



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2022



MES DE **DICIEMBRE** DE 2022

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: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 1 de 15
 Fecha: 09/01/2023
 Hora: 15:49:03
 R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

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									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 - SALDO INICIAL: 4,267,782.10									
01/12/2022	DIR	DP	74165287	2351	51423218	Cierre de caja con fecha del 01/12/2022 16:30:12 con número de documento 20321378	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	212.00
01/12/2022	PAG	CH	8792	2420	51414765	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE ESCALERA DOBLE FUNCION Y DE DOS CAMAS PARA USO EN LAS INTALACIONES DE LA BIBLIOTECA Y MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	5,600.00	0.00
01/12/2022	PAG	CH	8791	2424	51414757	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA REFFARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	20,149.00	0.00
01/12/2022	PAG	CH	8794	2426	51414892	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMISIONES MUNICIPALES DE ACADEMIA DE MUSICA, COMISION DE AMBIENTE, COMISION DE AGUA, OFICINA DE DISCAPACIDAD, COMISION DE INFRAESTRUCTURA.	NIT: 8493693GONZALEZ,GONZALEZ,,MA RIANA,	2,250.00	0.00
01/12/2022	PAG	CH	8793	3080	51414774	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR VIAJES POR SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE BASURA DOMICILIAR EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, TRASLADO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASERIO CHUIPOJ.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	5,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 2 de 15

Fecha: 09/01/2023

Hora: 15:49:03

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2022	PAG	NDB	39210543	1077	51427322	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGLO 022, INSTRUCTORES DE ACADEMIA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,577.48	0.00
02/12/2022	PAG	CH	8802	1078	51427199	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	5,475.00	0.00
02/12/2022	PAG	CH	8801	1078	51427203	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ,CASIMIRO	5,475.00	0.00
02/12/2022	PAG	CH	8800	1078	51427207	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	5,475.00	0.00
02/12/2022	PAG	CH	8799	1078	51427211	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	5,475.00	0.00
02/12/2022	PAG	CH	8798	1078	51427215	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA AJU,HELDER MAXIMILIANO	5,475.00	0.00
02/12/2022	PAG	CH	8797	1078	51427219	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ,ODILIA CAROLINA	5,475.00	0.00
02/12/2022	PAG	CH	8796	1078	51427227	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
02/12/2022	PAG	CH	8795	1078	51427231	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM,ADELIO EDUARDO	5,475.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 3 de 15

Fecha: 09/01/2023

Hora: 15:49:03

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2022	PAG	CH	8804	1079	51427308	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO NOÉ TZAJ VÁSQUEZ	NIT: E78824406TZAJ VÁSQUEZ,NOÉ	1,200.00	0.00
02/12/2022	PAG	CH	8803	1079	51427312	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO MARIO CHOX VICENTE	NIT: E78824180CHOX VICENTE,MARIO	1,200.00	0.00
05/12/2022	DIR	DP	74165592	2352	51434640	Cierre de caja con fecha del 02/12/2022 16:30:41 con número de documento 20331267	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	322.00
05/12/2022	DIR	DP	74165593	2353	51445872	Cierre de caja con fecha del 05/12/2022 16:26:47 con número de documento 20355989	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,511.00
05/12/2022	PAG	CH	8806	2428	51444722	PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIA DEL ADULTO MAYOR; ALMUERZOS PARA DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER; ALMUERZOS SESION CODEDE.	NIT: 32359586SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	10,600.00	0.00
05/12/2022	PAG	CH	8805	3084	51441915	PAGO DE DOCUMENTO FUTBOL DREAMS: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ACADEMIA CLUB MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	NIT: 102657297GOMEZ,TOMAS,,DALLAN NA,MARIA	6,000.00	0.00
05/12/2022	PAG	CH	8808	3086	51446410	PAGO DE DOCUMENTO CONDEGUA, CONSTRUCTORES DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ARBOL NAVIDEÑO EN PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 107843773EMPRESARIOS REGIONALES	24,950.00	0.00
05/12/2022	PAG	CH	8807	3087	51446414	PAGO DE DOCUMENTO EMPRESARIOS REGIONALES, SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO Y DESINFECCION EN TANQUE DE AGUA POTABLE, UBICADO EN AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 107843773EMPRESARIOS REGIONALES	24,950.00	0.00
06/12/2022	PAG	CH	8809	3085	51449621	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA GRUPO DISARQ: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES INSTALACIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE STA. MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 72080981CHAVAJAY,PEREZ,,JUAN,ENMANUEL	5,030.00	0.00
07/12/2022	DIR	DP	74166826	2354	51459592	Cierre de caja con fecha del 06/12/2022 17:15:07 con número de documento 20367031	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	771.00
07/12/2022	PAG	CH	8811	2427	51469337	PAGO DE DOCUMENTO INDUSTRIA CHEMICAL PRODUCTS: COMPRA DE HIPOCLORITO PARA PLANTA DE AGUA POR BOMBEO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 45061033INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	4,100.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 4 de 15

