	80	42949228	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 488695KGGONZALEZ,ALECIO,,JOSE,A LFREDO	449,600.00	0.00
09/09/2020	DIR	DP	532981	1883	42947988	Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 16:15:56 con número de documento 14717055	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,075.00
09/09/2020	PAG	CH	7056	2011	42947344	PAGO DE DOCUMENTO LOS MANANTIALES I: POR COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURJICAS PARA EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION , SOLOLA.	NIT: 40222500SOSA,QUICHE,CHAVEZ,BEL LA,,DALILA	2,150.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 4 de 9

Fecha: 19/10/2020

Hora: 10:06:44

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2020	PAG	CH	7058	2012	42951937	PAGO DE DOCUMENTO SERIGRAFIA Y CONFECCIONES SANTA CLARA: POR COMPRA DE BANDERAS MUNICIPALES Y NACIONALES POR CONMEMORACION DE FIESTAS PATRIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 62100955JULIO VICENTE TZIAC SOBEN	2,700.00	0.00
10/09/2020	PAG	CH	7059	2386	42954835	PAGO DE DOCUMENTO OSCAR GUILLERMO AZMITIA BARRANCO: POR PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION AL MAGISTERIO DEL DISTRITO 07-03-01 DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, MEDIANTE ZOOM.	NIT: 5237947AZMITIA,BARRANCO,,OSCAR, GUILLERMO	2,450.00	0.00
11/09/2020	DIR	DP	532982	1884	42956105	Cierre de caja con fecha del 10/09/2020 16:36:55 con número de documento 14725352	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	218.00
11/09/2020	DIR	DP	532984	1885	42964853	Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 16:02:52 con número de documento 14732275	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	423.00
14/09/2020	DIR	DP	532986	1886	42976245	Cierre de caja con fecha del 14/09/2020 17:33:18 con número de documento 14738929	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	856.00
15/09/2020	PCO	CH	7060	81	42977572	ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 30400880MALDONADO,SOCH,,JULIO ,ROBERTO	463,900.00	0.00
15/09/2020	PCO	CH	7061	83	42977575	ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 44732465 MARCO VINICIO, GIRON	236,764.02	0.00
15/09/2020	NDC	NDC	22233021	382	42977546	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE ANTICIPO DEL 20% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARAJE PALAX, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA. CONVENIO 45-2020 SNIP 242208	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	308,473.20
15/09/2020	NDC	NDC	22246211	383	42977548	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE ANTICIPO DEL 20% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA. CONVENIO 46-2020 SNIP 242355.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	190,000.00
16/09/2020	PAT	CH	7063	527	42979587	PAGO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,080.00	0.00
16/09/2020	PAT	CH	7064	528	42979664	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,920.00	0.00
16/09/2020	PAT	CH	7067	529	42982228	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,136.16	0.00
16/09/2020	DIR	DP	532987	1887	42989755	Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 16:16:02 con número de documento 14748733	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	514.00
16/09/2020	PAG	CH	7062	2013	42978971	PAGO DE DOCUMENTO ESTACIÓN ATITLÁN: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 5 de 9

Fecha: 19/10/2020

Hora: 10:06:44

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/09/2020	PAG	CH	7065	2387	42981378	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	19,604.00	0.00
16/09/2020	PAG	CH	7066	2388	42984386	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,973.90	0.00
21/09/2020	PCO	CH	7071	84	43028527	ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE TZAM ATZAM, SECTOR 1, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 10498214TUYUC,OTZOY,,MARIO,ES TUARDO	24,296.00	0.00
21/09/2020	PCO	CH	7073	85	43028533	PAGO AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ANTIGUO HACIA EL PORVENIR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 10498214TUYUC,OTZOY,,MARIO,ES TUARDO	44,860.00	0.00
21/09/2020	PCO	CH	7072	86	43028529	PAGO AL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE TZAM SAJKI SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 20578873RODAS,MACARIO,,WALTHER,RENE	25,440.00	0.00
21/09/2020	APA	NDC	7069	530	43028473	Anulacion PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	2,566.96
21/09/2020	PAT	CH	7069	530	43028469	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,566.96	0.00
21/09/2020	APA	NDC	7070	531	43028475	Anulacion PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	1,008.90
21/09/2020	PAT	CH	7070	531	43028471	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,008.90	0.00
21/09/2020	PAG	CH	7068	2389	43025963	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER MAGDALENA: PAGO POR ALQUILER DE PREDIO PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 86139762SAQUIC,PACHECO,,DEYSI, WALESKA	2,400.00	0.00
22/09/2020	DIR	DP	532988	1888	43027797	Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 16:51:29 con número de documento 14771742	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	542.00
22/09/2020	DIR	DP	532989	1889	43038139	Cierre de caja con fecha del 22/09/2020 16:55:39 con número de documento 14779554	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	49.00
23/09/2020	PAG	CH	7076	844	43043123	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILACIÓN DEL EX-DIRECTOR FINANCIERO NICOLAS GONZALES SUNU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020 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
23/09/2020	DIR	DP	532990	1890	43050095	Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 16:23:21 con número de documento 14785292	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	620.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 6 de 9
Fecha: 19/10/2020
Hora: 10:06:44
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2020	PAG	CH	7074	2014	43041915	PAGO DE DOCUMENTO VISI ARTES: POR PAGO DE ASTAS DE MADERA, PARA BANDERAS DE USO DE EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLA	NIT: 38729601COX,TZEP,,SALVADOR,ELI GIO	1,125.00	0.00
23/09/2020	PAG	CH	7075	2391	43042747	PAGO DE DOCUMENTO FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PROGRAMAS SOCIO ECONOMICOS: POR AGO DE CUOTAS DE 16 ESTUDIANTES DE DIFERENTES CURSOS DEL CEDES, DESARROLLADO EN SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 5179858FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS	1,920.00	0.00
24/09/2020	PAT	CH	7083	532	43058177	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,791.81	0.00
24/09/2020	PAT	CH	7084	533	43058189	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,791.81	0.00
24/09/2020	PAT	CH	7085	534	43058197	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,791.81	0.00
24/09/2020	PAT	CH	7086	535	43058205	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,791.81	0.00
24/09/2020	DIR	DP	532991	1891	43063667	Cierre de caja con fecha del 24/09/2020 15:52:52 con número de documento 14791322	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	105.00
24/09/2020	PAG	CH	7087	2390	43065999	PAGO DE DOCUMENTO SERVITURISMO LAS GEMELITAS: POR PAGO DE VIAJES REALIZADOS PARA COMISIONES DE CONCEJO, PERFIFONEO Y ENTREGA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ENTREGA DE ALIMENTOS PARA ANCIANOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 25875051ECOMAC,MAZARIEGOS,,DI EGO,	1,250.00	0.00
24/09/2020	PAG	CH	7077	2392	43054586	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO DE SERVICIOS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN DE VOLTEO POR REMOCIÓN Y TRASLADO DE TIERRA POR DERRUMBE EN TRAMO DE CARRETERA QUE CONECTA EL CASERÍO CHUIPOJ CON SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	10,700.00	0.00
24/09/2020	APB	NDC	0	2393	43054648	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 2393. Pago de TRANSPORTES DANNY: PAGO POR CAMIONADAS DE VALASTRO POR REPARACION EN TRAMO CARRETERO ENTRE SANTA MARÍA VISITACION Y CASERIO CHUIPOJ.	NIT: 102084602IXMUCUR,CASIA,,DANY,G UADALUPE	0.00	15,000.00
24/09/2020	PAG	CH	0	2393	43054557	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES DANNY: PAGO POR CAMIONADAS DE VALASTRO POR REPARACION EN TRAMO CARRETERO ENTRE SANTA MARÍA VISITACION Y CASERIO CHUIPOJ.	NIT: 102084602IXMUCUR,CASIA,,DANY,G UADALUPE	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: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 7 de 9

Fecha: 19/10/2020

Hora: 10:06:44

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/09/2020	PAG	CH	7078	2393	43054560	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES DANNY: PAGO POR CAMIONADAS DE VALASTRO POR REPARACION EN TRAMO CARRETERO ENTRE SANTA MARIA VISITACION Y CASERIO CHUIPOJ.	NIT: 102084602IXMUCUR.CASIA,,DANY,G UADALUPE	15,000.00	0.00
24/09/2020	PAG	CH	7080	2394	43055466	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA JURIDICA: POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR FACCIONAMIENTO Y AUTORIZACION DE DOCUMENTOS NOTARIALES A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 54192455LOPEZ,CAMEY,,SUSAN,JEANETTE	7,275.00	0.00
24/09/2020	PAG	CH	7079	2395	43055460	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES DANNY: PAGO DE VIAJES POR TRASLADO MEDICO PARA EQUIPAMIENTO DE CLINICA EN EL CENTRO DE ANTENCION PERMANENTE POR DONACION DE GOOD NEIGHBOOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 102084602IXMUCUR.CASIA,,DANY,G UADALUPE	5,000.00	0.00
24/09/2020	PAG	CH	7081	2396	43058121	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: POR PAGO DE CUOTA PATRONAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,845.44	0.00
24/09/2020	PAG	CH	7082	2397	43058143	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: POR PAGO DE CUOTA PATRONAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,845.44	0.00
25/09/2020	DIR	DP	532995	1892	43086105	Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 16:20:14 con número de documento 14796813	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	475.00
28/09/2020	NDC	NDC	986992806	386	43100704	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3379000160 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,585.92
28/09/2020	NDC	NDC	1880184364	387	43100726	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3379000160 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,270.64
28/09/2020	NDC	NDC	743892736	388	43101038	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3379000160 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	4,023.47
28/09/2020	NDC	NDC	1613156313	389	43101062	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3379000160 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	4,317.08
29/09/2020	TRL	NDC		143	43117487	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31830203 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2020..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,112,985.66
29/09/2020	DIR	DP	532996	1893	43111140	Cierre de caja con fecha del 28/09/2020 16:40:13 con número de documento 14804047	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	94.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 8 de 9

Fecha: 19/10/2020

Hora: 10:06:44

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2020	DIR	DP	532997	1894	43136519	Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 16:13:33 con número de documento 14829508	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	32.00
29/09/2020	PAG	CH	7088	2400	43121202	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: POR PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES AL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,845.44	0.00
29/09/2020	PAG	CH	7089	2401	43121257	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: POR PAGO DE CUOTA PATRONAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,845.44	0.00
29/09/2020	PAG	CH	7090	2402	43137416	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES MENDEZ: POR PAGO DE FLETE DE CAMION PARA EL TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO DE VILLA NUEVA DESDE EL CENTRO DE ACOPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 28642023MENDEZ,HL,CESAR,AGUSTO	2,300.00	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31983660	845	43152608	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLÓN 022 DEL INSTITUTO TÉCNICO CIENTÍFICO INTERCULTURAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	17,040.40	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31983680	846	43152656	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	95,357.86	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31983701	847	43152698	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	55,890.16	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31983736	848	43152745	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGLON 022, INSTRUCTORES DE ACADEMIA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	5,481.79	0.00
30/09/2020	PAG	CH	7092	849	43152776	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR 1 Y ALCALDE AUXILIAR 2 DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO ABRAHAM CHOY CHOCOY	NIT: E24527839CHOX CHOCOY,ABRAHAM	1,200.00	0.00
30/09/2020	PAG	CH	7091	849	43152780	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR 1 Y ALCALDE AUXILIAR 2 DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 PARA EL EMPLEADO SANTOS DELFINO ATZ SOSA	NIT: E64537068ATZ SOSA,SANTOS DELFINO	1,200.00	0.00
30/09/2020	DIR	DP	532998	1895	43158932	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 15:16:28 con número de documento 14836483	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	244.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 9 de 9
Fecha: 19/10/2020
Hora: 10:06:44
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

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>1,763,330.26</u>	<u>1,660,920.83</u>
							SALDO DE LA CUENTA:		2,576,057.76
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:	2,876,315.92	2,774,851.97
							SALDO DEL BANCO:		<u>2,577,003.24</u>
							TOTALES:	2,876,315.92	2,774,851.97
							SALDO TOTAL:		<u>2,577,003.24</u>



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2020



MES DE AGOSTO DE 2020

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: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 1 de 4
Fecha: 19/10/2020
Hora: 10:21:25
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT		0.00	1,109,896.92	1,109,896.92	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	0.00	1,109,896.92	1,109,896.92	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	1,109,896.92	1,109,896.92	0.00
CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MAR		0.00	0.00	0.00	0.00
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MAR	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT		2,405,933.76	1,369,339.29	1,641,872.72	2,678,467.19
09-0999-0502-0-0-1	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-ADMII	0.00	0.00	0.00	0.00
09-0999-0502-0-0-2	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-INVER	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	43,485.31	0.00	15,078.22	58,563.53
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	5,595.66	8,136.16	10,403.77	7,863.27
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	0.00	1,008.90	1,008.90
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,544.64	2,544.64	1,964.28	1,964.28
205	ISR SOBRE DIETAS	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	103,594.22	169,226.67	147,454.06	81,821.61
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,325,715.59	73,549.44	446,637.00	1,698,803.15
211	RETENCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 2 de 4
Fecha: 19/10/2020
Hora: 10:21:25
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	89,930.85	16,060.94	45,335.48	119,205.39
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	148,104.90	431,579.85	408,019.34	124,544.39
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,579.95	0.00	1,206.75	4,786.70
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	192,510.91	0.00	47,063.12	239,574.03
29-0101-0003-0-0-1	Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	115,387.77	54,743.51	18,455.97	79,100.23
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	42,524.21	42,524.21	0.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-1-1	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-1-2	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-395-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLAN	5,836.13	0.00	0.00	5,836.13
31-0101-0004-416-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ,CASERIO CHU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-417-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION BIBLIOTECA , CABECERA MUNIC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-444-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	7,227.26	0.00	0.00	7,227.26
31-0101-0004-447-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MIF	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
31-0101-0004-448-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALTO, '	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 3 de 4
Fecha: 19/10/2020
Hora: 10:21:25
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-470-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-471-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , SANTA MA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	43,684.18	16,600.77	17,701.00	44,784.41
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-3101-0002-0-0-1	Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	122,389.07	0.00	0.00	122,389.07
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	39,972.65	0.00	0.00	39,972.65
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	10,094.47	0.00	0.00	10,094.47
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	23,707.30	29,634.33	5,927.03	0.00
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	91,645.18	128,242.36	36,597.18	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
32-0101-0024-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	8,553.40	0.00	0.00	8,553.40
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	9,955.61	0.00	0.00	9,955.61
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	4,418.71	0.00	0.00	4,418.71



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 4 de 4
Fecha: 19/10/2020
Hora: 10:21:25
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	2,405,933.76	1,485,842.88	1,758,376.31	2,678,467.19
	TOTAL POR BANCO:	2,405,933.76	2,595,739.80	2,868,273.23	2,678,467.19
No. DE CUENTAS: 47	TOTALES:	2,405,933.76	2,595,739.80	2,868,273.23	2,678,467.19



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Pagina: Página 1 de 9
Fecha: 19/10/2020
Hora: 10:05:58
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

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									
12/08/2020	NDC	NDC	22	142	42677311	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 2020..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,109,896.92
12/08/2020	TRL	NDB		142	42677313	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31580801 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 2020..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1,109,896.92	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,109,896.92	1,109,896.92
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: 2,405,933.76									
02/08/2020	PAG	CH	6996	1997	42608476	PAGO DE DOCUMENTO SANTA RITA: POR COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MOTOR DE AGUA POR BOMBEO Y PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
03/08/2020	PAG	NDB	31517418	834	42609708	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	55,890.16	0.00
03/08/2020	PAG	NDB	31517408	835	42609668	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGLON 022, INSTRUCTORES DE ACADEMIA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	5,481.79	0.00
03/08/2020	PAG	CH	6999	836	42609662	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR 1 Y ALCALDE AUXILIAR 2 DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 PARA EL EMPLEADO ABRAHAM CHOCHOCOY	NIT: E24527839CHOX CHOCOY,ABRAHAM	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: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 2 de 9

Fecha: 19/10/2020

Hora: 10:05:58

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/08/2020	PAG	CH	6998	836	42609664	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR 1 Y ALCALDE AUXILIAR 2 DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 PARA EL EMPLEADO SANTOS DELFINO ATZ SOSA	NIT: E64537068ATZ SOSA,SANTOS DELFINO	1,200.00	0.00
03/08/2020	DIR	DP	532943	1858	42615814	Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 16:03:05 con número de documento 14492556	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	665.00
03/08/2020	PAG	CH	6997	1998	42614386	PAGO DE DOCUMENTO AGRICOLA DE OCCIDENTE, CASTILLO DE ORO: PAGO AL 100% DEL PROYECTO: DOTACIÓN DE AVES DE CORRAL DE ENGORDE Y PLANTAS DE AGUACATE HASS A MADRES DE FAMILIA PARA EL FOMENTO ECONÓMICO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 102931879FRANCISCO,ESTEBAN,ALÍ ,MUHÁMMED	69,896.00	0.00
03/08/2020	PAG	CH	7000	1999	42615376	PAGO DE DOCUMENTO GUATE TEXTIL: POR COMPRA DE MASCARILLAS DE MICRO FIBRA Y POLIPROPIRENO CON ESCUDO IMPRESO, PARA EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD POR RESGUARDO DE LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 94456720LOPEZ,MATEO,,LILIAN,JEANETH	12,000.00	0.00
04/08/2020	DIR	DP	532944	1859	42624916	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 15:34:42 con número de documento 14502357	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	741.00
04/08/2020	PAG	CH	7001	2354	42619441	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES, ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	14,745.00	0.00
04/08/2020	PAG	CH	7002	2362	42623734	PAGO DE DOCUMENTO ECO INGENIERÍA PROFESIONAL: PAGO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE TZAM ATZAM, SECTOR 1, CASERÍO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 31910025CHAVEZ,SALOI,,HECTOR,JOHANNATAN	11,464.29	0.00
04/08/2020	PAG	CH	7003	2363	42623745	PAGO DE DOCUMENTO ECO INGENIERÍA PROFESIONAL: PAGO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE TZAM SAJKI, SECTOR 2, CASERÍO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 31910025CHAVEZ,SALOI,,HECTOR,JOHANNATAN	11,464.29	0.00
04/08/2020	PAG	CH	7004	2364	42623753	PAGO DE DOCUMENTO ECO INGENIERÍA PROFESIONAL: PAGO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ANTIGUO HACIA EL PORVENIR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ	NIT: 31910025CHAVEZ,SALOI,,HECTOR,JOHANNATAN	13,375.00	0.00
05/08/2020	DIR	DP	532945	256	42630825	Rendición 31B con fecha del 05/08/2020 00:00:00 con número de documento 14511481	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 3 de 9

Fecha: 19/10/2020

Hora: 10:05:58

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/08/2020	PAG	CH	7005	2365	42629882	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00
05/08/2020	PAG	CH	7006	2366	42629899	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA JURÍDICA: PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, FACCIONAMIENTOS Y AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 54192455LOPEZ,CAMEY,,SUSAN,JEANETTE	1,925.00	0.00
06/08/2020	DIR	DP	532947	257	42639166	Rendición 31B con fecha del 06/08/2020 00:00:00 con número de documento 14521630	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	727.00
06/08/2020	DIR	DP	532946	1860	42635289	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 16:25:32 con número de documento 14513504	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	273.00
07/08/2020	DIR	DP	532950	258	42649013	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con número de documento 14533238	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	695.00
07/08/2020	DIR	DP	532948	1861	42643784	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 16:36:48 con número de documento 14523990	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	465.00
07/08/2020	DIR	DP	532949	1862	42650686	Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 15:46:39 con número de documento 14534100	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	32.00
10/08/2020	PAG	CH	7014	69	42660378	PAGO DE DOCUMENTO COCESA: PAGO AL 100% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CENTRO TURÍSTICO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 24367648ALVARADO,CHAN,,EDWIN,ADOLFO	23,708.17	0.00
10/08/2020	PAG	CH	7013	77	42660239	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DE AVANCE FÍSICO 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,LEONARDO	146,388.69	0.00
10/08/2020	PAT	CH	7007	523	42653817	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,920.00	0.00
10/08/2020	PAT	CH	7008	524	42653834	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,080.00	0.00
10/08/2020	PAT	CH	7009	525	42653854	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,544.64	0.00
10/08/2020	PAT	CH	7010	526	42654195	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,136.16	0.00
10/08/2020	DIR	DP	532952	1863	42659915	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 15:57:10 con número de documento 14541856	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	58.00
10/08/2020	PAG	CH	7011	2001	42656740	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION ATITLAN: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 4 de 9

Fecha: 19/10/2020

Hora: 10:05:58

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/08/2020	PAG	CH	7012	2368	42657030	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA DA VINCI: POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE REJILLA, PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR NORTE, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 74728369CHAVAJAY,CUTZAL,,DIEG O,NESTOR AJPU	1,180.00	0.00
12/08/2020	TRL	NDC		142	42677322	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31580801 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 2020..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,109,896.92
12/08/2020	PAG	CH	7016	2002	42677337	PAGO DE DOCUMENTO JORFRANIEL: POR COMPRA DE EQUIPO PARA MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 38103214GALICIA,GONZALEZ,,JORG E,FRANCISCO DANIEL	24,425.00	0.00
12/08/2020	PAG	CH	7015	2369	42673249	PAGO DE DOCUMENTO SIICA: POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO 06-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,EST UARDO	7,500.00	0.00
13/08/2020	DIR	DP	532954	1864	42667480	Cierre de caja con fecha del 11/08/2020 16:28:37 con número de documento 14549942	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	539.00
13/08/2020	DIR	DP	532955	1865	42677030	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 16:38:49 con número de documento 14557780	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	178.00
13/08/2020	PAG	CH	7017	2000	42682687	PAGO DE DOCUMENTO TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA: POR COMPRA DE DE UPS PARA LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA Y MAQUINA ALL ONE HP PARA USO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLA	NIT: 92432166TECNOMUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,360.00	0.00
14/08/2020	DIR	DP	532957	259	42691722	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 00:00:00 con número de documento 14567989	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	778.00
14/08/2020	DIR	DP	532956	1866	42686595	Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 16:41:26 con número de documento 14564198	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,040.00
14/08/2020	DIR	DP	532958	1867	42695105	Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 13:25:15 con número de documento 14570042	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	328.00
14/08/2020	PAG	CH	7018	2003	42695071	PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: COMPRA DE CARTONES DE HUEVO Y BOLSAS DE LECHE POR DOTACIÓN DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A MUJERES DE LA TERCERA EDAD Y CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 35139102DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	19,890.00	0.00
14/08/2020	PAG	CH	7019	2004	42695076	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTOS SANTA ANA: COMPRA DE INCAPARINA, MOSH Y CORAZON DE TRIGO POR DOTACIÓN DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A MUJERES DE LA TERCERA EDAD Y CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 53978250MALDONADO,SOCH,ROMA N,ANA,GISELA	23,166.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 5 de 9

Fecha: 19/10/2020

Hora: 10:05:58

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/08/2020	PAG	CH	7020	2367	42695083	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUALTEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,973.90	0.00
17/08/2020	PAG	CH	7021	2005	42703497	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA CLARITA: PAGO POR COMPRA DE ARROZ, FRIJOL Y AZUCAR POR DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A MUJERES DE LA TERCERA EDAD CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLENY YOHANA	17,082.00	0.00
17/08/2020	PAG	CH	7022	2370	42711040	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN EDIFICIO DEL SALÓN COMUNAL Y SERVICIOS SANITARIOS DEL CASERÍO CHUIPOJ, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	24,000.00	0.00
18/08/2020	DIR	DP	532959	1868	42719386	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 13:33:30 con número de documento 14582904	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	216.00
18/08/2020	DIR	DP	532960	1869	42719388	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 13:33:30 con número de documento 14582905	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	165.00
19/08/2020	PFR	CH	7025	13	42731640	CUARTA LIQUIDACIÓN DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2020	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	13,537.70	0.00
19/08/2020	DIR	DP	532961	260	42728729	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 00:00:00 con número de documento 14588756	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
19/08/2020	DIR	DP	532962	1870	42732814	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 16:27:41 con número de documento 14590038	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	895.00
19/08/2020	PAG	CH	7023	2371	42729313	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN EDIFICIO DEL SALON COMUNAL DEL CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	22,000.00	0.00
19/08/2020	PAG	CH	7024	2372	42731097	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: TRABAJOS REALIZADOS POR REPARACIONES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA DEL CASERÍO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	23,000.00	0.00
21/08/2020	DIR	DP	532963	1871	42745418	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 16:37:10 con número de documento 14595668	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	510.00
24/08/2020	DIR	DP	532964	261	42759776	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de documento 14604502	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
24/08/2020	DIR	DP	532965	262	42760237	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de documento 14604815	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
24/08/2020	DIR	DP	532966	263	42760319	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de documento 14604890	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
24/08/2020	DIR	DP	532967	264	42760584	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de documento 14605106	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 6 de 9

Fecha: 19/10/2020

Hora: 10:05:58

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/08/2020	DIR	DP	532968	1872	42765884	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 15:26:09 con número de documento 14607460	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	141.00
25/08/2020	DIR	DP	532969	1873	42786046	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 16:10:35 con número de documento 14613099	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	446.00
25/08/2020	PAG	CH	7026	2374	42771230	PAGO DE DOCUMENTO CONDEGUA: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ARBOLES PARA REFORESTACION EN BOSQUEZ EN COORDINACION CON CONAP Y PLANTA DE ARBOLES FRUTALES EN COORDINACION CON VIVAMOS MEJOR Y POR ENTREGA DE MAIZ EL DIA 1 DE JULIO DE 2020	NIT: 107843773EMPRESARIOS REGIONALES	9,663.50	0.00
26/08/2020	DIR	DP	532970	1874	42803006	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 16:06:10 con número de documento 14617537	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	88.00
27/08/2020	APC	NDC	7027	78	42817393	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 7027 DEL EXPEDIENTE 78. Pago de PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR ALTO CASERÍO CHUIPOJ, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZALEZ,ALECIO,,JOSE,A LFREDO	0.00	174,274.80
27/08/2020	PCO	CH	7027	78	42817134	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR ALTO CASERÍO CHUIPOJ, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZALEZ,ALECIO,,JOSE,A LFREDO	174,274.80	0.00
27/08/2020	PCO	CH	7028	78	42817704	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR ALTO CASERÍO CHUIPOJ, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZALEZ,ALECIO,,JOSE,A LFREDO	174,274.80	0.00
27/08/2020	PCO	CH	7029	79	42830940	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL MIRADOR, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 488695KGONZALEZ,ALECIO,,JOSE,A LFREDO	174,579.84	0.00
27/08/2020	NDC	NDC	80372199	380	42814000	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE ANTICIPO DEL 20% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALTO, CASERÍO CHUIPOJ, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA. CONVENIO NO. 10-2020 SNIP 229565	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	170,000.00
27/08/2020	NDC	NDC	80372200	381	42819763	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE ANTICIPO DEL 20% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MIRADOR, CASERÍO CHUIPOJ, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA. CONVENIO NO. 11-2020 SNIP 229566	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	170,000.00
27/08/2020	DIR	DP	532971	1875	42827889	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 15:20:08 con número de documento 14622256	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,370.00
28/08/2020	PAG	NDB	31717136	838	42839240	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLÓN 022 DEL INSTITUTO TÉCNICO CIENTÍFICO INTERCULTURAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	17,040.40	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 7 de 9

Fecha: 19/10/2020

Hora: 10:05:58

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2020	PAG	NDB	31717126	839	42839225	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	95,357.86	0.00
28/08/2020	PAG	NDB	31717151	840	42839265	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	55,890.16	0.00
28/08/2020	PAG	CH	7031	841	42839282	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR 1 Y ALCALDE AUXILIAR 2 DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 PARA EL EMPLEADO ABRAHAM CHOY CHOCOY	NIT: E24527839CHOY CHOCOY,ABRAHAM	1,200.00	0.00
28/08/2020	PAG	CH	7030	841	42839284	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR 1 Y ALCALDE AUXILIAR 2 DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 PARA EL EMPLEADO SANTOS DELFINO ATZ SOSA	NIT: E64537068ATZ SOSA,SANTOS DELFINO	1,200.00	0.00
28/08/2020	PAG	CH	7039	842	42839298	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	4,125.00	0.00
28/08/2020	PAG	CH	7038	842	42839305	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ,ODILIA CAROLINA	4,125.00	0.00
28/08/2020	PAG	CH	7037	842	42839309	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	4,125.00	0.00
28/08/2020	PAG	CH	7036	842	42839313	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	4,125.00	0.00
28/08/2020	PAG	CH	7035	842	42839317	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA AJU,HELDER MAXIMILIANO	4,125.00	0.00
28/08/2020	PAG	CH	7034	842	42839321	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	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: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 8 de 9
Fecha: 19/10/2020
Hora: 10:05:58
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2020	PAG	CH	7033	842	42839325	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ,CASIMIRO	4,125.00	0.00
28/08/2020	PAG	CH	7032	842	42839334	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM,ADELIO EDUARDO	4,125.00	0.00
28/08/2020	PAG	CH	7040	2376	42840875	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,692.00	0.00
31/08/2020	DIR	DP	532972	1876	42856757	Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 17:29:12 con número de documento 14628865	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10.00
31/08/2020	DIR	DP	532973	1877	42877229	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 14:40:39 con número de documento 14638013	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	341.00
31/08/2020	PAG	CH	7041	2377	42878402	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: POR CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y PORTÓN POR INSTALACIÓN DE COMPACTADORA EN PLANTA DE DESECHOS SÓLIDOS, CASERÍO CHUIPOJ, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	24,900.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,369,339.29	1,641,872.72
SALDO DE LA CUENTA:									2,678,467.19

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: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 9 de 9
Fecha: 19/10/2020
Hora: 10:05:58
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	2,479,236.21	2,751,769.64
							SALDO DEL BANCO:		2,678,467.19
							TOTALES:	2,479,236.21	2,751,769.64
							SALDO TOTAL:		2,678,467.19



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2020



MES DE JULIO DE 2020

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: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 1 de 3
Fecha: 25/08/2020
Hora: 09:12:55
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT		0.00	1,119,825.03	1,119,825.03	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	0.00	1,119,825.03	1,119,825.03	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	1,119,825.03	1,119,825.03	0.00
CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MAR		0.00	0.00	0.00	0.00
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MAR	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT		2,390,648.80	1,166,211.27	1,181,496.23	2,405,933.76
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	35,375.43	0.00	8,109.88	43,485.31
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	8,603.58	8,603.58	5,595.66	5,595.66
202	PRIMA DE FIANZA	2,017.80	3,026.50	1,008.70	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	2,544.64	2,544.64
205	ISR SOBRE DIETAS	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	67,093.36	110,953.20	147,454.06	103,594.22
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,075,423.25	192,069.86	442,362.20	1,325,715.59
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	129,020.98	86,462.67	47,372.54	89,930.85
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	421,799.81	700,047.81	426,352.90	148,104.90
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	12,461.17	10,000.00	1,118.78	3,579.95



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 2 de 3
Fecha: 25/08/2020
Hora: 09:12:55
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	148,878.55	0.00	43,632.36	192,510.91
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	103,855.58	0.00	11,532.19	115,387.77
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	9,618.30	9,618.30	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-1-1	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-1-2	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-395-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLA	5,836.13	0.00	0.00	5,836.13
31-0101-0004-416-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ,CASERIO CHU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-417-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION BIBLIOTECA , CABECERA MUNI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-444-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	7,227.26	0.00	0.00	7,227.26
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	856.70	17,835.02	60,662.50	43,684.18
31-3101-0002-0-0-1	Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	137,350.68	14,961.61	0.00	122,389.07
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	39,972.65	0.00	0.00	39,972.65
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	10,094.47	0.00	0.00	10,094.47
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	14,089.00	0.00	9,618.30	23,707.30



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 3 de 3
Fecha: 25/08/2020
Hora: 09:12:55
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	14,019.50	14,019.50	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	91,645.18	0.00	0.00	91,645.18
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	39,100.00	34,100.00	0.00	5,000.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	8,553.40	0.00	0.00	8,553.40
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	9,955.61	0.00	0.00	9,955.61
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	4,418.71	0.00	0.00	4,418.71
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	2,390,648.80	1,204,698.05	1,219,983.01	2,405,933.76
	TOTAL POR BANCO:	2,390,648.80	2,324,523.08	2,339,808.04	2,405,933.76
No. DE CUENTAS: 36	TOTALES:	2,390,648.80	2,324,523.08	2,339,808.04	2,405,933.76



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 1 de 11
Fecha: 25/08/2020
Hora: 09:08:38
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

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									
22/07/2020	NDC	NDC	80368533	141	42473074	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2020.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,119,825.03
22/07/2020	TRL	NDB		141	42473076	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31348236 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2020.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1,119,825.03	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,119,825.03	1,119,825.03
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: 2,390,648.80									
01/07/2020	DIR	DP	532917	253	42306742	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de documento 14333819	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	722.00
01/07/2020	DIR	DP	532916	1837	42309296	Cierre de caja con fecha del 01/07/2020 12:44:50 con número de documento 14336116	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	972.00
01/07/2020	PAG	CH	6934	2329	42309953	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES DANY: PAGO DE FLETES POR TRASLADO DE 900 QUINTALES DEL MUNICIPIO DE CATARINA SAN MARCOS A SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 102084602IXMUCUR,CASIA,,DANY,G UADALUPE	6,300.00	0.00
01/07/2020	PAG	CH	6935	2330	42309950	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2020.	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUG LAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
02/07/2020	PAG	CH	6936	1986	42315393	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTOS SANTA ANA: PAGO AL 100% DEL PROYECTO COMPRA DE VÍVERES, PARA LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO, COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL COVID-19, EN SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 53978250MALDONADO,SOCH,ROMA N,ANA,GISELA	214,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 2 de 11

Fecha: 25/08/2020

Hora: 09:08:38

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/07/2020	APA	NDC	6698	490	42340585	Anulacion PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	504.25
06/07/2020	APA	NDC	6742	495	42340625	Anulacion PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	504.45
06/07/2020	PAT	CH	6940	514	42341548	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	504.25	0.00
06/07/2020	PAT	CH	6941	515	42341554	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	504.45	0.00
06/07/2020	PAT	CH	6942	516	42341560	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	504.45	0.00
06/07/2020	PAT	CH	6943	517	42341564	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	504.45	0.00
06/07/2020	PAT	CH	6944	518	42341570	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	504.45	0.00
06/07/2020	PAT	CH	6945	519	42341577	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	504.45	0.00
06/07/2020	PAG	CH	6946	1987	42342935	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	5.000.00	0.00
06/07/2020	PAG	CH	6937	2331	42337941	PAGO DE DOCUMENTO XELA REPUESTOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN AMORTIGUADORES DEL PICK UP HILUX DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 15883760OROXOM,CHACLAN,,VICTOR,MANUEL	2.750.00	0.00
06/07/2020	PAG	CH	6938	2332	42337937	PAGO DE DOCUMENTO ACCESORIOS DE OCCIDENTE: SERVICIOS DE CAMBIO DE COLLARÍN Y CLUTCHES DE PICK UP HILUX DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 4973275REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6.302.00	0.00
06/07/2020	PAG	CH	6939	2333	42337928	PAGO DE DOCUMENTO TALLER XELA AUTOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN INSTALACIONES DE PIEZAS A PICK UP HILUX DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 50260670ROXOM,CHACLAN,,HECTOR,	2.580.00	0.00
07/07/2020	DIR	DP	532919	254	42347028	Rendición 31B con fecha del 07/07/2020 00:00:00 con número de documento 14375337	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
07/07/2020	PAG	NDB	31299061	830	42348635	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INDEMINIZACION A OLIVIA CUX CHAVEZ, RECEPCIONISTA II, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE ENERO DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	17,085.57	0.00
07/07/2020	DIR	DP	532918	1838	42342826	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 16:46:41 con número de documento 14369673	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	821.00
07/07/2020	DIR	DP	532920	1839	42350428	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 14:23:44 con número de documento 14376923	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	160.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 3 de 11