Fecha: 09/01/2023

Hora: 15:49:03

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2022	PAG	CH	8812	2429	51471100	PAGO DE DOCUMENTO TEXTILES Y CONFECCIONES CENTROAMERICANOS: PAGO POR COMPRA DE BOTAS TIPO MILITAR EN APOYO A INTEGRANTES DE COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION (COMUPRE) DEL MUNICIPIO DE STA. MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53978250MALDONADO,SOCH,ROMA N,ANA,GISELA	24,920.00	0.00
07/12/2022	PAG	CH	8813	2430	51471128	PAGO DE DOCUMENTO TEXTILES Y CONFECCIONES CENTROAMERICANOS: PAGO POR COMPRA DE CHUMPAS IMPERMEABLES EN APOYO A INTEGRANTES DE COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION (COMUPRE) DEL MUNICIPIO DE STA. MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53978250MALDONADO,SOCH,ROMA N,ANA,GISELA	22,250.00	0.00
07/12/2022	PAG	CH	8810	3088	51464957	PAGO DE DOCUMENTO SANTA CLARA TV E INTERNET: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 10 MEGAS SIMETRICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	NIT: 73455512CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	4,500.00	0.00
08/12/2022	PAG	CH	8815	2431	51484317	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN SECTOR PALAX Y TRABAJOS DE ALUMBRADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	6,577.50	0.00
08/12/2022	PAG	CH	8814	3089	51481413	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCCASA: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE DE AGUA UBICADO EN EL SECTOR NORTE DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,A LFREDO	24,950.00	0.00
09/12/2022	DIR	DP	74166103	2355	51486296	Cierre de caja con fecha del 08/12/2022 16:18:25 con número de documento 20386785	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	531.00
09/12/2022	PAG	CH	8816	2433	51491419	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	18,560.00	0.00
09/12/2022	PAG	CH	8817	3090	51493271	PAGO DE DOCUMENTO SEGUROS G Y T SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA 4RUNNER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 321737SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	14,682.85	0.00
12/12/2022	PAG	CH	8818	11	51508910	PAGO DE DOCUMENTO SIICA, SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA CIVIL, AMBIENTAL Y ARQUITECTURA: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SEGUN CONTRATO NO. 02-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
12/12/2022	DIR	DP	74166347	2356	51499586	Cierre de caja con fecha del 09/12/2022 17:36:53 con número de documento 20394922	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	311.70