Fecha: 25/08/2020

Hora: 09:08:38

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/07/2020	PAG	CH	6947	2334	42350946	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR SERVICIOS PROCESIONALES EN INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR NORTE CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	24,500.00	0.00
07/07/2020	PAG	CH	6948	2335	42350934	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR SERVICIOS PROCESIONALES EN INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR SUR CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	24,800.00	0.00
07/07/2020	PAG	CH	6949	2336	42354304	PAGO DE DOCUMENTO ING. WILLIAM JOSE LOPEZ LOPEZ: PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES, PAKOK, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 15228738LOPEZ,LOPEZ,,WILLIAM,JOSE	18,000.00	0.00
07/07/2020	PAG	CH	6950	2337	42354302	PAGO DE DOCUMENTO ING. WILLIAM JOSE LOPEZ LOPEZ: PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 15228738LOPEZ,LOPEZ,,WILLIAM,JOSE	18,000.00	0.00
07/07/2020	PAG	CH	6951	2338	42354296	PAGO DE DOCUMENTO ING. WILLIAM JOSE LOPEZ LOPEZ: PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 15228738LOPEZ,LOPEZ,,WILLIAM,JOSE	18,000.00	0.00
08/07/2020	DIR	DP	532921	255	42360479	Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de documento 14385068	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	755.00
08/07/2020	PAT	CH	6955	520	42359133	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,920.00	0.00
08/07/2020	PAT	CH	6956	521	42359141	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,080.00	0.00
08/07/2020	DIR	DP	532922	1840	42361684	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 14:47:03 con número de documento 14385580	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,018.00
08/07/2020	PAG	CH	6952	2339	42355944	PAGO DE DOCUMENTO SEPROICA: PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3, HACIA LA PLANTA, CASERÍO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 12118885SUMUL,TIGUILA,,GENARO,S ANTIAGO	18,000.00	0.00
08/07/2020	PAG	CH	6953	2340	42355955	PAGO DE DOCUMENTO SEPROICA: PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS CASERÍO CHUIPOJ, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 12118885SUMUL,TIGUILA,,GENARO,S ANTIAGO	17,196.43	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 4 de 11

Fecha: 25/08/2020

Hora: 09:08:38

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/07/2020	PAG	CH	6954	2341	42355990	PAGO DE DOCUMENTO SEPROICA: PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, CASERÍO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 12118885MUL,TIGUILA,,GENARO,S ANTIAGO	17,196.43	0.00
08/07/2020	PAG	CH	6957	2342	42359636	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 JUNIO DE 2020	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00
08/07/2020	PAG	CH	6958	2343	42362644	PAGO DE DOCUMENTO SIICA SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA CIVIL, AMBIENTAL Y ARQUITECTURA: POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, SEGUN CONTRATO 06-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
09/07/2020	DIR	DP	532923	1841	42372304	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 15:00:08 con número de documento 14392600	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	120.00
09/07/2020	PAG	CH	6959	1988	42367962	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA Y LIBRERIA MELANIE: POR COMPRA DE MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLA	NIT: 50081446GONZALEZ,CHAVAJAY,,ANGEL,MANUEL	14,819.40	0.00
09/07/2020	PAG	CH	6960	2344	42372998	PAGO DE DOCUMENTO ALQUIFIESTAS ABY: POR APGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO, MESAS, SILLAS, MANTELES Y FUNDAS PARA SILLAS POR REUNION DE CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 29430747SOSA,CHAVAJAY,,DELMY,ONESTINA	3,239.00	0.00
10/07/2020	DIR	DP	532924	1842	42381054	Cierre de caja con fecha del 10/07/2020 14:18:52 con número de documento 14397567	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,583.00
10/07/2020	PAG	CH	6961	1989	42376551	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA CLARITA: PAGO POR COMPRA DE RECIPIENTES DE PLÁSTICO HERMÉTICO PARA DOTACIÓN DE CARNE A POBLADORES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARLENY YOHANA	18,000.00	0.00
13/07/2020	PAG	NDB	19965	117	42394578	PAGO DE DOCUMENTO ANAM: POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
13/07/2020	NDC	NDC	23183355	374	42392925	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8,862.00
13/07/2020	NDD	NDB	23183355	374	42392959	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,862.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 5 de 11

Fecha: 25/08/2020

Hora: 09:08:38

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2020	NDC	NDC	23183352	375	42393102	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8,013.00
13/07/2020	NDC	NDC	23183354	376	42393020	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	9,712.00
13/07/2020	NDC	NDC	23183353	377	42393056	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10,064.00
13/07/2020	NDC	NDC	23183355	378	42393986	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8,862.00
13/07/2020	DIR	DP	532925	1843	42394346	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 16:47:18 con número de documento 14405612	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,133.00
14/07/2020	PAG	NDB	20303	118	42397304	PAGO DE DOCUMENTO ANAM: POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
14/07/2020	PAG	NDB	31354163	827	42404575	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	76,657.53	0.00
14/07/2020	PAG	NDB	31354172	828	42404579	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) RENGLON 022, INSTRUCTORES DE ACADEMIA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	2,292.51	0.00
14/07/2020	PAG	NDB	31354177	829	42404595	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14), PERSONAL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	52,386.51	0.00
14/07/2020	PAG	NDB	31354186	831	42404613	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL ITECI, RENGLON 022 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	10,144.41	0.00
14/07/2020	PAG	CH	6963	1990	42402724	PAGO DE DOCUMENTO TECNOMUNDO: POR COMPRA DE IMPRESORA EPSON 65190 SISTEMA TINTA CONTINUA PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 92432166TECNOMUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,795.00	0.00
14/07/2020	PAG	CH	6962	2345	42402624	PAGO DE DOCUMENTO TECNOMUNDO: POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 92432166TECNOMUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,195.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 6 de 11

Fecha: 25/08/2020

Hora: 09:08:38

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2020	DIR	DP	532926	1844	42415871	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 14:51:34 con número de documento 14411592	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	657.00
15/07/2020	DIR	DP	532928	1845	42422153	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 14:39:57 con número de documento 14417495	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,360.00
15/07/2020	PAG	CH	6964	2346	42413696	PAGO DE DOCUMENTO MIRIAM ESTHELA CHAVAJAY PEREZ: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO MIS AÑOS DORADOS SOSEP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2020	NIT: 33473218CHAVAJAY,PEREZ,,MIRIAM ,ESTHELA	15,600.00	0.00
16/07/2020	PAT	CH	6965	522	42432760	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,603.58	0.00
16/07/2020	DIR	DP	532929	1846	42439749	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 16:37:18 con número de documento 14422932	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	239.00
16/07/2020	PAG	CH	6966	2347	42433200	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,006.48	0.00
17/07/2020	DIR	DP	532930	1847	42448946	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 15:30:02 con número de documento 14427263	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	490.00
20/07/2020	PFR	CH	6967	13	42455359	TERCERA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO AÑO 2020	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,972.10	0.00
20/07/2020	DIR	DP	532931	1848	42460003	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 15:41:54 con número de documento 14435565	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	273.50
20/07/2020	PAG	CH	6968	2348	42461359	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILERES CHAVEZ: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA EL PROGRAMA QUÉDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SEGÚN CONTRATO MUNICIPAL NO. 01-2020	NIT: 670655KCHAVEZ,CHAVAJAY,,LUCIA, FRANCISCA	2,800.00	0.00
20/07/2020	PAG	CH	6969	2349	42461371	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILERES CHAVEZ: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA EL PROGRAMA QUÉDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGÚN CONTRATO MUNICIPAL NO. 01-2020	NIT: 670655KCHAVEZ,CHAVAJAY,,LUCIA, FRANCISCA	2,800.00	0.00
20/07/2020	PAG	CH	6970	2350	42461375	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILERES CHAVEZ: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA EL PROGRAMA QUÉDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO MUNICIPAL NO. 01-2020	NIT: 670655KCHAVEZ,CHAVAJAY,,LUCIA, FRANCISCA	2,800.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/07/2020	PAG	CH	6971	2351	42460213	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,842.00	0.00
21/07/2020	DIR	DP	532932	1849	42470145	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 15:06:58 con número de documento 14440252	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	164.00
22/07/2020	TRL	NDC		141	42473085	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31348236 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2020.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,119,825.03
22/07/2020	PAG	CH	6972	1992	42483678	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: POR COMPRA DE INSUMOS PARA REFRIGERADORA POR SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL, REFACCIONES PARA REUNIÓN CON COCODES, PERSONAL DE SALUD Y PERSONAL DE HELVELTAS Y POR REFACCION PARA PERSONAL MUNICIPAL POR RESGUARDO DE ENTRADAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 52725812SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	1,736.50	0.00
23/07/2020	PAG	CH	6973	1991	42494111	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: POR COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES EN EL GIMNASIO MUNICIPAL POR CODEDE, MANTENIMEINTOS EN MUNICIPALIDAD, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TAPADERA DE LLAVE DE PASO EN SECTOR PALAX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	7,324.00	0.00
24/07/2020	DIR	DP	532934	1850	42483528	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 16:32:15 con número de documento 14446281	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	772.00
24/07/2020	DIR	DP	532935	1851	42496508	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 16:17:59 con número de documento 14451399	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	139.00
24/07/2020	DIR	DP	532936	1852	42499151	Cierre de caja con fecha del 24/07/2020 15:21:09 con número de documento 14452443	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	168.00
24/07/2020	PAG	CH	6974	2353	42499273	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA: POR PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	806.50	0.00
28/07/2020	PAG	CH	6976	70	42527816	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCASA: PAGO AL 100% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANKAJKIX HACIA INSTITUTO LA SALLE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 488695KGGONZALEZ,ALECIO,JOSE,ALFREDO	27,280.00	0.00
28/07/2020	PAG	CH	6975	2355	42521974	PAGO DE DOCUMENTO SERVITURISMO LAS GEMELITAS: POR PAGO DE FLETES POR PERIFONEO POR PARTE DEL CAP. ENTREGA DE VIVERES Y POR ENTREGA DE ECOFILTROS EN EL MUNCIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 25875051ECOMAC,MAZARIEGOS,,DIEGO,	1,150.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 8 de 11

Fecha: 25/08/2020

Hora: 09:08:38

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2020	PAG	CH	6977	2356	42529783	PAGO DE DOCUMENTO TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA: POR PAGO POR EL SERVICIO DE DESARROLLO, DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD Y HOSTING DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 92432166TECNOMUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	18,000.00	0.00
29/07/2020	PAG	CH	6978	73	42545315	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS EXTRAS DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERÍO EL PORVENIR , SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZALEZ,ALECIO,,JOSE,A LFREDO	48,329.86	0.00
29/07/2020	PAG	CH	6980	73	42551725	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCCASA: PAGO AL 100% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE. CASERÍO EL PORVENIR, SANTA MARÍA VISITACIÓN , SOLOLA.	NIT: 488695KGONZALEZ,ALECIO,,JOSE,A LFREDO	11,193.20	0.00
29/07/2020	DIR	DP	532938	1853	42528917	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 13:21:12 con número de documento 14462209	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	44.00
29/07/2020	DIR	DP	532937	1854	42528922	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 13:21:12 con número de documento 14462210	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	312.00
29/07/2020	DIR	DP	532939	1855	42550958	Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 14:27:51 con número de documento 14467816	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	129.00
29/07/2020	PAG	CH	6981	1994	42551841	PAGO DE DOCUMENTO PIROTECNIA IG: COMPRA DE FUEGOS ARTIFICIALES Y BOMBAS POR CONMEMORACIÓN DE FERIA TITULAR Y FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO LOS DIAS 31 DE MAYO, 30 DE JUNIO Y LOS DIAS 1, 2 Y 3 DE JULIO DEL AÑO 2020	NIT: 67424767CHOLOTIO,CHOLOTIO,,GA SPAR,IGNACIO	15,990.00	0.00
29/07/2020	PAG	CH	6979	2357	42546930	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS DIONICIO: PAGO POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO A LAS MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD, DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 32268424SAC,CHOCOY,,DIONICIO,A LVARO	1,834.00	0.00
29/07/2020	PAG	CH	6982	2358	42552426	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: POR PAGO DE SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JLIO DE 2020 EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUG LAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
30/07/2020	DIR	DP	532941	1856	42579969	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 15:26:47 con número de documento 14475194	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	190.00
30/07/2020	PAG	CH	6985	1995	42581033	PAGO DE DOCUMENTO CAFÉ Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: PAGO POR ENTREGA DE ALIMENTOS POR SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO DE 2020 Y CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	NIT: 86429833GUITZ,PAR,,WINSY,ARTUR O	9,984.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 9 de 11

Fecha: 25/08/2020

Hora: 09:08:38

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2020	PAG	CH	6983	2359	42575595	PAGO DE DOCUMENTO ICCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CENTROAMERICANA: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, CHAPEO Y MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTÉTICA, ESTADIO MUNICIPAL E INSTITUTO TÉCNICO INTERCULTURAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO.SOCH.,PABLO,CESAR	23,000.00	0.00
30/07/2020	PAG	CH	6984	2360	42575593	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CAMINOS DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, CHAPEO Y MANTENIMIENTO DE CAMINO ENTRE INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA Y BENEFICIO DE CAFÉ, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO.SOCH.,PABLO,CESAR	12,000.00	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31504057	832	42590960	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLÓN 022 DEL INSTITUTO TÉCNICO CIENTÍFICO INTERCULTURAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	17,040.40	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31504044	833	42590935	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	95,357.86	0.00
31/07/2020	PAG	CH	6993	837	42590867	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	4,125.00	0.00
31/07/2020	PAG	CH	6992	837	42590876	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	4,125.00	0.00
31/07/2020	PAG	CH	6991	837	42590880	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	4,125.00	0.00
31/07/2020	PAG	CH	6990	837	42590884	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	4,125.00	0.00
31/07/2020	PAG	CH	6989	837	42590890	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA AJU,HELDER MAXIMILIANO	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: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 10 de 11
Fecha: 25/08/2020
Hora: 09:08:38
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2020	PAG	CH	6988	837	42590898	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	4,125.00	0.00
31/07/2020	PAG	CH	6987	837	42590902	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ,CASIMIRO	4,125.00	0.00
31/07/2020	PAG	CH	6986	837	42590906	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM,ADELIO EDUARDO	4,125.00	0.00
31/07/2020	DIR	DP	532942	1857	42600538	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 14:28:50 con número de documento 14481050	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	128.00
31/07/2020	PAG	CH	6994	1996	42592837	PAGO DE DOCUMENTO TEXTILES Y CONFECCIONES CENTROAMERICANOS: PAGO AL 100% DEL PROYECTO: DOTACIÓN DE MATERIA PRIMA (INSUMOS) PARA BORDADO A MANO, DIRIGIDO A MUJERES COMO MEDIDA DE REACTIVACION ECONÓMICA ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19, EN SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 53978250MALDONADO,SOCH,ROMA N,ANA,GISELA	112,870.00	0.00
31/07/2020	PAG	CH	6995	2361	42600820	PAGO DE DOCUMENTO ICCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CENTROAMERICANA: PAGO POR SERVICIOS POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERÍO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	18,000.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,166,211.27	1,181,496.23
SALDO DE LA CUENTA:									2,405,933.76
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: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 11 de 11
Fecha: 25/08/2020
Hora: 09:08:38
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

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:	2,286,036.30	2,301,321.26
							SALDO DEL BANCO:		<u>2,405,933.76</u>
							TOTALES:	2,286,036.30	2,301,321.26
							SALDO TOTAL:		<u>2,405,933.76</u>



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2020



MES DE JUNIO DE 2020

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: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 1 de 3
Fecha: 17/07/2020
Hora: 09:55:19
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT		0.00	1,135,756.73	1,135,756.73	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	0.00	1,135,756.73	1,135,756.73	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	1,135,756.73	1,135,756.73	0.00
CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MAR		0.00	0.00	0.00	0.00
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MAR	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT		2,196,012.62	969,551.48	1,164,187.66	2,390,648.80
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	22,979.24	102.07	12,498.26	35,375.43
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,080.00	2,160.00	2,160.00	1,080.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	8,089.95	8,109.99	8,623.62	8,603.58
202	PRIMA DE FIANZA	1,474.66	0.00	543.14	2,017.80
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,103.79	2,103.79	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	44,958.39	125,366.09	147,501.06	67,093.36
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	719,808.25	86,747.20	442,362.20	1,075,423.25
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	151,779.48	71,512.02	48,753.52	129,020.98
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	307,553.88	327,983.42	442,229.35	421,799.81
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	11,342.39	0.00	1,118.78	12,461.17



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 2 de 3
Fecha: 17/07/2020
Hora: 09:55:19
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	288,232.06	182,985.87	43,632.36	148,878.55
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	133,457.99	43,256.49	13,654.08	103,855.58
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-1-1	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-1-2	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-395-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLA	5,836.13	0.00	0.00	5,836.13
31-0101-0004-416-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ,CASERIO CHU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-417-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION BIBLIOTECA , CABECERA MUNIC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-444-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	7,227.26	0.00	0.00	7,227.26
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	12,003.05	20,503.60	9,357.25	856.70
31-3101-0002-0-0-1	Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	244,317.58	121,638.46	14,671.56	137,350.68
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	39,972.65	0.00	0.00	39,972.65
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	10,094.47	0.00	0.00	10,094.47
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	14,089.00	0.00	0.00	14,089.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 3 de 3
Fecha: 17/07/2020
Hora: 09:55:19
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	14,019.50	0.00	0.00	14,019.50
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	91,645.18	0.00	0.00	91,645.18
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	39,100.00	0.00	0.00	39,100.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	8,553.40	0.00	0.00	8,553.40
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	9,955.61	0.00	0.00	9,955.61
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	4,418.71	0.00	0.00	4,418.71
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	2,196,012.62	994,389.00	1,189,025.18	2,390,648.80
	TOTAL POR BANCO:	2,196,012.62	2,130,145.73	2,324,781.91	2,390,648.80
No. DE CUENTAS: 36	TOTALES:	2,196,012.62	2,130,145.73	2,324,781.91	2,390,648.80



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2020



MES DE MAYO DE 2020

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: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 1 de 3
Fecha: 17/07/2020
Hora: 09:53:34
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT		0.00	1,172,757.73	1,172,757.73	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	0.00	1,172,757.73	1,172,757.73	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	1,172,757.73	1,172,757.73	0.00
CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MAR		0.00	0.00	0.00	0.00
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MAR	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT		1,481,835.19	1,196,604.46	1,910,781.89	2,196,012.62
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	34,933.77	23,746.34	11,791.81	22,979.24
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	8,410.38	8,456.59	8,136.16	8,089.95
202	PRIMA DE FIANZA	1,008.90	38.69	504.45	1,474.66
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,105.36	5,942.86	4,941.29	2,103.79
205	ISR SOBRE DIETAS	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	47,068.64	161,064.91	158,954.66	44,958.39
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	348,388.05	134,192.00	505,612.20	719,808.25
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	113,674.75	39,206.44	77,311.17	151,779.48
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	143,173.50	537,229.98	701,610.36	307,553.88
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	10,270.42	0.00	1,071.97	11,342.39



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 2 de 3
Fecha: 17/07/2020
Hora: 09:53:34
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	246,425.32	0.00	41,806.74	288,232.06
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	116,224.12	0.00	17,233.87	133,457.99
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-1-1	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-1-2	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-395-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLA	5,836.13	0.00	0.00	5,836.13
31-0101-0004-416-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ,CASERIO CHU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-417-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION BIBLIOTECA , CABECERA MUNIC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-444-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	7,227.26	0.00	0.00	7,227.26
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	38,851.00	51,669.04	24,821.09	12,003.05
31-3101-0002-0-0-1	Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	122,389.07	127,237.52	249,166.03	244,317.58
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	39,972.65	0.00	0.00	39,972.65
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	10,094.47	0.00	0.00	10,094.47
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	14,089.00	137,091.40	137,091.40	14,089.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 3 de 3
Fecha: 17/07/2020
Hora: 09:53:34
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	14,019.50	0.00	0.00	14,019.50
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	91,645.18	0.00	0.00	91,645.18
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	39,100.00	0.00	0.00	39,100.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	8,553.40	0.00	0.00	8,553.40
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	9,955.61	0.00	0.00	9,955.61
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	4,418.71	0.00	0.00	4,418.71
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,481,835.19	1,228,875.77	1,943,053.20	2,196,012.62
	TOTAL POR BANCO:	1,481,835.19	2,401,633.50	3,115,810.93	2,196,012.62
No. DE CUENTAS: 36	TOTALES:	1,481,835.19	2,401,633.50	3,115,810.93	2,196,012.62



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2020



MES DE ABRIL DE 2020

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: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 1 de 3
Fecha: 26/05/2020
Hora: 09:09:42
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT		0.00	1,180,230.85	1,180,230.85	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	0.00	1,180,230.85	1,180,230.85	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	1,180,230.85	1,180,230.85	0.00
CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MAR		0.00	0.00	0.00	0.00
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MAR	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT		1,449,960.72	1,159,976.38	1,191,850.85	1,481,835.19
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,350.15	0.00	23,583.62	34,933.77
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	177.62	8,039.56	16,272.32	8,410.38
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	0.00	1,008.90	1,008.90
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,540.18	1,540.18	3,105.36	3,105.36
205	ISR SOBRE DIETAS	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	108,191.43	173,000.63	111,877.84	47,068.64
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	349,594.51	336,840.00	335,633.54	348,388.05
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	78,487.66	13,566.44	48,753.53	113,674.75
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	270,724.31	572,382.54	444,831.73	143,173.50
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	5,106.09	500.00	5,664.33	10,270.42



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 2 de 3
Fecha: 26/05/2020
Hora: 09:09:42
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	25,516.58	0.00	220,908.74	246,425.32
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	97,612.98	0.00	18,611.14	116,224.12
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	50,720.00	50,720.00	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-1-1	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-1-2	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-395-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLA	5,836.13	0.00	0.00	5,836.13
31-0101-0004-416-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ,CASERIO CHU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-417-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION BIBLIOTECA , CABECERA MUNIC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-444-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	7,227.26	0.00	0.00	7,227.26
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	62,545.69	29,264.69	5,570.00	38,851.00
31-3101-0002-0-0-1	Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	122,389.07	0.00	0.00	122,389.07
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	39,972.65	0.00	0.00	39,972.65
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	10,094.47	0.00	0.00	10,094.47
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	82,901.54	119,532.54	50,720.00	14,089.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 3 de 3
Fecha: 26/05/2020
Hora: 09:09:42
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	14,019.50	0.00	0.00	14,019.50
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	91,645.18	0.00	0.00	91,645.18
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	39,100.00	0.00	0.00	39,100.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	8,553.40	0.00	0.00	8,553.40
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	9,955.61	0.00	0.00	9,955.61
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	4,418.71	0.00	0.00	4,418.71
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,449,960.72	1,308,386.58	1,340,261.05	1,481,835.19
	TOTAL POR BANCO:	1,449,960.72	2,488,617.43	2,520,491.90	1,481,835.19
No. DE CUENTAS: 36	TOTALES:	1,449,960.72	2,488,617.43	2,520,491.90	1,481,835.19



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 1 de 9
Fecha: 26/05/2020
Hora: 09:09:11
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

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									
21/04/2020	NDC	NDC	2222	123	41631608	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de abril de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de marzo de 2020..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,180,230.85
21/04/2020	TRL	NDB		123	41631610	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.30626526 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de abril de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de marzo de 2020..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1,180,230.85	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,180,230.85	1,180,230.85
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: 1,449,960.72									
02/04/2020	PAG	NDB	30585953	794	41529068	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGLON 022, INSTRUCTORES DE ACADEMIA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	5,481.79	0.00
02/04/2020	PAG	NDB	30585952	795	41529064	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	55,890.16	0.00
02/04/2020	PAG	NDB	30585950	796	41529057	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	95,357.86	0.00
02/04/2020	PAG	NDB	30585949	797	41529053	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 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	17,040.40	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 2 de 9

Fecha: 26/05/2020

Hora: 09:09:11

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2020	PAG	CH	6783	1938	41529049	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA : POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN RELLENO SANITARIO Y VIVERO MUNICIPAL.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	19,090.00	0.00
02/04/2020	PAG	CH	6784	1943	41529044	PAGO DE DOCUMENTO SURTIMAZ:POR COMPRA DE PRODUCTOS POR: DOTACIÓN DE ACEITE, FRIJOL, FIDEOS Y ARROZ A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 82445273GIRON,SAPON,,ROBERTO,C ARLOS	54,000.00	0.00
03/04/2020	PAG	CH	6785	2257	41530522	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRANSPORTE ECOMAC: PAGO DE VIAJE POR TRASLADO DE 900 QUINTALES DE MAÍZ PUERTO QUETZAL HACIA SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 27285928ECOMAC,LOPEZ,,SANTOS,P ATRICIO	3,600.00	0.00
03/04/2020	PAG	CH	6786	2258	41533142	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA JURÍDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	NIT: 7585616MEIJA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00
06/04/2020	PAG	CH	6787	1944	41539013	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS SHARON: POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNIONES DE COMISIONES MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, COMISIÓN DE LA MUJER, MESA INTERINSTITUCIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y COMUSAN, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 105078409COXOLCÁ,LÓPEZ,,YESSIC A,ANTONIETA	3,700.00	0.00
06/04/2020	PAG	CH	6790	1945	41541219	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A MICRO BUS Y CAMIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 22021248CHACHAL,AJU,,EDGAR,BE NJAMIN	9,475.00	0.00
06/04/2020	APB	NDC	6785	2257	41538583	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6785 DEL EXPEDIENTE 2257. Pago de SERVICIO DE TRANSPORTE ECOMAC: PAGO DE VIAJE POR TRASLADO DE 900 QUINTALES DE MAÍZ PUERTO QUETZAL HACIA SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 27285928ECOMAC,LOPEZ,,SANTOS,P ATRICIO	0.00	3,600.00
06/04/2020	PAG	CH	6788	2259	41539019	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRANSPORTE ECOMAC: PAGO DE VIAJES POR TRASLADO DE 900 QUINTALES DE MAÍZ PUERTO QUETZAL HACIA SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 27285928ECOMAC,LOPEZ,,SANTOS,P ATRICIO	9,900.00	0.00
06/04/2020	PAG	CH	6789	2260	41541208	PAGO DE DOCUMENTO TÉCNICO TALLERISTA EN MÚSICA: POR ALQUILER DE SONIDO LOS DÍAS JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO POR CELEBRACIONES VARIAS DE SEMANA SANTA EN APOYO A LA IGLESIA CATÓLICA.	NIT: 36990736CHACON,SOSA,,JUAN,	6,000.00	0.00
13/04/2020	DIR	DP	532866	1794	41380934	Cierre de caja con fecha del 19/03/2020 12:33:45 con número de documento 13918411	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	145.00
13/04/2020	PAG	CH	6791	1946	41569832	PAGO DE DOCUMENTO LIBRERIA Y MISCELANEA VLADI: POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 889402251XCAYA,XAJIL,CULUM,JOS EFA,	1,762.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 3 de 9

Fecha: 26/05/2020

Hora: 09:09:11

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2020	PAG	CH	6792	2262	41573051	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS SINAI: POR PAGO DE VIAJES POR REPARTICION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS, CABECERA MUNICIPAL, DOTACION DE HARINA A FAMILIAS DEL MUNICIPIO, DOTACION DE ALIMENTOS Y VIAJES A SOLOLA POR TRASLADO DE CONCEJALES A REUNION EN GOBERNACION.	NIT: 49555464DIONICIO,VASQUEZ,,TOM ASA,	2,450.00	0.00
15/04/2020	DIR	DP	235870	250	41577849	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 00:00:00 con número de documento 13982622	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	781.00
15/04/2020	PAT	CH	6796	499	41579894	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,039.56	0.00
15/04/2020	PAT	CH	6798	500	41583514	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,540.18	0.00
15/04/2020	PAT	CH	6799	501	41583534	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,920.00	0.00
15/04/2020	PAT	CH	6800	502	41583538	PAGO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,080.00	0.00
15/04/2020	DIR	DP	235867	1795	41570010	Cierre de caja con fecha del 13/04/2020 15:10:32 con número de documento 13978826	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	593.00
15/04/2020	DIR	DP	532868	1796	41577662	Cierre de caja con fecha del 14/04/2020 15:20:47 con número de documento 13983066	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	256.00
15/04/2020	APB	NDC	6792	2262	41580281	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6792 DEL EXPEDIENTE 2262. Pago de MULTISERVICIOS SINAI: POR PAGO DE VIAJES POR REPARTICION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS, CABECERA MUNICIPAL, DOTACION DE HARINA A FAMILIAS DEL MUNICIPIO, DOTACION DE ALIMENTOS Y VIAJES A SOLOLA POR TRASLADO DE CONCEJALES A REUNION EN GOBERNACION.	NIT: 49555464DIONICIO,VASQUEZ,,TOM ASA,	0.00	2,450.00
15/04/2020	PAG	CH	6795	2262	41580292	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS SINAI: POR PAGO DE VIAJES POR REPARTICION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS, CABECERA MUNICIPAL, DOTACION DE HARINA A FAMILIAS DEL MUNICIPIO, DOTACION DE ALIMENTOS Y VIAJES A SOLOLA POR TRASLADO DE CONCEJALES A REUNION EN GOBERNACION.	NIT: 49555464DIONICIO,VASQUEZ,,TOM ASA,	2,450.00	0.00
15/04/2020	PAG	CH	6793	2266	41578672	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,875.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 4 de 9

Fecha: 26/05/2020

Hora: 09:09:11

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2020	PAG	CH	6794	2267	41578845	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y CAJAS DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	24,000.00	0.00
15/04/2020	PAG	CH	6797	2268	41581669	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,760.50	0.00
17/04/2020	DIR	DP	532871	1797	41586322	Cierre de caja con fecha del 15/04/2020 15:23:00 con número de documento 13986546	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	224.00
17/04/2020	DIR	DP	532872	1798	41603881	Cierre de caja con fecha del 17/04/2020 12:15:40 con número de documento 13992253	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	190.00
17/04/2020	PAG	CH	6801	1949	41607019	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: POR COMPRA DE DESAYUNOS, REFACCIONES Y ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES; REUNIONES DE COCODE, COMITÉ DE TITULO, REUNIONES DE CONCEJO Y REUNIONES POR PLAN DE CONTINGENCIA COVID 19, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 8493693GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIANA,	1,042.00	0.00
20/04/2020	PAG	CH	6804	1950	41619962	PAGO DE DOCUMENTO MBI ENTERPRISE: COMPRA DE GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL, MASCARILLAS DE TELA Y DISPENSADORES PARA DOTACIÓN A POBLADORES DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 73383996BERREONDO,JIMENEZ,,MARNUEL,ALEJANDRO	52,162.50	0.00
20/04/2020	PAG	CH	6802	2269	41609820	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE TRANSPORTE ECOMAC: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y FLETES POR ACARREO DE BASURA, REPARTICIÓN DE ALIMENTOS Y TRASLADO DE COMBUSTIBLE A MOTOR DE AGUA POR BOMBEO	NIT: 27285928ECOMAC,LOPEZ,,SANTOS,PATRICIO	4,890.00	0.00
20/04/2020	PAG	CH	6803	2270	41617008	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA: POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,669.08	0.00
21/04/2020	TRL	NDC		123	41631619	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.30626526 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de abril de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de marzo de 2020..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,180,230.85
21/04/2020	DIR	DP	532873	1799	41619825	Cierre de caja con fecha del 20/04/2020 16:54:31 con número de documento 13996618	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	60.00
21/04/2020	DIR	DP	532874	1800	41627605	Cierre de caja con fecha del 21/04/2020 12:37:22 con número de documento 14000636	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	68.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 5 de 9

Fecha: 26/05/2020

Hora: 09:09:11

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2020	PAG	CH	6805	1951	41624255	PAGO DE DOCUMENTO NANDI: COMPRA DE MASCARILLAS TIPO QUIRÚRGICAS PARA USO DE PERSONAL Y PERSONAL DE APOYO EN PUNTOS DE CONTINGENCIA Y VIGILANCIA POR EMERGENCIA POR COVID-19.	NIT: 37853295NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	6,750.00	0.00
21/04/2020	PAG	CH	6806	1952	41624230	PAGO DE DOCUMENTO CONFECCIONES LA VISITACIÓN: COMPRA DE MASCARILLAS DE TELA PARA USO POR PERSONAL DE APOYO EN PROTOCOLOS DE CONTINGENCIA POR EMERGENCIA POR COVID-19 DURANTE LA SEMANA SANTA.	NIT: 41795091CHAVAJAY_XURUC,,MAGD ALENA,FLORINDA	1,500.00	0.00
21/04/2020	PAG	CH	6807	2271	41629932	PAGO DE DOCUMENTO CAR SERVICE PREMIUM: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A PICK UP HILUX DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACIÓN.	NIT: 53981995PIXABAJ,GODOY,CUTZAL,, HILEEN,MADELEYNE	1,489.00	0.00
22/04/2020	PAG	CH	6808	74	41633731	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA, CASERÍO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 488695KGNONALEZ,ALECIO,,JOSE,A LFREDO	202,880.00	0.00
22/04/2020	PAG	CH	6809	1953	41634372	PAGO DE DOCUMENTO MAQUESA: COMPRA DE MEDIDOR TÉRMICO INFRARROJO PARA USO EN PUNTOS DE REGISTRO DE INGRESO AL MUNICIPIO.	NIT: 76714543MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	2,700.00	0.00
23/04/2020	DIR	DP	532875	1801	41642464	Cierre de caja con fecha del 22/04/2020 16:49:47 con número de documento 14004732	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,009.00
23/04/2020	PAG	CH	6810	2272	41647257	PAGO DE DOCUMENTO INGTECC: POR PAGO DE PLANIFICACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE TZAM SAJKI, SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 20862172ROJAS Y,ROJAS,,DANIEL,ALBERTO	6,400.00	0.00
23/04/2020	PAG	CH	6811	2273	41647253	PAGO DE DOCUMENTO INGTECC: POR PAGO DE PLANIFICACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE TZAM ATZAM, SECTOR 1, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 20862172ROJAS Y,ROJAS,,DANIEL,ALBERTO	6,000.00	0.00
23/04/2020	PAG	CH	6812	2274	41647241	PAGO DE DOCUMENTO INGTECC: POR PAGO DE PLANIFICACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 20862172ROJAS Y,ROJAS,,DANIEL,ALBERTO	23,000.00	0.00
23/04/2020	PAG	CH	6813	2275	41647233	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PILLONI: POR PAGO DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO: SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES, PAKOK, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 38105330PILLONI,ALESSIO,,ALVARO ,ALBERTO	13,800.00	0.00
23/04/2020	PAG	CH	6814	2276	41647223	PAGO DE DOCUMENTO INGTECC: POR PAGO DE PLANIFICACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 20862172ROJAS Y,ROJAS,,DANIEL,ALBERTO	16,100.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 6 de 9