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 5 de 15

Fecha: 09/01/2023

Hora: 15:49:03

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2022	PAG	CH	8819	3091	51510553	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA JURIDICA SUSAN JEANETTE LOPEZ CAMEY: PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS EN LEGALIZACIONES DE FIRMAS Y DECLARACIONES JURADAS EN DIFERENTES FECHAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 54192455LOPEZ,CAMEY,,SUSAN,JEANETTE	2,900.00	0.00
12/12/2022	PAG	CH	8820	3092	51511074	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD PANAMERICANA: PAGO DE CUOTA DE ESTUDIO-PRACTICA DE LA ESTUDIANTE RUTH DOLORES GOMEZ SIMAJ CARNET NO. 000126869 EN LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA Y GESTIÓN DE LA SALUD.	NIT: 18165257UNIVERSIDAD PANAMERICANA	1,200.00	0.00
13/12/2022	DIR	DP	74167040	356	51512942	Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20404086	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	745.00
13/12/2022	PAT	CH	8825	697	51517948	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00
13/12/2022	PAT	CH	8824	698	51517983	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
13/12/2022	PAT	CH	8823	699	51519088	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,270.93	0.00
13/12/2022	PAG	CH	8822	1083	51515873	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES RENGLO 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA EL EMPLEADO JULIANA RAMOS CHAVAJAY	NIT: E80676565RAMOS CHAVAJAY,JULIANA	800.00	0.00
13/12/2022	PAG	CH	8821	1083	51515875	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES RENGLO 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA EL EMPLEADO CLARA ISABEL IXCOL DIONISIO	NIT: E80692438IXCOL DIONISIO,CLARA ISABEL	800.00	0.00
13/12/2022	DIR	DP	74167039	2357	51514323	Cierre de caja con fecha del 12/12/2022 17:43:50 con número de documento 20404281	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	833.00
13/12/2022	DIR	DP	74167165	2358	51525190	Cierre de caja con fecha del 13/12/2022 16:39:12 con número de documento 20411098	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	40.00
13/12/2022	PAG	CH	8826	3093	51526294	PAGO DE DOCUMENTO CONDEGUA, CONSTRUCTORES DE GUATEMALA: PAGO POR LIMPIEZA Y CHAPEO EN LINEA Y CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD EN NACIMIENTO XOLA, SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 107843773EMPRESARIOS REGIONALES	22,000.00	0.00
14/12/2022	DIR	DP	74167254	357	51534785	Rendición 31B con fecha del 14/12/2022 00:00:00 con número de documento 20416001	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	780.00
14/12/2022	DIR	DP	74167253	2359	51540934	Cierre de caja con fecha del 14/12/2022 17:04:57 con número de documento 20418014	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	111.00
15/12/2022	DIR	DP	74167453	2360	51579214	Cierre de caja con fecha del 15/12/2022 16:36:22 con número de documento 20423167	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	55.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 6 de 15

Fecha: 09/01/2023

Hora: 15:49:03

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2022	PAG	CH	8827	10	51588018	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
16/12/2022	PAG	CH	8831	103	51611561	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 64.90% DE ESTIMACION DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUUY A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	514,228.80	0.00
16/12/2022	PCO	CH	8829	105	51594779	CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS EL DIAMANTE: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CEMENTERIO AL BENEFICIO DE CAFÉ, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 33287546AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	71,900.00	0.00
16/12/2022	PCO	CH	8830	106	51600168	INGENIERIA SUPERVISION CONSTRUCTORA: PAGO DE ANTICPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 42437547GARCIA,DEPAZ,,JOSE,ADAN	107,830.00	0.00
16/12/2022	NDC	NDC	273790433	171	51587976	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.39337693 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos, correspondiente al mes de diciembre de 2022.. SANTA MARIA VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,359,253.18
16/12/2022	PAG	NDB	39389079	1076	51609154	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	56,449.19	0.00
16/12/2022	PAG	NDB	39390068	1080	51610377	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE AGUINALDO, PERSONAL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2021 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	89,823.81	0.00
16/12/2022	PAG	NDB	39390097	1081	51610428	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE AGUINALDO, PERSONAL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2021 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	57,490.08	0.00
16/12/2022	PAG	NDB	39389063	1082	51609135	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE AGUINALDO PERSONAL, RENGLON 022, ACADEMIA DE MÚSICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2021 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	7,369.71	0.00
16/12/2022	PAG	NDB	39389040	1084	51609105	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE AGUINALDO PERSONAL, RENGLON 022, ITECI SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2021 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	2,959.24	0.00
16/12/2022	DIR	DP	74167590	2361	51610422	Cierre de caja con fecha del 16/12/2022 16:50:11 con número de documento 20428294	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	568.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 7 de 15