Fecha: 26/05/2020

Hora: 09:09:11

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2020	PAG	CH	6815	2277	41647212	PAGO DE DOCUMENTO INGETECC: POR PAGO DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANJUYU A PABOOM, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 20862172ROJAS Y,ROJAS,,DANIEL,ALBERTO	99,990.00	0.00
23/04/2020	PAG	CH	6816	2278	41647206	PAGO DE DOCUMENTO INGETECC: POR PAGO DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 20862172ROJAS Y,ROJAS,,DANIEL,ALBERTO	99,400.00	0.00
24/04/2020	DIR	DP	532876	1802	41652523	Cierre de caja con fecha del 23/04/2020 16:33:14 con número de documento 14009705	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	452.00
24/04/2020	DIR	DP	532877	1803	41661586	Cierre de caja con fecha del 24/04/2020 13:21:23 con número de documento 14014763	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	106.00
24/04/2020	PAG	CH	6818	1954	41656660	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: POR COMPRA DE INSUMO PARA MIEMBROS DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION -COMUPRE- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 52725812SOSA,RAZON,GARCIA,AMA NDA,MARIA	1,830.00	0.00
24/04/2020	PAG	CH	6819	1955	41657419	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: POR COMPRA DE INSUMOS PARA REFRIGERADORA DEL DESPACHO DE LA MUNICIPALIDAD POR REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 52725812SOSA,RAZON,GARCIA,AMA NDA,MARIA	1,236.00	0.00
24/04/2020	PAG	CH	6822	2263	41664717	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILERES CHAVEZ: POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA EL PROGRAMA QUÉDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN CONTRATO NO 01-2020	NIT: 670655KCHAVEZ,CHAVAJAY,,LUCIA, FRANCISCA	2,800.00	0.00
24/04/2020	PAG	CH	6821	2264	41664713	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILERES CHAVEZ: POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA EL PROGRAMA QUÉDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN CONTRATO NO 01-2020	NIT: 670655KCHAVEZ,CHAVAJAY,,LUCIA, FRANCISCA	2,800.00	0.00
24/04/2020	PAG	CH	6820	2265	41664673	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILERES CHAVEZ: POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA EL PROGRAMA QUÉDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 SEGUN CONTRATO NO 01-2020	NIT: 670655KCHAVEZ,CHAVAJAY,,LUCIA, FRANCISCA	2,800.00	0.00
24/04/2020	PAG	CH	6817	2279	41656166	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: POR PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD, TRABAJOS REALIZADOS EN CASCO URBANO Y RURAL Y EN LA ESCUELA CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDI TH	17,303.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 7 de 9

Fecha: 26/05/2020

Hora: 09:09:11

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2020	PAG	CH	6823	2280	41665874	PAGO DE DOCUMENTO ME SERVICIO DE TRANSPORTE Y VIAJES: PAGO DE SERVICIOS DE FLETES POR VIAJE DE TRASLADO DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD CAPITAL A SANTA MARÍA VISITACIÓN PARA ENTREGA A POBLADORES DEL MUNICIPIO.	NIT: 49122878CHAVAJAY,DIONISIO,JUA N,NEFTALI MISAEL	6,000.00	0.00
27/04/2020	PAG	CH	6824	2281	41685925	PAGO DE DOCUMENTO SIICA, 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. 06-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,EST UARDO	7,500.00	0.00
27/04/2020	PAG	CH	6825	2282	41686864	PAGO DE DOCUMENTO SUSAN JEANETTE LOPEZ CAMEY: POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR FACCIÓNAMIENTOY AUTORIZACION DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS NOTARIALES: LEGALIZACIONES DE DOCUMENTO, DECLARACIONES JURADAS DE PROYECTOS, TRAMITE DE OBTENCION DE CERTIFICACION A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SMV	NIT: 54192455LOPEZ,CAMEY,,SUSAN,JE NETTE	4,550.00	0.00
28/04/2020	DIR	DP	532878	1804	41685818	Cierre de caja con fecha del 27/04/2020 16:28:34 con número de documento 14020229	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	429.00
29/04/2020	DIR	DP	532879	1805	41735266	Cierre de caja con fecha del 29/04/2020 13:15:20 con número de documento 14029304	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	257.00
30/04/2020	PAG	NDB	30772363	799	41756456	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 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	17,040.40	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30772392	800	41756501	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	95,357.86	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30772404	801	41756512	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	55,890.16	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30772419	802	41756533	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGLO 022, INSTRUCTORES DE ACADEMIA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	5,481.79	0.00
30/04/2020	PAG	CH	6827	803	41756235	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR 1 Y ALCALDE AUXILIAR 2 DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 PARA EL EMPLEADO ABRAHAM CHOX CHOCOY	NIT: E24527839CHOX CHOCOY,ABRAHAM	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: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 8 de 9

Fecha: 26/05/2020

Hora: 09:09:11

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2020	PAG	CH	6826	803	41756239	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR 1 Y ALCALDE AUXILIAR 2 DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 PARA EL EMPLEADO SANTOS DELFINO ATZ SOSA	NIT: E64537068ATZ SOSA,SANTOS DELFINO	1,200.00	0.00
30/04/2020	PAG	CH	6835	804	41756249	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	4,125.00	0.00
30/04/2020	PAG	CH	6834	804	41756253	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ,ODILIA CAROLINA	4,125.00	0.00
30/04/2020	PAG	CH	6833	804	41756257	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	4,125.00	0.00
30/04/2020	PAG	CH	6832	804	41756261	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	4,125.00	0.00
30/04/2020	PAG	CH	6831	804	41756265	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA AJU,HELDER MAXIMILIANO	4,125.00	0.00
30/04/2020	PAG	CH	6830	804	41756271	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	4,125.00	0.00
30/04/2020	PAG	CH	6829	804	41756275	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ,CASIMIRO	4,125.00	0.00
30/04/2020	PAG	CH	6828	804	41756279	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM,ADELIO EDUARDO	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: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 9 de 9
 Fecha: 26/05/2020
 Hora: 09:09:11
 R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2020	PAG	CH	6836	2283	41759475	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE TRANSPORTE ECOMAC: POR PAGO DE VIAJES PARA TRASLADO DE COMBUSTIBLE A PLANTA DE AGUA POR BOMBEO, ACARREO Y TRASLADO DE BASURA, ENTREGA DE ALIMENTOS A ANCIANOS MIS AÑOS DORADOS, VIAJES ENTREGA DE KIT A FAMILIAS, PERIFONEO INFORMATIVO EN SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 27285928ECOMAC.LOPEZ.,SANTOS,P ATRICIO	4,070.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,159,976.38	1,191,850.85
SALDO DE LA CUENTA:									1,481,835.19
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:								2,340,207.23	2,372,081.70
SALDO DEL BANCO:									1,481,835.19
TOTALES:								2,340,207.23	2,372,081.70
SALDO TOTAL:									1,481,835.19



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2020



MES DE MARZO DE 2020

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: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 1 de 3
Fecha: 28/04/2020
Hora: 09:47:10
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT		0.00	1,180,230.86	1,180,230.86	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	0.00	1,180,230.86	1,180,230.86	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	1,180,230.86	1,180,230.86	0.00
CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MAR		0.00	0.00	0.00	0.00
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MAR	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT		943,130.06	714,214.60	1,221,045.26	1,449,960.72
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,350.15	0.00	0.00	11,350.15
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	7,912.46	7,734.84	0.00	177.62
202	PRIMA DE FIANZA	504.45	504.45	0.00	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	602.68	7,165.18	8,102.68	1,540.18
205	ISR SOBRE DIETAS	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	33,227.20	91,536.55	166,500.78	108,191.43
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	79,041.96	183,949.80	454,502.35	349,594.51
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	47,265.58	18,056.44	49,278.52	78,487.66
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	188,415.97	356,473.39	438,781.73	270,724.31
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,404.06	0.00	1,702.03	5,106.09



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 2 de 3
Fecha: 28/04/2020
Hora: 09:47:10
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	40,862.73	66,379.31	25,516.58
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	79,001.84	0.00	18,611.14	97,612.98
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	50,608.61	50,608.61	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-1-1	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-1-2	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-395-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLA	5,836.13	0.00	0.00	5,836.13
31-0101-0004-416-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ,CASERIO CHU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-417-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION BIBLIOTECA , CABECERA MUNI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-444-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	7,227.26	0.00	0.00	7,227.26
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	59,518.57	29,277.18	32,304.30	62,545.69
31-3101-0002-0-0-1	Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	122,389.07	0.00	0.00	122,389.07
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	39,972.65	0.00	0.00	39,972.65
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	10,094.47	0.00	0.00	10,094.47
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	102,240.00	26,030.46	6,692.00	82,901.54



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 3 de 3
Fecha: 28/04/2020
Hora: 09:47:10
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	14,019.50	0.00	0.00	14,019.50
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	65,874.91	18,146.34	43,916.61	91,645.18
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	39,453.71	353.71	0.00	39,100.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	8,553.40	0.00	0.00	8,553.40
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	9,805.33	0.00	150.28	9,955.61
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	4,418.71	0.00	0.00	4,418.71
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	943,130.06	833,699.68	1,340,530.34	1,449,960.72
	TOTAL POR BANCO:	943,130.06	2,013,930.54	2,520,761.20	1,449,960.72
No. DE CUENTAS: 36	TOTALES:	943,130.06	2,013,930.54	2,520,761.20	1,449,960.72



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 1 de 8
Fecha: 28/04/2020
Hora: 09:46:12
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

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									
24/03/2020	NDC	NDC	5	122	41412597	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de marzo de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de febrero de 2020..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,180,230.86
24/03/2020	TRL	NDB		122	41412599	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.30423353 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de marzo de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de febrero de 2020..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1,180,230.86	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,180,230.86	1,180,230.86
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: 943,130.06									
02/03/2020	NDC	NDC	12962798	366	41223980	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3077008107 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	150.28
02/03/2020	NDC	NDC	2114301172	367	41223976	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3379000160 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,364.20
02/03/2020	NDC	NDC	12962805	368	41223893	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8,306.00
02/03/2020	DIR	DP	532853	1784	41221921	Cierre de caja con fecha del 02/03/2020 16:15:48 con número de documento 13773281	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	244.00
02/03/2020	PAG	CH	6736	1924	41213106	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS SHARON: PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y CENAS PARA SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 105078409COXOLCÁ,LÓPEZ,YESSICA,ANTONIETA	1,660.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 2 de 8

Fecha: 28/04/2020

Hora: 09:46:12

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/03/2020	PAG	CH	6739	1925	41221875	PAGO DE DOCUMENTO MULTIEVENTOS ALEFESTY: POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD DE CAMBIO DE AUTORIDADES MUNICIPALES EN SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 90193075CHAVAJAY,SOSA,,ANGELA, GABRIELA	1,050.00	0.00
02/03/2020	PAG	CH	6737	2243	41215295	PAGO DE DOCUMENTO TECUN: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 250 HORAS A PLANTA ELÉCTRICA MARCA FG WILSON MODELO P88-3, PARA BOMBEO DE AGUA A CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 737909TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA	3,443.75	0.00
02/03/2020	PAG	CH	6738	2244	41218109	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CAMINOS DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CAMINO Y SENDERO QUE CONDUCE DEL CASERIO CHUIPOJ HACIA PARQUE PARROQUIAL EN EL CERRO XIQUICHROY, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABL O,CESAR	21,000.00	0.00
03/03/2020	DIR	DP	532854	1785	41235845	Cierre de caja con fecha del 03/03/2020 16:12:33 con número de documento 13788149	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	303.00
03/03/2020	PAG	CH	6740	2241	41233888	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRÓNICOS: PAGO POR MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDI TH	12,860.00	0.00
05/03/2020	PAG	NDB	18943	114	41258353	PAGO DE DOCUMENTO ANAM: POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
05/03/2020	DIR	DP	532855	249	41258625	Rendición 31B con fecha del 05/03/2020 00:00:00 con número de documento 13828030	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	960.00
05/03/2020	NDC	NDC	12962806	369	41258193	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	11,010.00
05/03/2020	PAT	CH	6742	495	41260597	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	504.45	0.00
05/03/2020	DIR	DP	532857	1786	41260069	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 16:43:51 con número de documento 13828395	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,000.00
05/03/2020	PAG	CH	6741	2245	41252478	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 FEBRERO DE 2020	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00
06/03/2020	DIR	DP	532858	1787	41270582	Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 16:41:13 con número de documento 13838996	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	391.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 3 de 8
Fecha: 28/04/2020
Hora: 09:46:12
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2020	APB	NDC	0	2246	41263516	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 2246. Pago de DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUG LAS,CONSTANTINO	0.00	7,500.00
06/03/2020	PAG	CH	0	2246	41263481	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUG LAS,CONSTANTINO	7,500.00	0.00
06/03/2020	APB	NDC	0	2247	41264099	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 2247. Pago de DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUG LAS,CONSTANTINO	0.00	334.82
06/03/2020	PAG	CH	0	2247	41264041	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUG LAS,CONSTANTINO	334.82	0.00
06/03/2020	PAG	CH	6743	2248	41264191	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUG LAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
09/03/2020	DIR	DP	532859	1788	41282152	Cierre de caja con fecha del 09/03/2020 16:45:07 con número de documento 13860589	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	262.00
09/03/2020	PAG	CH	6744	2249	41282550	PAGO DE DOCUMENTO PRODUCCIONES ALEXANDER: PAGO POR ALQUILER DE SONIDO Y AUDIO LOS DIAS 3 Y 4 DE MARZO POR CONMEMORACION DE ENTREGA DE TITULO DEL MUNICIPIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 68873921HERNANDEZ,MENDOZA,,D IEGO,ALEXANDER	4,100.00	0.00
11/03/2020	PAT	CH	6748	496	41300276	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,920.00	0.00
11/03/2020	PAT	CH	6749	497	41300300	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,080.00	0.00
11/03/2020	PAG	CH	6745	792	41295334	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILACIÓN DEL EX-DIRECTOR FINANCIERO NICOLAS GONZALES SUNU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2020 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
11/03/2020	DIR	DP	532861	1789	41293482	Cierre de caja con fecha del 10/03/2020 17:06:28 con número de documento 13870923	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	384.00
11/03/2020	DIR	DP	532862	1790	41302897	Cierre de caja con fecha del 11/03/2020 16:37:16 con número de documento 13880709	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	165.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 4 de 8

Fecha: 28/04/2020

Hora: 09:46:12

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2020	PAG	CH	6747	1926	41296062	PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE COMISIÓN DE AMBIENTE Y POR CONMEMORACIÓN ENTREGA DE TITULO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 32359586SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	7,715.00	0.00
11/03/2020	PAG	CH	6750	1928	41303060	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE TRANSPORTES ECOMAC: PAGO POR VIAJES DE TRASLADO Y ACARREO DE BASURA DE LA CABECERA MUNICIPAL A PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS EN FECHAS 5 Y 6 DE MARZO DE 2020.	NIT: 27285928ECOMAC,LOPEZ,,SANTOS,P ATRICIO	1,950.00	0.00
11/03/2020	PAG	CH	6751	1929	41303759	PAGO DE DOCUMENTO LOS MANANTIALES 1: POR COMPRA DE JUGOS POR LA ACTIVIDAD DE LA GRAN CRUZADA NACIONAL POR LA NUTRICION, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 40222500SOSA,QUICHE,CHAVEZ,BEL LA,DALILA	750.00	0.00
11/03/2020	PAG	CH	6746	2250	41296070	PAGO DE DOCUMENTO ALQUIFIESTAS ABY: PAGO POR ALQUILER DE MESAS, SILLAS, FUNDAS Y MANTELES PARA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO Y PARA TOMA DE POSESIÓN 2020-2024, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 29430747SOSA,CHAVAJAY,,DELMY,O NESTINA	1,665.00	0.00
12/03/2020	DIR	DP	532863	1791	41314630	Cierre de caja con fecha del 12/03/2020 16:46:45 con número de documento 13889641	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	884.10
12/03/2020	PAG	CH	6752	1930	41306976	PAGO DE DOCUMENTO RESTAURANTE EL CENTRO: COMPRA DE ALMUERZOS POR APOYO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, POR CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO EL DÍA 12 DE MARZO DE 2020.	NIT: 33624178CHIYAL,TUJ,,MANUELA,CE CILIA	3,250.00	0.00
13/03/2020	DIR	DP	532864	1792	41325659	Cierre de caja con fecha del 13/03/2020 16:10:30 con número de documento 13897315	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	912.00
17/03/2020	PAG	CH	6755	76	41348346	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACIÓN AL 100% 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	21,768.00	0.00
17/03/2020	DIR	DP	532865	1793	41358592	Cierre de caja con fecha del 17/03/2020 17:05:51 con número de documento 13912623	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,994.00
17/03/2020	PAG	CH	6754	1931	41348288	PAGO DE DOCUMENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA EL ANGEL: COMPRA DE GALONES DE JABÓN GEL ANTIBACTERIAL Y ALCOHOL GEL PARA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS Y PROPAGACIÓN DE VIRUS COVID-19 EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 94218145TAX,SAC,,ROSA,AMALIA	24,300.00	0.00
17/03/2020	PAG	CH	6756	1932	41359001	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS SHARON: POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA JORNADA MEDICA PARA LA POBLACION EN GENERAL Y COMPRA DE CENAS PARA CESION DE CONCEJO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISTACION, SOLOLA.	NIT: 105078409COXOLCÁ,LÓPEZ,,YESSIC A,ANTONIETA	1,650.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 5 de 8

Fecha: 28/04/2020

Hora: 09:46:12

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2020	PAG	CH	6753	2251	41346018	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELÉCTRICOS: PAGO POR MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO CHUIPOJ, EN ESCUELA VESPERTINA Y CASERIO MONTECRISTO Y POR MANTENIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESCENARIO DEL PARQUE CENTRAL SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	9,407.50	0.00
18/03/2020	APB	NDC	6756	1932	41373123	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6756 DEL EXPEDIENTE 1932. Pago de ANTOJITOS SHARON: POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA JORNADA MEDICA PARA LA POBLACION EN GENERAL Y COMPRA DE CENAS PARA CESION DE CONCEJO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISTACION, SOLOLA.	NIT: 105078409COXOLCÁ.LÓPEZ,,YESSICA,A,ANTONIETA	0.00	1,650.00
18/03/2020	PAG	CH	6757	1932	41373169	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS SHARON: POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA JORNADA MEDICA PARA LA POBLACION EN GENERAL Y COMPRA DE CENAS PARA CESION DE CONCEJO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISTACION, SOLOLA.	NIT: 105078409COXOLCÁ.LÓPEZ,,YESSICA,A,ANTONIETA	1,650.00	0.00
18/03/2020	PAG	CH	6758	1933	41374261	PAGO DE DOCUMENTO AUTO REPUESTOS NUEVO MILENIO: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA MOTOR DE MOLINO COMUNAL, EN APOYO AL CASERIO PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 20077343TUJ,AJCHE,,MIGUEL,	2,000.00	0.00
20/03/2020	PAT	CH	6759	498	41388371	PAGO CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,734.84	0.00
20/03/2020	PAG	CH	6760	2252	41390271	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,087.31	0.00
23/03/2020	PAG	CH	6761	1927	41396436	PAGO DE DOCUMENTO MISCELÁNEA MARY: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMISION DE PREVENCIÓN DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO DE 2020.	NIT: 52725812SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	3,660.00	0.00
23/03/2020	PAG	CH	6762	1934	41396442	PAGO DE DOCUMENTO TEXACO SANTA RITA: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN VEHICULOS Y TANQUE DE AGUA POTABLE POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
23/03/2020	PAG	CH	6763	2253	41397034	PAGO DE DOCUMENTO MANCOMUNIDAD TZOLOIYA: APORTE MUNICIPAL DEL MES DE ENERO DE 2020, SEGÚN ACTA 23-2016 PUNTO 10	NIT: 49802208MANCOMUNIDAD TZOLOIYA	10,000.00	0.00
23/03/2020	PAG	CH	6764	2254	41397045	PAGO DE DOCUMENTO MANCOMUNIDAD TZOLOIYA: APORTE MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN ACTA 23-2016 PUNTO 10	NIT: 49802208MANCOMUNIDAD TZOLOIYA	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: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 6 de 8

Fecha: 28/04/2020

Hora: 09:46:12

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2020	PAG	CH	6765	77	41414353	PAGO DE DOCUMENTO QUINTA ESTIMACIÓN DE PAGO AL 90% 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	175,666.43	0.00
24/03/2020	TRL	NDC		122	41412608	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.30423353 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de marzo de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de febrero de 2020..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,180,230.86
26/03/2020	PAG	CH	6766	1935	41441358	PAGO DE DOCUMENTO CAFÉ Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: COMPRA DE DESAYUNOS ESPECIALES PARA CONCEJO E INVITADOS ESPECIALES POR CONMEMORACIÓN DE ENTREGA DE TITULO EN FECHA 4 DE MARZO DE 2020.	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTUR O,	945.00	0.00
26/03/2020	PAG	CH	6767	1936	41441396	PAGO DE DOCUMENTO LIBRERIA Y MISCELANEA VLADI: POR COMPRA DE GALONES DE ALCOHOL GEL ANTIBACTERIAL PARA USO EN PUNTOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL MUNICIPIO POR PREVENCION DEL COVID-19.	NIT: 88940225IXCAYA,XAJIL,CULUM,JOS EFA,	2,100.00	0.00
26/03/2020	PAG	CH	6769	1937	41446251	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION ATITLAN: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA USO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
26/03/2020	PAG	CH	6768	2255	41441319	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUG LAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
28/03/2020	PAG	CH	6770	1939	41466796	PAGO DE DOCUMENTO SURTIMAZ: COMPRA DE PRODUCTOS POR PROYECTO: DOTACIÓN DE AZÚCAR, INCAPARINA Y CHOCOLATE A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 82445273GIRON,SAPON,,ROBERTO,C ARLOS	59,400.00	0.00
28/03/2020	PAG	CH	6771	1940	41466798	PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRADORA DE ALIMENTOS ALISOL: COMPRA DE PRODUCTOS POR PROYECTO: DOTACIÓN DE HARINA DE TRIGO A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 56151950GUZMAN,PEREZ,TUN,AND REA,	90,000.00	0.00
28/03/2020	PAG	CH	6772	1941	41466800	PAGO DE DOCUMENTO TEPSA: COMPRA DE QUINTALES DE MAÍZ POR: DOTACIÓN DE GRANOS BÁSICOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 87403471TERMINALES ESPECIALIZADAS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	130,500.00	0.00
30/03/2020	PAG	CH	6780	793	41488353	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	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: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 7 de 8
Fecha: 28/04/2020
Hora: 09:46:12
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2020	PAG	CH	6779	793	41488359	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ,ODILIA CAROLINA	4,125.00	0.00
30/03/2020	PAG	CH	6778	793	41488363	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	4,125.00	0.00
30/03/2020	PAG	CH	6777	793	41488367	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	4,125.00	0.00
30/03/2020	PAG	CH	6776	793	41488371	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA.AJU,HELDER MAXIMILIANO	4,125.00	0.00
30/03/2020	PAG	CH	6775	793	41488375	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	4,125.00	0.00
30/03/2020	PAG	CH	6774	793	41488379	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ,CASIMIRO	4,125.00	0.00
30/03/2020	PAG	CH	6773	793	41488383	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM,ADELIO EDUARDO	4,125.00	0.00
30/03/2020	PAG	CH	6782	798	41488385	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR 1 Y ALCALDE AUXILIAR 2 DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 PARA EL EMPLEADO ABRAHAM CHOCHOCOY	NIT: E24527839CHOCHOCOY,ABRAHAM	1,200.00	0.00
30/03/2020	PAG	CH	6781	798	41488387	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR 1 Y ALCALDE AUXILIAR 2 DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 PARA EL EMPLEADO SANTOS DELFINO ATZ SOSA	NIT: E64537068ATZ.SOSA,SANTOS DELFINO	1,200.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								714,214.60	1,221,045.26
SALDO DE LA CUENTA:									1,449,960.72

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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 8 de 8
Fecha: 28/04/2020
Hora: 09:46:12
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
***** 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:								1,894,445.46	2,401,276.12
SALDO DEL BANCO:								1,894,445.46	2,401,276.12
TOTALES:								1,894,445.46	2,401,276.12
SALDO TOTAL:								1,894,445.46	2,401,276.12



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2020



MES DE FEBRERO DE 2020

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: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 1 de 3
Fecha: 28/04/2020
Hora: 09:55:56
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT		0.00	1,183,402.75	1,183,402.75	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	0.00	1,183,402.75	1,183,402.75	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	1,183,402.75	1,183,402.75	0.00
CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MAR		0.00	0.00	0.00	0.00
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MAR	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT		1,066,653.68	1,374,634.03	1,251,110.41	943,130.06
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	9,012.96	12,570.15	14,907.34	11,350.15
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	4,805.39	14,438.68	17,545.75	7,912.46
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	504.25	1,008.70	504.45
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	602.68	602.68
205	ISR SOBRE DIETAS	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	72,807.61	195,575.24	155,994.83	33,227.20
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	387,960.39	467,002.35	79,041.96
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	42,413.52	44,197.48	49,049.54	47,265.58
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	75,334.37	335,940.88	449,022.48	188,415.97
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	1,702.03	0.00	1,702.03	3,404.06



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 2 de 3
Fecha: 28/04/2020
Hora: 09:55:56
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	66,379.31	66,379.31	0.00
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	57,218.82	0.00	21,783.02	79,001.84
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	168,114.91	168,114.91	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-1-1	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-1-2	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-395-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLA	5,836.13	0.00	0.00	5,836.13
31-0101-0004-416-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ,CASERIO CHU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-417-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION BIBLIOTECA , CABECERA MUNI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-444-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	7,227.26	0.00	0.00	7,227.26
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	81,767.91	55,166.34	32,917.00	59,518.57
31-3101-0002-0-0-1	Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	364,308.84	241,919.77	0.00	122,389.07
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	39,972.65	0.00	0.00	39,972.65
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	10,094.47	0.00	0.00	10,094.47
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	127,902.16	127,902.16	102,240.00	102,240.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 3 de 3
Fecha: 28/04/2020
Hora: 09:55:56
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	55,393.54	41,374.04	0.00	14,019.50
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	45,624.87	45,624.87	65,874.91	65,874.91
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	39,453.71	0.00	0.00	39,453.71
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	8,553.40	0.00	0.00	8,553.40
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	9,805.33	0.00	0.00	9,805.33
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	4,418.71	0.00	0.00	4,418.71
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,066,653.68	1,740,668.47	1,617,144.85	943,130.06
	TOTAL POR BANCO:	1,066,653.68	2,924,071.22	2,800,547.60	943,130.06
No. DE CUENTAS: 36	TOTALES:	1,066,653.68	2,924,071.22	2,800,547.60	943,130.06



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 1 de 11
Fecha: 28/04/2020
Hora: 09:45:17
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

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									
14/02/2020	NDC	NDC	123456789	121	41002043	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de febrero de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de enero de 2020.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,183,402.75
14/02/2020	TRL	NDB		121	41002050	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.30166729 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de febrero de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de enero de 2020.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1,183,402.75	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,183,402.75	1,183,402.75
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: 1,066,653.68									
03/02/2020	APB	NDC	6657	772	40899565	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6657 DEL EXPEDIENTE 772. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR 1 Y ALCALDE AUXILIAR 2 DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO SANTOS DELFINO ATZ SOSA	NIT: E64537068ATZ.SOSA,SANTOS DELFINO	0.00	800.00
03/02/2020	APB	NDC	6656	772	40899563	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6656 DEL EXPEDIENTE 772. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR 1 Y ALCALDE AUXILIAR 2 DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO ABRAHAM CHOY CHOCOY	NIT: E24527839CHOX CHOCOY,ABRAHAM	0.00	800.00
03/02/2020	PAG	CH	6675	783	40899407	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR 1 Y ALCALDE AUXILIAR 2 DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO ABRAHAM CHOY CHOCOY	NIT: E24527839CHOX CHOCOY,ABRAHAM	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: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 2 de 11

Fecha: 28/04/2020

Hora: 09:45:17

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2020	PAG	CH	6674	783	40899409	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR 1 Y ALCALDE AUXILIAR 2 DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO SANTOS DELFINO ATZ SOSA	NIT: E64537068ATZ SOSA,SANTOS DELFINO	1.200.00	0.00
03/02/2020	PAG	CH	6676	1911	40900520	PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA SESION ORDINARIA DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE MES DE ENERO DE 2020, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 32359586SOSA SOSA,,DE PACHECO.ISABEL,MERCEDES	2.450.00	0.00
03/02/2020	PAG	CH	6677	2225	40900884	PAGO DE DOCUMENTO INGETECC: PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE NACIMIENTO EN PACHALI HACIA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL CASERÍO EL PORVENIR, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 20862172ROJAS Y,ROJAS,,DANIEL.ALBERTO	24.000.00	0.00
04/02/2020	PAG	NDB	30106686	769	40920002	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	51.495.71	0.00
04/02/2020	PAG	CH	6678	775	40920062	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMINIZACION A BARTIMEO TZAPINEL JOJ, PILOTO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 PARA EL EMPLEADO BARTIMEO TZAPINEL JOJ	NIT: E37808038TZAPINEL JOJ,BARTIMEO	16.106.20	0.00
04/02/2020	PAG	CH	6679	776	40920059	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMINIZACION A SILVIA AMALIA DIONISIO CHAVAJAY, RECEPCIONISTA I, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 PARA EL EMPLEADO SILVIA AMALIA DIONISIO CHAVAJAY	NIT: E37823209DIONISIO CHAVAJAY,SILVIA AMALIA	17.384.89	0.00
04/02/2020	PAG	CH	6680	777	40920051	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMINIZACION A JOSUE OSVELLY SOSA ATZ, COORDINADOR UGAE, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 PARA EL EMPLEADO JOSUE OSVELLY SOSA ATZ	NIT: E51633209SOSA ATZ,JOSUE OSVELLY	9.892.12	0.00
04/02/2020	PAG	CH	6681	778	40920048	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMINIZACION A ENMA ROXANA JOJ CHAVAJAY, TECNICO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DE 2016 AL 16 DE ENERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO ENMA ROSANA JOJ CHAVAJAY	NIT: E37823184JOJ CHAVAJAY,ENMA ROSANA	17.946.68	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 3 de 11

Fecha: 28/04/2020

Hora: 09:45:17

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/02/2020	PAG	CH	6682	779	40920039	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMINIZACION A MARCELO PALAX PANJOJ, ENCARGADO DE VIVIERO, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DE 2016 AL 16 DE ENERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO MARCELO PALAX PANJOJ	NIT: E37806779PALAX PANJOJ,MARCELO	17,946.68	0.00
04/02/2020	PAG	CH	6683	780	40920068	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMINIZACION A JULIETA FLORIDALMA CHIYAL CHAVAJAY, DIRECTORA MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO JULIETA FLORIDALMA CHIYAL CHAVAJAY	NIT: E37804579CHIYAL CHAVAJAY,JULIETA FLORIDALMA	35,471.56	0.00
04/02/2020	PAG	CH	6684	782	40920008	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMINIZACION A OLIVIA CUX CHAVEZ, RECEPCIONISTA II, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE ENERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO OLIVIA CUX CHÁVEZ	NIT: E37805778CUX CHÁVEZ,OLIVIA	17,085.57	0.00
04/02/2020	DIR	DP	532499	1765	40906087	Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 17:14:28 con número de documento 13487374	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,311.00
04/02/2020	DIR	DP	532823	1766	40919296	Cierre de caja con fecha del 04/02/2020 17:10:39 con número de documento 13505656	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,498.00
04/02/2020	PAG	CH	6685	1912	40920160	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION ATITLAN: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA EN TODO EL MUNICIPIO Y PARA MICROBUS AL SERVICIO DEL TRASLADO DE ADULTOS DE LA TERCERA EDAD AL CENTRO MIS AÑOS DORADOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
05/02/2020	DIR	DP	532824	1767	40926975	Cierre de caja con fecha del 05/02/2020 16:43:35 con número de documento 13537710	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	843.00
05/02/2020	PAG	CH	6686	1913	40922473	PAGO DE DOCUMENTO VIVERO ECOLOGICO "PARABAL": POR COMPRA DE LIBRAS DE PINO VARIEDAD DE SEMILLA PSEUDOS TROBOS, PARA VIVERO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 29024978PARABAL,TUC,,ANACLETO	5,400.00	0.00
06/02/2020	DIR	DP	532826	1768	40938207	Cierre de caja con fecha del 06/02/2020 16:46:43 con número de documento 13551381	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	421.00
07/02/2020	PAG	CH	6687	785	40947089	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMINIZACION A ERIK MANRIQUE PEREZ, SECRETARIO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO ERIK MANRIQUE PÉREZ	NIT: E37801804MANRIQUE PÉREZ,ERIK	42,314.55	0.00
07/02/2020	DIR	DP	532827	1769	40951393	Cierre de caja con fecha del 07/02/2020 16:42:39 con número de documento 13562673	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	7,243.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 4 de 11