Fecha: 09/01/2023

Hora: 15:49:03

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2022	PAG	CH	8828	2432	51588046	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL MICRO BUS HI ACE Y PICK UP HILUX DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 22021248CHACHAL,AJU.,EDGAR,BE NJAMIN	18,234.00	0.00
19/12/2022	PAG	CH	8833	8	51623273	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPNDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	6,687.50	0.00
19/12/2022	PAT	CH	8835	700	51640492	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,825.82	0.00
19/12/2022	PAG	CH	8832	3095	51622062	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S. A.: PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,934.26	0.00
19/12/2022	PAG	CH	8834	3096	51629271	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A.: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET PRÉSTADOS A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	692.00	0.00
19/12/2022	PAG	CH	8836	3098	51645030	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,288.21	0.00
20/12/2022	PAT	CH	8840	701	51665155	CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,342.66	0.00
20/12/2022	DIR	DP	74167733	2362	51641736	Cierre de caja con fecha del 19/12/2022 16:51:15 con número de documento 20437114	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	115.00
20/12/2022	PAG	CH	8839	2434	51661516	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA J Y R: PAGO POR COMPRA DE 60 QUINTALES DE MAIZ EN APOYO AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 13343637CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	21,000.00	0.00
20/12/2022	PAG	CH	8838	2435	51661508	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE JUEGOS ARTIFICIALES LA ESTRELLA FUGAZ: PAGO POR COMPRA DE FUEGOS ARTIFICIALES UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DE ARBOL NAVIDEÑO EN EN PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 16218469SAJCHE,RENOJ,,PEDRO,JUA N	12,000.00	0.00
20/12/2022	PAG	CH	8844	2436	51671942	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA REFRIGERADO POR SESIONES DE CONCEJO MES DE NOVIEMBRE, REFACCIONES DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, DIA DEL ADULTO MAYOR, REUNION COE.	NIT: 52725812SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	8,196.96	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 8 de 15

Fecha: 09/01/2023

Hora: 15:49:03

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2022	PAG	CH	8842	3094	51665652	PAGO DE DOCUMENTO ORGANIZADORA DE EVENTOS ALEFESTY: PAGO POR ALQUILER DE MESAS PLEGABLES POR DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES DE OMAS, AGUA Y SANEAMIENTO, RED DE PROTECCION, COMUSAN, COMISION DE LA MUJER Y COCODES.	NIT: 90193075CHAVAJAY,SOSA,,ANGELA, GABRIELA	1,400.00	0.00
20/12/2022	PAG	CH	8837	3097	51661473	PAGO DE DOCUMENTO TV SANTA CLARA: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE 10 MEGAS SIMETRICOS PRESTADOS EN DIFERENTES EDIFICIOS EN SANTA MARIA VISITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	NIT: 73455512CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	2,700.00	0.00
20/12/2022	PAG	CH	8841	3099	51665170	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,203.80	0.00
20/12/2022	PAG	CH	8843	3100	51666290	PAGO DE DOCUMENTO SERVI AUDIO EL GATO RODAS: PAGO POR ALQUILER DE SONIDO EN INAUGURACION CASA DE LA MUJER Y CONMEMORACION DIA DE LA NO VIOLENCIA, GRADUACION ITECI E INAUGURACION ARBOL.	NIT: 40736806PEDROZA,RODAS,,CESAR,L EONEL	8,400.00	0.00
21/12/2022	DIR	DP	5548216	358	51689867	Rendición 31B con fecha del 21/12/2022 00:00:00 con número de documento 20446019	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	820.00
21/12/2022	DIR	DP	5548217	359	51690132	Rendición 31B con fecha del 21/12/2022 00:00:00 con número de documento 20446086	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
21/12/2022	DIR	DP	5548218	2363	51698234	Cierre de caja con fecha del 21/12/2022 16:27:05 con número de documento 20447635	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	40.00
21/12/2022	PAG	CH	8845	2437	51680290	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
21/12/2022	PAG	CH	8846	3102	51690883	PAGO DE DOCUMENTO EDNA ELENA ROSALES MORALES: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN JORNADA GINECOLOGICA EN EL CENTRO DE ATENCION PERMAQNT DE SANTA MARIA VISITACION EN LAS FECHAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2022.	NIT: 28393112ROSALES,MORALES,,EDMA .ELENA	4,500.00	0.00
22/12/2022	PCO	CH	8847	107	51716167	CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS EL DIAMANTE: PAGO DEL 20% DE ANTIPO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION LETRINA Y SISTEMA UNIFAMILIAR, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 33287546AJANEL,BARRIOS,,MARCO, VINICIO	158,706.00	0.00
22/12/2022	PAG	NDB	39494597	1086	51732515	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGLO 022, INSTRUCTORES DE ACADEMIA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,577.48	0.00
22/12/2022	PAG	NDB	39494587	1088	51732503	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGLO 022, INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	2,859.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 9 de 15

Fecha: 09/01/2023

Hora: 15:49:03

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2022	DIR	DP	5548337	2364	51731283	Cierre de caja con fecha del 22/12/2022 17:12:33 con número de documento 20452976	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	5.00
22/12/2022	PAG	CH	8849	2439	51732536	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS DE CEREAL Y BOLSAS DE FIDEO POR DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA NARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53978250MALDONADO,SOCH,ROMA N,ANA,GISELA	24,600.00	0.00
22/12/2022	PAG	CH	8850	2440	51732574	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA J Y R: PAGO POR COMPRA AVENA POR DOTACIÓN DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA NARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 13343637CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	24,000.00	0.00
22/12/2022	PAG	CH	8851	2441	51732584	PAGO DE DOCUMENTO INDUSTRIA ALIMENTICIA DE ACCIDENTE: PAGO POR COMPRA DE CARTONES DE HUEVO POR DOTACIÓN DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA NARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 58958797MALDONADO,SOCH,,JOSE, ANTONIO	24,600.00	0.00
22/12/2022	PAG	CH	8852	2442	51732601	PAGO DE DOCUMENTO ABARROTERIA DON VICENTE: PAGO POR COMPRA DE LIBRAS DE CORAZON DE TRIGO POR DOTACIÓN DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA NARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 60507608XITAMUL,SACAMUX,,EDIN ,ROBERTO	24,000.00	0.00
22/12/2022	PAG	CH	8853	2443	51733319	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION SANTA RITA: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA PLANTA DE AGUA POR BOMBEO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
22/12/2022	PAG	CH	8854	2444	51733325	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES POR ACTIVIDAD CON ESCUELAS Y POR REFACCIONES Y ALMUERZOS POR REUNION ORDINARIA DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLENY YOHANA	4,025.00	0.00
22/12/2022	PAG	CH	8858	2445	51733701	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: PAGO POR COMPRA DE TAMALES POR INAUGURACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLENY YOHANA	6,300.00	0.00
22/12/2022	PAG	CH	8855	2446	51733335	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA CLARITA: PAGO POR COMPRA DE LIBRAS DE AZUCAR POR DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLENY YOHANA	24,000.00	0.00
22/12/2022	PAG	CH	8856	2448	51733349	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARLEN: PAGO POR COMPRA DE LIBRAS DE INCAPARINA POR DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 105078409COXOLCÁ,,LÓPEZ,,YESSIC A,,ANTONIETA	24,000.00	0.00
22/12/2022	PAG	CH	8848	3103	51730792	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,,ISAAC	24,950.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 10 de 15
Fecha: 09/01/2023
Hora: 15:49:03
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2022	PAG	CH	8857	3104	51733371	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRANSPORTES ECOMAC: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y FLETES POR DIFERENTES COMISIONES EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.	NIT: 27285928ECOMAC,LOPEZ,,SANTOS,P ATRICIO	7,700.00	0.00
23/12/2022	NDC	NDC	5548338	542	51739165	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 LIQUIDADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	9,073.01
23/12/2022	PAG	CH	8860	2438	51744547	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA Y LIBRERIA MELANIE: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DURANTE EL AÑO 2022.	NIT: 50081446GONZALEZ,CHAVAJAY,,AN GEL,MANUEL	24,966.10	0.00
23/12/2022	PAG	CH	8859	2450	51742908	PAGO DE DOCUMENTO FABRICA DE ANTENAS J.E.: PAGO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA ACADEMICOS DE ESCUELA MUNICIPAL DE TIRO CON ARCO Y TENIS DE CAMPO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 5449839ZAPATA,MENDEZ,,EDUARDO,	4,050.00	0.00
26/12/2022	PAG	CH	8861	1085	51755027	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DE ALCALDE MUNICIPAL MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	24,000.00	0.00
26/12/2022	PAG	NDB	39513534	1087	51755040	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	54,439.67	0.00
26/12/2022	PAG	NDB	39513535	1089	51755044	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	97,289.47	0.00
26/12/2022	PAG	CH	8862	3106	51756017	PAGO DE DOCUMENTO MARIMBA ORQUESTA VOZ DE CHUIMEKENA: PAGO DE CANCELACION POR PRESENTACION ARTISTICA DE MARIMBA ORQUESTA LA VOZ DE CHUIMEKENA DE TOTONICAPAN EN FECHA 31/12/2022 EN PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 52313646GARCIA,BAQUIAX,,SANTO S,SALOME	17,000.00	0.00
28/12/2022	PAG	CH	8864	8	51787027	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	6,687.50	0.00
28/12/2022	PAG	CH	8863	10	51786999	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO POR PRESTACION SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 11 de 15
Fecha: 09/01/2023
Hora: 15:49:03
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2022	PAG	CH	8865	11	51789415	PAGO DE DOCUMENTO SIICA SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERÍA CIVIL, AMBIENTAL Y ARQUITECTURA: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE AÑO 2022	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
28/12/2022	NDC	NDC	038356	543	51806734	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3079000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	7,545.03
28/12/2022	PAG	CH	8866	2449	51787583	PAGO DE DOCUMENTO SAMAVI CAFE: PAGO POR COMPRA DE TAMALES POR INAUGURACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 49483765SOSA,RAZON,,JOSE,DAVID	2,100.00	0.00
28/12/2022	PAG	CH	8867	2451	51788140	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: PAGO POR COMPRA DE CENAS POR ACTIVIDAD CON MIEMBROS DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.E	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARLENY YOHANA	6,600.00	0.00
28/12/2022	PAG	CH	8868	2453	51792713	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS SHARON: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS POR ACTIVIDAD DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN LA ESCUELA Y COMUNIDAD DE CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 105078409COXOLCÁ,LÓPEZ,,YESSICA,ANTONIETA	2,170.00	0.00
28/12/2022	PAG	NDB	39545411	3107	51792337	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
29/12/2022	DFE	DP	5548698	15	51830362	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 15	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	0.00	22.60