Fecha: 28/04/2020

Hora: 09:45:17

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2020	PAG	CH	6689	1914	40949686	PAGO DE DOCUMENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA ANGEL: POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES(PARQUE CENTRAL, CENTRO DE CAPACITACIONES, GIMNASIO) Y ACADEMIA DE MUSICA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 94218145TAX,SAC,,ROSA,AMALIA	12,312.50	0.00
07/02/2020	PAG	CH	6688	1915	40947308	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS SHARON: PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES POR REUNION DE COMISION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL, REUNION DE SCALABRINIANOS Y COMISION DE AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 105078409COXOLCÁ,LÓPEZ,,YESSIC A,ANTONIETA	1,300.00	0.00
10/02/2020	PAT	CH	6690	488	40958864	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,920.00	0.00
10/02/2020	PAT	CH	6691	489	40958868	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,080.00	0.00
10/02/2020	DIR	DP	532828	1770	40963173	Cierre de caja con fecha del 10/02/2020 16:38:31 con número de documento 13578486	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	644.00
10/02/2020	PAG	CH	6692	2227	40963636	PAGO DE DOCUMENTO VITAL CAR SERVICE: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL PICK UP.	NIT: 24865192MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA	3,716.00	0.00
11/02/2020	DIR	DP	532829	1771	40972187	Cierre de caja con fecha del 11/02/2020 16:41:39 con número de documento 13591691	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	922.00
11/02/2020	PAG	CH	6693	1916	40970873	PAGO DE DOCUMENTO TEXACO SANTA RITA: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN VEHÍCULOS Y TANQUE DE AGUA POTABLE POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
13/02/2020	DIR	DP	532830	242	40986586	Rendición 31B con fecha del 13/02/2020 00:00:00 con número de documento 13606424	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	895.00
13/02/2020	DIR	DP	532831	1772	40993423	Cierre de caja con fecha del 13/02/2020 15:57:04 con número de documento 13613359	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	376.00
14/02/2020	TRL	NDC		121	41002059	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.30166729 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de febrero de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de enero de 2020.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,183,402.75
14/02/2020	PAG	CH	6696	2222	41004836	PAGO DE DOCUMENTO TECRA: PAGO POR SERVICIO A 25 COMPUTADORAS CLIENTE Y 1 SERVIDOR DEL LABORATORIO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 76603709RAMOS,RAMIREZ,,CELIA,C ORAZON	5,850.00	0.00
14/02/2020	PAG	CH	6695	2226	41002389	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA Y CHAPEO DE CALLE PRINCIPAL DEL CASERÍO CHUIPOJ, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	12,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 5 de 11

Fecha: 28/04/2020

Hora: 09:45:17

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2020	PAG	CH	6694	2228	41000366	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: POR PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
17/02/2020	PAG	CH	6697	74	41019741	PAGO DE DOCUMENTO CUARTA ESTIMACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 90% 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
17/02/2020	DIR	DP	532832	1773	41005476	Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 16:37:28 con número de documento 13623244	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	863.00
18/02/2020	DIR	DP	532834	243	41020773	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13636474	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	865.00
18/02/2020	PAT	CH	6698	490	41025241	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	504.25	0.00
18/02/2020	PAT	CH	6699	491	41025253	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL ISNTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,259.85	0.00
18/02/2020	DIR	DP	532833	1774	41022674	Cierre de caja con fecha del 17/02/2020 17:12:44 con número de documento 13638319	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,043.00
18/02/2020	DIR	DP	532835	1775	41035228	Cierre de caja con fecha del 18/02/2020 16:49:29 con número de documento 13648171	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,749.00
18/02/2020	PAG	CH	6701	1917	41035814	PAGO DE DOCUMENTO PIROTECNIA IG: POR COMPRA DE BATERIAS Y BOMBAS DE PRIMERA POR CAMBIO DE AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 67424767CHOLOTIO,CHOLOTIO,,GA SPAR,IGNACIO	2,380.00	0.00
18/02/2020	PAG	CH	6702	1918	41035846	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE PLANTA, TREN DE ASEO, VIVERO MUNICIPAL, RELLENO SANITARIO Y EDIFICIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	9,622.00	0.00
18/02/2020	APB	NDC	6695	2226	41025275	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6695 DEL EXPEDIENTE 2226. Pago de CONSTRUCTORA PALACIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA Y CHAPEO DE CALLE PRINCIPAL DEL CASERÍO CHUIPOJ, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	0.00	12,500.00
18/02/2020	PAG	CH	6700	2226	41025283	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA Y CHAPEO DE CALLE PRINCIPAL DEL CASERÍO CHUIPOJ, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	12,500.00	0.00
19/02/2020	PFR	CH	6703	13	41043397	PRIMERA LIQUIDACIÓN DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2020	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,996.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 6 de 11

Fecha: 28/04/2020

Hora: 09:45:17

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2020	PAG	CH	6706	1919	41046758	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS SHARON: POR COMPRA DE REFACCIONES POR REUNIONES DE LAS DIFERENTES COMSIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 105078409COXOLCÁ,LÓPEZ,,YESSIC A.,ANTONIETA	3,000.00	0.00
19/02/2020	PAG	CH	6705	1920	41046768	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA CLARITA: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA REFRIGERADORA DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA REUNIONES Y CESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLEN YOHANA	2,573.00	0.00
19/02/2020	PAG	CH	6704	2229	41046743	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 ENERO DE 2020.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	5,732.14	0.00
19/02/2020	PAG	CH	6707	2230	41048059	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. 06-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
20/02/2020	APA	NDC	6699	491	41056949	Anulacion PAGO DE CUOTA LABORAL DEL ISNTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	7,259.85
20/02/2020	PAT	CH	6708	492	41054048	PAGO DE CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,048.43	0.00
20/02/2020	PAT	CH	6711	493	41057598	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,178.83	0.00
20/02/2020	PAG	CH	6709	2231	41054427	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,926.33	0.00
20/02/2020	PAG	CH	6710	2232	41056196	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. : PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,315.89	0.00
20/02/2020	PAG	CH	6712	2233	41057676	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,858.90	0.00
21/02/2020	PAG	CH	6713	77	41065335	PAGO DE DOCUMENTO CUARTA ESTIMACIÓN DE PAGO AL 78% 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	263,499.66	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2020	DIR	DP	532840	244	41066969	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13679697	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	785.00
21/02/2020	DIR	DP	532836	1776	41048157	Cierre de caja con fecha del 19/02/2020 17:18:21 con número de documento 13659947	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	344.00
21/02/2020	DIR	DP	532839	1777	41059598	Cierre de caja con fecha del 20/02/2020 16:53:59 con número de documento 13669010	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	998.00
21/02/2020	DIR	DP	532841	1778	41072696	Cierre de caja con fecha del 21/02/2020 16:20:55 con número de documento 13682398	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	414.00
21/02/2020	PAG	CH	6714	2235	41075457	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,651.44	0.00
24/02/2020	PAG	CH	6715	1921	41096623	PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA SESION ORDINARIA DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE- MES DE FEBRERO 2020. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 32359586SOSA SOSA, DE PACHECO.ISABEL, MERCEDES	2,450.00	0.00
25/02/2020	DIR	DP	532843	1779	41097410	Cierre de caja con fecha del 24/02/2020 17:03:06 con número de documento 13714910	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	362.00
25/02/2020	PAG	CH	6716	1922	41101527	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION ATITLAN: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA EN TODO EL MUNICIPIO, PARA MICROBUS AL SERVICIO DEL TRASLADO DE ADULTOS DE LA TERCERA EDAD AL CENTRO MIS AÑOS DORADOS Y PARA EL PICK UP HILUX PARA COMISIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
25/02/2020	PAG	CH	6717	2234	41112254	PAGO DE DOCUMENTO FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PROGRAMAS: POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA CAPACITACION A ESTUDIANTES EN CURSOS DE COCINA, REPOSTERIA, PIÑATERIA, CORTE Y CONFECCION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 5179858FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS	3,360.00	0.00
25/02/2020	PAG	CH	6718	2236	41113512	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA SAJBIN ORTIZ: POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS DEL SEGUNDO NIVEL DEL INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 94933588ORTIZ,HOM, ROSA,ELENA	2,600.00	0.00
26/02/2020	DIR	DP	532846	245	41129688	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de documento 13731312	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	734.00
26/02/2020	DIR	DP	532847	246	41129853	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de documento 13731519	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	670.00
26/02/2020	PAT	CH	6719	494	41119354	PAGO DE CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,521.72	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 8 de 11

Fecha: 28/04/2020

Hora: 09:45:17

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2020	DIR	DP	532845	1780	41114766	Cierre de caja con fecha del 25/02/2020 19:29:39 con número de documento 13724994	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,271.00
26/02/2020	DIR	DP	532848	1781	41139236	Cierre de caja con fecha del 26/02/2020 17:13:56 con número de documento 13733369	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	214.00
26/02/2020	APB	NDC	6720	2237	41125254	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6720 DEL EXPEDIENTE 2237. Pago de PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	15,030.81
26/02/2020	PAG	CH	6720	2237	41123385	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,030.81	0.00
26/02/2020	PAG	CH	6721	2238	41126146	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,030.83	0.00
27/02/2020	DIR	DP	532849	247	41161535	Rendición 31B con fecha del 27/02/2020 00:00:00 con número de documento 13744805	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	595.00
27/02/2020	DIR	DP	532850	248	41161797	Rendición 31B con fecha del 27/02/2020 00:00:00 con número de documento 13744950	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	740.00
27/02/2020	PAG	CH	6726	786	41157829	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR 1 Y ALCALDE AUXILIAR 2 DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO ABRAHAM CHOCHOCOY	NIT: E24527839CHOX CHOCOY,ABRAHAM	1,200.00	0.00
27/02/2020	PAG	CH	6725	786	41157831	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR 1 Y ALCALDE AUXILIAR 2 DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO SANTOS DELFINO ATZ SOSA	NIT: E64537068ATZ SOSA,SANTOS DELFINO	1,200.00	0.00
27/02/2020	PAG	CH	6734	791	41157793	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	4,125.00	0.00
27/02/2020	PAG	CH	6733	791	41157797	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ,ODILIA CAROLINA	4,125.00	0.00
27/02/2020	PAG	CH	6732	791	41157801	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	4,125.00	0.00
27/02/2020	PAG	CH	6731	791	41157805	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	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: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 9 de 11
Fecha: 28/04/2020
Hora: 09:45:17
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2020	PAG	CH	6730	791	41157809	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA AJU, HELDER MAXIMILIANO	4,125.00	0.00
27/02/2020	PAG	CH	6729	791	41157813	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO, MARIO ROBERTO	4,125.00	0.00
27/02/2020	PAG	CH	6728	791	41157817	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ, CASIMIRO	4,125.00	0.00
27/02/2020	PAG	CH	6727	791	41157821	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM, ADELIO EDUARDO	4,125.00	0.00
27/02/2020	DIR	DP	532851	1782	41171324	Cierre de caja con fecha del 27/02/2020 17:11:56 con número de documento 13746488	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	873.00
27/02/2020	PAG	CH	6724	1923	41153970	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: PAGO POR REFACCIONES DE SESIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 16131681GUITZ, GONZALEZ, ARTURO,	1,980.00	0.00
27/02/2020	PAG	CH	6723	2239	41153958	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE TRANSPORTE ECOMAC: PAGO POR VIAJES REALIZADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL, ACARREO DE BASURA DE LA CABECERA MUNICIPAL A PLANTA DE DESECHOS SÓLIDOS Y VIAJE POR ANCIANOS DE MIS AÑOS DORADOS A CIUDAD CAPITAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 27285928ECOMAC, LOPEZ, SANTOS, PATRICIO	4,860.00	0.00
27/02/2020	PAG	CH	6722	2240	41153952	PAGO DE DOCUMENTO MARIMBA Y ORQUESTA INTERNACIONALES CONEJOS: PAGO POR ANTICIPO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO MUSICAL LOS INTERNACIONALES CONEJOS EN SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ EL DÍA 02 DE JULIO DE 2020 POR CELEBRACIÓN DE FERIA TITULAR, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 66881706JUAREZ, ROMERO, OROZCO, PETRONA, ROSALINDA	8,000.00	0.00
27/02/2020	PAG	CH	6735	2242	41168562	PAGO DE DOCUMENTO SIICA: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SEGÚN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO. 06-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	NIT: 15756378TZIC, CHAVEZ, GERBER, ESTUARDO	7,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 10 de 11
Fecha: 28/04/2020
Hora: 09:45:17
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2020	PAG	NDB	30305690	787	41179737	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLÓN 022 DEL INSTITUTO TÉCNICO CIENTÍFICO INTERCULTURAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	17,040.40	0.00
28/02/2020	PAG	NDB	30305683	788	41179724	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	91,577.35	0.00
28/02/2020	PAG	NDB	30305677	789	41179705	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	54,312.28	0.00
28/02/2020	PAG	NDB	30305659	790	41179646	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGLON 022, INSTRUCTORES DE ACADEMIA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	4,725.68	0.00
28/02/2020	DIR	DP	532852	1783	41200283	Cierre de caja con fecha del 28/02/2020 16:09:42 con número de documento 13757216	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	644.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,374,634.03	1,251,110.41
SALDO DE LA CUENTA:									943,130.06
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: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 11 de 11
Fecha: 28/04/2020
Hora: 09:45:17
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	2,558,036.78	2,434,513.16
							SALDO DEL BANCO:		943,130.06
							TOTALES:	2,558,036.78	2,434,513.16
							SALDO TOTAL:		943,130.06



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2020



MES DE ENERO DE 2020

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: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 1 de 3
Fecha: 18/02/2020
Hora: 15:58:00
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT		0.00	1,218,838.54	1,218,838.54	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	0.00	1,218,838.54	1,218,838.54	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	1,218,838.54	1,218,838.54	0.00
CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MAR		0.00	0.00	0.00	0.00
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MAR	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT		1,625,089.39	1,956,047.23	1,397,611.52	1,066,653.68
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,048.43	0.00	6,964.53	9,012.96
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	6,469.53	6,469.53	4,805.39	4,805.39
202	PRIMA DE FIANZA	487.93	487.93	0.00	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	870.54	870.54	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	78,693.17	151,500.78	72,807.61
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	454,502.35	454,502.35	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	28,020.00	70,433.52	42,413.52
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	388,402.36	463,736.73	75,334.37
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1,702.03	1,702.03



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 2 de 3
Fecha: 18/02/2020
Hora: 15:58:00
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	66,379.31	66,379.31	0.00
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	0.00	57,218.82	57,218.82
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	194,321.81	194,321.81	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-1-1	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-1-2	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-395-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLA	5,836.13	0.00	0.00	5,836.13
31-0101-0004-416-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ,CASERIO CHU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-417-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION BIBLIOTECA , CABECERA MUNIC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-444-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	7,227.26	0.00	0.00	7,227.26
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	26,370.07	108,137.98	81,767.91
31-3101-0002-0-0-1	Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	491,546.36	127,237.52	0.00	364,308.84
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	39,972.65	0.00	0.00	39,972.65
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	10,094.47	0.00	0.00	10,094.47
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	638,537.39	661,040.43	150,405.20	127,902.16



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 3 de 3
Fecha: 18/02/2020
Hora: 15:58:00
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	204,494.50	149,100.96	0.00	55,393.54
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	123,036.05	121,327.79	43,916.61	45,624.87
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	44,690.71	5,237.00	0.00	39,453.71
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	32,553.40	48,000.00	24,000.00	8,553.40
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	9,805.33	0.00	0.00	9,805.33
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	4,418.71	0.00	0.00	4,418.71
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,625,089.39	2,359,460.77	1,801,025.06	1,066,653.68
	TOTAL POR BANCO:	1,625,089.39	3,578,299.31	3,019,863.60	1,066,653.68
No. DE CUENTAS: 36	TOTALES:	1,625,089.39	3,578,299.31	3,019,863.60	1,066,653.68



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 1 de 10
Fecha: 18/02/2020
Hora: 15:57:22
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

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									
14/01/2020	NDC	NDC	1	120	40710540	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades Situado Constitucional de enero 2020; IVA-Paz y Circ. de Veh?culos a la recaudaci?n de dic. 2019, y Dist. de Petr?leo al saldo pendiente oct., recaudaci?n de nov., y dic. 2019..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,218,838.54
14/01/2020	TRL	NDB		120	40710568	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.29959963 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades Situado Constitucional de enero 2020; IVA-Paz y Circ. de Veh?culos a la recaudaci?n de dic. 2019, y Dist. de Petr?leo al saldo pendiente oct., recaudaci?n de nov., y dic. 2019..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1,218,838.54	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,218,838.54	1,218,838.54
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: 1,625,089.39									
06/01/2020	DIR	DP	532463	1744	40647245	Cierre de caja con fecha del 02/01/2020 17:53:15 con número de documento 13174234	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,891.00
06/01/2020	DIR	DP	532465	1745	40650469	Cierre de caja con fecha del 03/01/2020 17:02:51 con número de documento 13184936	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,780.00
06/01/2020	DIR	DP	532466	1746	40656139	Cierre de caja con fecha del 06/01/2020 17:20:00 con número de documento 13200400	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,909.00
07/01/2020	PAT	CH	6623	483	40658920	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	487.93	0.00
07/01/2020	PAT	CH	6624	484	40658924	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,920.00	0.00
07/01/2020	PAT	CH	6625	485	40658928	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,080.00	0.00
07/01/2020	PAT	CH	6626	486	40659002	PAGO DE ISR RETENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	870.54	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 2 de 10