29/12/2022	PCO	CH	8891	108	51837888	CONSTRUALTENSE: PAGO POR ANTICIPO DE 20% DE EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 30471761CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	34,380.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	8871	1090	51820245	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO NOÉ TZAJ VÁSQUEZ	NIT: E78824406TZAJ VÁSQUEZ,NOÉ	1,200.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	8870	1090	51820247	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO MARIO CHOX VICENTE	NIT: E78824180CHOX VICENTE,MARIO	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: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 12 de 15
Fecha: 09/01/2023
Hora: 15:49:03
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2022	PAG	CH	8879	1091	51820198	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	5,475.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	8878	1091	51820202	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ,CASIMIRO	5,475.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	8877	1091	51820206	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	5,475.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	8876	1091	51820210	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	5,475.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	8875	1091	51820214	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA AJU,HELDER MAXIMILIANO	5,475.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	8874	1091	51820218	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ,ODILIA CAROLINA	5,475.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	8873	1091	51820222	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	8872	1091	51820226	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM,ADELIO EDUARDO	5,475.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	8869	2454	51823351	PAGO DE DOCUMENTO DO MI SOL: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE BOCINA, PEDESTALES Y MICRIFONOS PARA USO EN EL CASERIO MONTECRISTO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 26548879DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	23,468.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 13 de 15
Fecha: 09/01/2023
Hora: 15:49:03
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2022	PAG	CH	8884	2455	51831858	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,	4,798.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	8887	2456	51834778	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS EL SHADDAI: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE LECHE POR DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75804239IXCAYÁ,SACALXOT,ALVA, ONELIA,ELIZABET	24,600.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	8888	2457	51834895	PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: COMPRA DE RECIPIENTES DE PLATICO POR DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 35139102DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	24,000.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	8889	2458	51836123	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE JUEGOS PIROTECNICOS COMETA: COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA NAVIDAD Y FIN DE AÑO, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 35154535SAJCHE,RENOJ,,FRANCISCO ,TELESFORO	12,000.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	8890	2459	51836529	PAGO DE DOCUMENTO FABRICA DE ANTENAS J.E.: COMPRA DE JUEGOS DE COPA DE METAL Y COPAS DE RESINA PARA PARA FINAL DE CAMPEONATO DE FUTBOL.	NIT: 5449839ZAPATA,MENDEZ,,EDUARDO,	3,700.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	8883	3101	51831096	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 A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE AÑO 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2022.	NIT: 670655KCHAVEZ,CHAVAJAY,,LUCIA, FRANCISCA	8,400.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	8885	3105	51832808	PAGO DE DOCUMENTO ALQUIFIESTAS ABBY: PAGO POR ALQUILER DE MESAS CON MANTEL EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 108244458SOSA,COX,,DIEGO,	1,715.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	8880	3108	51825211	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES LA VISITECA: PAGO POR VIAJES REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES DE MAD, OMAS, AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 8714991CHAVAJAY,DIONICIO,,EDGAR,R,	7,995.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	8882	3109	51831115	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES MAYO: PAGO POR VIAJES DE TRAJIDA Y ENTREGA DE DISFRACES DE CONVITE PARA FERIA MONTECRISTO, TRASLADO DE SILLAS PARA DESPACHO Y ALIMENTOS DE ADULTO MAYOR.	NIT: 50081446GONZALEZ,CHAVAJAY,,ANGEL,MANUEL	5,600.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	8881	3110	51831220	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: PAGO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 22021248CHACHAL,AJU,,EDGAR,BENJAMIN	5,215.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	8886	3111	51834015	PAGO DE DOCUMENTO FUTBOL DREAMS: POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ACADEMIA CLUB MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE.	NIT: 102657297GOMEZ,TOMAS,,DALLANNA,MARIA	6,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 14 de 15
Fecha: 09/01/2023
Hora: 15:49:03
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2022	PAG	CH	8892	3112	51837975	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS LUZ: PAGO POR CABLEADO, MANTENIMIENTO DE LAMPARAS, INTALACION E ILUMINACION NAVIDEÑA DEL PARQUE Y CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 86316443AGUILAR,TAX,,AMANDA,LU CIA	10,018.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	8893	3113	51838085	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO ELECTRICO EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	4,912.50	0.00
30/12/2022	PAG	CH	8894	1092	51843446	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILACIÓN DEL EX-DIRECTOR FINANCIERO NICOLAS GONZALES SUNU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022 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
30/12/2022	DIR	DP	5548664	2365	51809093	Cierre de caja con fecha del 28/12/2022 18:11:41 con número de documento 20483146	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	410.00
31/12/2022	APB	NDC	8526	2990	51855471	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8526 DEL EXPEDIENTE 2990. Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN EDIFICIO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,569.91
TOTAL DE LA CUENTA:								2,244,026.04	1,388,444.43
SALDO DE LA CUENTA:									3,412,200.49
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: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 15 de 15
Fecha: 09/01/2023
Hora: 15:49:03
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	2,244,026.04	1,388,444.43
							SALDO DEL BANCO:		3,412,200.49
							TOTALES:	2,244,026.04	1,388,444.43
							SALDO TOTAL:		3,412,200.49