Fecha: 18/02/2020

Hora: 15:57:22

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/01/2020	DIR	DP	532467	1747	40660682	Cierre de caja con fecha del 07/01/2020 16:56:43 con número de documento 13217876	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	37,487.00
08/01/2020	DIR	DP	532468	231	40664081	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de documento 13228361	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,555.00
08/01/2020	DIR	DP	532469	232	40664222	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de documento 13228654	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,500.00
08/01/2020	DIR	DP	532470	233	40664327	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de documento 13228957	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,505.00
08/01/2020	DIR	DP	532471	234	40664516	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de documento 13229268	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,395.00
08/01/2020	DIR	DP	532472	235	40666343	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de documento 13234632	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,575.00
08/01/2020	DIR	DP	532473	236	40666468	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de documento 13234743	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,470.00
08/01/2020	DIR	DP	532474	237	40666558	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de documento 13234820	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,520.00
08/01/2020	DIR	DP	532475	1748	40667776	Cierre de caja con fecha del 08/01/2020 17:18:01 con número de documento 13236550	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,215.00
10/01/2020	DIR	DP	532477	1749	40674201	Cierre de caja con fecha del 09/01/2020 17:02:37 con número de documento 13251501	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	772.00
10/01/2020	DIR	DP	532478	1750	40684677	Cierre de caja con fecha del 10/01/2020 16:57:14 con número de documento 13266247	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,163.00
13/01/2020	DIR	DP	532479	1751	40702427	Cierre de caja con fecha del 13/01/2020 16:44:55 con número de documento 13286271	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,536.00
14/01/2020	TRL	NDC		120	40710577	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.29959963 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades Situado Constitucional de enero 2020; IVA-Paz y Circ. de Veh?culos a la recaudaci?n de dic. 2019, y Dist. de Petr?leo al saldo pendiente oct., recaudaci?n de nov., y dic. 2019..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,218,838.54
14/01/2020	PAG	CH	6629	1899	40715154	PAGO DE DOCUMENTO LIBRERIA JHADE: POR COMPRA DE DOTACION DE UTILES ESCOLARES A NIÑOS, NIÑAS, JOVENES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR.	NIT: 21073775VASQUEZ,GONZALEZ,,FELI PE,DIONICIO	24,906.05	0.00
14/01/2020	PAG	CH	6630	1900	40717514	PAGO DE DOCUMENTO INTERNET Y LIBRERIA TIKAL: POR COMPRA DE DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO A DOCENTES PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 34149821HERNANDEZ,CHUTA,,ELVIS,FELIPE	24,459.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 3 de 10
Fecha: 18/02/2020
Hora: 15:57:22
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2020	PAG	CH	6631	1901	40718175	PAGO DE DOCUMENTO LIBRERIA Y PAPELERIA EL SITIO: POR COMPRA DE DOTACION DE UTILES ESCOLARES A NIÑOS, NIÑAS, JOVENES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA LA PREVENCION DE LA DESERCION ESCOLAR.	NIT: 13344668XAMINEZ,YAC,CHAVEZ,M ARIA,ESPERANZA	24,955.00	0.00
14/01/2020	PAG	CH	6633	1902	40726203	PAGO DE DOCUMENTO INTEGRA: POR COMPRA DE REVISTAS DE PROYECTOS REALIZADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION 2016-2020, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 58958797MALDONADO,SOCH,,JOSE, ANTONIO	21,000.00	0.00
14/01/2020	PAG	CH	6632	1907	40726198	PAGO DE DOCUMENTO MARIA ANGELA GARCIA GARCIA DE RAMOS: PAGO POR COMPRA DE TERRENO UBICADO EN LA JURSDICCION MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA SEGUN ESCRITURA PUBLICA NO. 6 Y RESOLUCION DICABI- 11487-2019	NIT: 47005149GARCIA,GARCIA,,MARIA,A NGELA	159,407.09	0.00
14/01/2020	PAG	CH	6627	2214	40714437	PAGO DE DOCUMENTO REZO ARQUITECTURA: PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 28265971 YAC,PEREZ,,PABLO,FELIPE	59,257.75	0.00
14/01/2020	PAG	CH	6628	2215	40714433	PAGO DE DOCUMENTO ICCA INGENIERIA Y CONTRUCCION CENTROAMERICANA: POR PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO CONTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABL O,CESAR	81,147.55	0.00
15/01/2020	PAG	CH	6637	69	40729350	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS EXTRAS DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CENTRO TURÍSTICO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 24367648ALVARADO,CHAN,,EDWIN, ADOLFO	54,081.70	0.00
15/01/2020	PAG	CH	6634	70	40729316	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCCASA: PAGO DE TRABAJOS EXTRAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANKAJKIX HACIA INSTITUTO LA SALLE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZALEZ,ALECIO,,JOSE,A LFREDO	264,328.92	0.00
15/01/2020	PAG	CH	6636	70	40729343	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEXTA ESTIMACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 99% 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	109,120.00	0.00
15/01/2020	PAG	CH	6640	73	40729536	PAGO DE DOCUMENTO TERCERA ESTIMACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 99% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO EL PORVENIR , SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZALEZ,ALECIO,,JOSE,A LFREDO	492,500.80	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 4 de 10

Fecha: 18/02/2020

Hora: 15:57:22

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/01/2020	PAG	CH	6639	76	40729360	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS EXTRAS 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	100,627.30	0.00
15/01/2020	DIR	DP	532480	1752	40719568	Cierre de caja con fecha del 14/01/2020 17:03:11 con número de documento 13296976	NIT: 6879543 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,228.00
15/01/2020	PAG	CH	6635	1903	40729335	PAGO DE DOCUMENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA ANGEL; POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 94218145 TAX,SAC,,ROSA,AMALIA	24,465.00	0.00
15/01/2020	PAG	CH	6638	1908	40729356	PAGO DE DOCUMENTO EDVIN EDUARDO JOJ HIDALGO: PAGO POR COMPRA DE TERRENO UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO CHUAJOX DE LA ALDEA TZUCUBAL, SANTA LUCIA UTATLAN SEGUN ESCRITURA NO. 5 Y RESULOCION DE DICABI-SCABI-DABI-5159-2018	NIT: 88091740 JOJ,HIDALGO,,EDVIN,EDU ARDO	34,748.96	0.00
16/01/2020	DIR	DP	532481	1753	40735228	Cierre de caja con fecha del 16/01/2020 16:49:08 con número de documento 13318284	NIT: 6879543 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,180.00
20/01/2020	PFR	CH	6641	11	40743074	CONSTITUCION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2020	NIT: E37805336 DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	15,000.00	0.00
20/01/2020	DIR	DP	532484	238	40745818	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de documento 13343885	NIT: 6879543 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,407.00
20/01/2020	PAT	CH	6642	487	40743231	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,469.53	0.00
20/01/2020	DIR	DP	532482	1754	40741077	Cierre de caja con fecha del 17/01/2020 17:15:59 con número de documento 13330665	NIT: 6879543 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,699.00
20/01/2020	DIR	DP	532483	1755	40747385	Cierre de caja con fecha del 20/01/2020 16:52:54 con número de documento 13346369	NIT: 6879543 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,822.00
21/01/2020	DIR	DP	532485	239	40749809	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de documento 13352545	NIT: 6879543 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,430.00
21/01/2020	DIR	DP	532486	1756	40754301	Cierre de caja con fecha del 21/01/2020 16:47:36 con número de documento 13360140	NIT: 6879543 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,287.00
22/01/2020	PAG	NDB	18606	113	40758051	PAGO DE DOCUMENTO ANAM: POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	NIT: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
22/01/2020	NDC	NDC	01063928060	363	40756350	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	NIT: 6879543 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	4,339.86



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 5 de 10

Fecha: 18/02/2020

Hora: 15:57:22

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/01/2020	NDC	NDC	1084	364	40756352	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3077008107 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	981.12
22/01/2020	DIR	DP	532488	1757	40760673	Cierre de caja con fecha del 22/01/2020 16:43:05 con número de documento 13370642	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,441.00
22/01/2020	PAG	CH	6644	1909	40755747	PAGO DE DOCUMENTO SANTA RITA: POR COMPRA DE 260.98 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MOTOR DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00	0.00
22/01/2020	PAG	CH	6643	2218	40755743	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. : PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,118.63	0.00
22/01/2020	PAG	CH	6645	2219	40755882	PAGO DE DOCUMENTO MARIMBA ORQUESTA LA CARIÑOSA GEMA INDIA: PAGO POR PRESENTACION DE LA MARIMBA ORQUESTA EL DIA 13 DE ENERO DE 2020 EN APOYO AL CASERIO PORVENIR POR INAGURACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE.	NIT: 48393355CORTEZ,SANTIZO,ROLAN DO,SANTIAGO	7,400.00	0.00
22/01/2020	PAG	CH	6646	2220	40761888	PAGO DE DOCUMENTO ICCA: PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS POR BRECHAS Y RONDAS CORTA FUEGO EN TERRENO MUNICIPAL BAJO INCENTIVOS DEL INAB.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	24,000.00	0.00
23/01/2020	PAG	CH	6647	77	40763745	PAGO DE DOCUMENTO TERCERA ESTIMACIÓN DE PAGO AL 60% 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	175,666.43	0.00
23/01/2020	APB	NDC	6646	2220	40764017	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6646 DEL EXPEDIENTE 2220. Pago de ICCA: PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS POR BRECHAS Y RONDAS CORTA FUEGO EN TERRENO MUNICIPAL BAJO INCENTIVOS DEL INAB.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	0.00	24,000.00
23/01/2020	PAG	NDB	30005118	2221	40764521	PAGO DE DOCUMENTO ICCA: PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS POR BRECHAS Y RONDAS CORTA FUEGO EN TERRENO MUNICIPAL BAJO INCENTIVOS DEL INAB.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	24,000.00	0.00
24/01/2020	DIR	DP	532489	1758	40767732	Cierre de caja con fecha del 23/01/2020 17:28:32 con número de documento 13388566	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,159.00
24/01/2020	DIR	DP	532490	1759	40773587	Cierre de caja con fecha del 24/01/2020 17:08:09 con número de documento 13400070	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	5,314.00
24/01/2020	PAG	CH	6648	2217	40768877	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,291.64	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 6 de 10

Fecha: 18/02/2020

Hora: 15:57:22

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2020	PAG	CH	6649	1910	40778733	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL ENTRANTE Y SALIENTE, DESAYUNOS PARA SEÑORES DE SONIDO POR CAMBIO DE AUTORIDAD 2020-2024, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTUR O,	3,340.00	0.00
27/01/2020	PAG	CH	6650	2223	40779311	PAGO DE DOCUMENTO SUSAN JEANETTE LOPEZ CAMEY: POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR FACCIÓNAMIENTO Y AUTORIZACION DE LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS PUBLICOS: A) ESCRITURA PUBLICA NO. 3, B) ESCRITURA PUBLICA NO.4 C) ESCRITURA PUBLICA NO.5, Y D) ESCRITURA PUBLICA NO.6, A FAVOR DE MUNICIPALIDAD	NIT: 54192455LOPEZ,CAMEY,,SUSAN,JEANETTE	11,847.15	0.00
27/01/2020	PAG	CH	6651	2224	40783215	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,803.00	0.00
28/01/2020	DIR	DP	532491	1760	40783406	Cierre de caja con fecha del 27/01/2020 17:05:37 con número de documento 13415657	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,364.00
29/01/2020	APC	NDC	6641	11	40806317	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6641 DEL EXPEDIENTE 11. Pago de CONSTITUCION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2020	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	0.00	15,000.00
29/01/2020	PFR	CH	6655	13	40812477	CONSTITUCION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2020 SEGUN ACTA 04-2020 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2020 PUNTO DECIMO SEGUNDO	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	15,000.00	0.00
29/01/2020	DIR	DP	532493	240	40806217	Rendición 31B con fecha del 29/01/2020 00:00:00 con número de documento 13439403	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,040.00
29/01/2020	DIR	DP	532494	241	40808411	Rendición 31B con fecha del 29/01/2020 00:00:00 con número de documento 13439971	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
29/01/2020	NDC	NDC	8816	365	40802386	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8,877.00
29/01/2020	DIR	DP	532492	1761	40796263	Cierre de caja con fecha del 28/01/2020 17:21:24 con número de documento 13430209	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,416.00
29/01/2020	DIR	DP	532496	1762	40816651	Cierre de caja con fecha del 29/01/2020 17:15:37 con número de documento 13443528	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,967.00
29/01/2020	APB	NDC	6631	1901	40803835	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6631 DEL EXPEDIENTE 1901. Pago de LIBRERIA Y PAPELERIA EL SITIO: POR COMPRA DE DOTACION DE UTILES ESCOLARES A NIÑOS, NIÑAS, JOVENES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR.	NIT: 13344668XAMINEZ,YAC,CHAVEZ,MARIA,ESPERANZA	0.00	24,955.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 7 de 10

Fecha: 18/02/2020

Hora: 15:57:22

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2020	PAG	CH	6652	1901	40804068	PAGO DE DOCUMENTO LIBRERIA Y PAPELERIA EL SITIO: POR COMPRA DE DOTACION DE UTILES ESCOLARES A NIÑOS, NIÑAS, JOVENES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA LA PREVENCION DE LA DESERCION ESCOLAR.	NIT: 13344668XAMINEZ,YAC,CHAVEZ,MARIA,ESPERANZA	24,955.00	0.00
29/01/2020	APB	NDC	6649	1910	40804034	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6649 DEL EXPEDIENTE 1910. Pago de CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL ENTRANTE Y SALIENTE, DESAYUNOS PARA SEÑORES DE SONIDO POR CAMBIO DE AUTORIDAD 2020-2024, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,	0.00	3,340.00
29/01/2020	APB	NDC	6653	1910	40804147	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6653 DEL EXPEDIENTE 1910. Pago de CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL ENTRANTE Y SALIENTE, DESAYUNOS PARA SEÑORES DE SONIDO POR CAMBIO DE AUTORIDAD 2020-2024, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,	0.00	3,340.00
29/01/2020	PAG	CH	6653	1910	40804082	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL ENTRANTE Y SALIENTE, DESAYUNOS PARA SEÑORES DE SONIDO POR CAMBIO DE AUTORIDAD 2020-2024, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,	3,340.00	0.00
29/01/2020	PAG	CH	6654	1910	40804149	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL ENTRANTE Y SALIENTE, DESAYUNOS PARA SEÑORES DE SONIDO POR CAMBIO DE AUTORIDAD 2020-2024, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,	3,340.00	0.00
31/01/2020	PAG	NDB	30084280	770	40888485	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLÓN 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	79,471.36	0.00
31/01/2020	PAG	NDB	30084303	771	40888545	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL RENGLÓN 022 DEL INSTITUTO TÉCNICO CIENTÍFICO INTERCULTURAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	17,040.40	0.00
31/01/2020	PAG	CH	6657	772	40885069	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR 1 Y ALCALDE AUXILIAR 2 DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO SANTOS DELFINO ATZ SOSA	NIT: E64537068ATZ SOSA,SANTOS DELFINO	800.00	0.00
31/01/2020	PAG	CH	6656	772	40885073	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR 1 Y ALCALDE AUXILIAR 2 DEL CASERÍO MONTECRISTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO ABRAHAM CHOX CHOCOY	NIT: E24527839CHOX CHOCOY,ABRAHAM	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: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 8 de 10

Fecha: 18/02/2020

Hora: 15:57:22

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2020	PAG	CH	6665	773	40884942	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO CATARINO TELEGUARIO IXEN	NIT: E37868864TELEGUARIO IXEN,CATARINO	2,062.50	0.00
31/01/2020	PAG	CH	6664	773	40884946	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	2,062.50	0.00
31/01/2020	PAG	CH	6663	773	40884950	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO LUCIA ADRIANA COX CHAVAJAY	NIT: E37868965COX CHAVAJAY,LUCIA ADRIANA	2,062.50	0.00
31/01/2020	PAG	CH	6662	773	40884954	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO ANGELA FILOMENA SOSA COX	NIT: E37868673SOSA COX,ANGELA FILOMENA	2,062.50	0.00
31/01/2020	PAG	CH	6661	773	40884958	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO BARTOLO CELADA PEREZ	NIT: E37868883CELADA PEREZ,BARTOLO	2,062.50	0.00
31/01/2020	PAG	CH	6660	773	40884962	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO ERIK MANRIQUE PÉREZ	NIT: E37801804MANRIQUE PÉREZ,ERIK	2,062.50	0.00
31/01/2020	PAG	CH	6659	773	40884966	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO REYES BALTAZAR TAHAY SIMILIAN	NIT: E37869038TAHAY SIMILIAN,REYES BALTAZAR	2,062.50	0.00
31/01/2020	PAG	CH	6658	773	40884983	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO ANA FLORINDA DIONISIO YAC	NIT: E9916867DIONISIO YAC,ANA FLORINDA	2,062.50	0.00
31/01/2020	PAG	CH	6673	774	40884693	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	2,062.50	0.00
31/01/2020	PAG	CH	6672	774	40884703	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ,ODILIA CAROLINA	2,062.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 Clasificación Institucional: 12100703
 CUENTADANCIA: T3-0703
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 9 de 10
 Fecha: 18/02/2020
 Hora: 15:57:22
 R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2020	PAG	CH	6671	774	40884709	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	2,062.50	0.00
31/01/2020	PAG	CH	6670	774	40884715	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	2,062.50	0.00
31/01/2020	PAG	CH	6669	774	40884732	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA AJU,HELDER MAXIMILIANO	2,062.50	0.00
31/01/2020	PAG	CH	6668	774	40884747	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	2,062.50	0.00
31/01/2020	PAG	CH	6667	774	40884758	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ,CASIMIRO	2,062.50	0.00
31/01/2020	PAG	CH	6666	774	40884775	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJALES Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM,ADELIO EDUARDO	2,062.50	0.00
31/01/2020	DIR	DP	532497	1763	40852832	Cierre de caja con fecha del 30/01/2020 18:01:00 con número de documento 13457201	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,296.00
31/01/2020	DIR	DP	532498	1764	40882716	Cierre de caja con fecha del 31/01/2020 16:27:59 con número de documento 13468547	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,817.00

TOTAL DE LA CUENTA: 1,956,047.23 1,397,611.52

SALDO DE LA CUENTA: 1,066,653.68

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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 10 de 10
Fecha: 18/02/2020
Hora: 15:57:22
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
							TOTAL DE LA CUENTA:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
							TOTAL DEL BANCO:	3,174,885.77	2,616,450.06
							SALDO DEL BANCO:		<u>1,066,653.68</u>
							TOTALES:	3,174,885.77	2,616,450.06
							SALDO TOTAL:		<u>1,066,653.68</u>