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 1 de 5
Fecha: 09/01/2023
Hora: 15:50:26
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

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	0.00	0.00	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	0.00	0.00	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		4,267,782.10	2,244,026.04	1,388,444.43	3,412,200.49
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,390.42	11,342.66	15,164.11	11,211.87
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	1,440.00	2,880.00	1,440.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	5,098.79	7,825.82	10,463.10	7,736.07
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	0.00	1,008.90	1,008.90
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,270.93	1,270.93	1,677.68	1,677.68
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	2,760.00	5,520.00	2,760.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	234,465.51	310,163.36	168,655.85	92,958.00
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,296,505.51	193,243.00	649,524.74	1,752,787.25
21-0101-0001-0-0-3	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
211	RETENCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,164.88	62,480.09	61,979.82	1,664.61



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 2 de 5
Fecha: 09/01/2023
Hora: 15:50:26
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	525,889.41	928,873.93	557,818.39	154,833.87
22-0101-0001-0-0-3	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	11,343.00	12,175.00	1,620.79	788.79
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	345,319.28	408,530.07	63,210.79	0.00
29-0101-0002-0-0-3	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	157,191.59	147,868.16	0.00	9,323.43
29-0101-0003-0-0-3	Impuesto Petroleo y Derivados-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	128,557.20	128,557.20	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
31-0101-0004-0-0-3	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-395-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-444-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
31-0101-0004-470-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGU	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: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 3 de 5
Fecha: 09/01/2023
Hora: 15:50:26
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-471-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , SANTA MA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-508-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO M	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-509-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION Y PF	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
31-0101-0004-513-1-2	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
31-0101-0004-523-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-544-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-545-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	62,483.16	0.00	0.00	62,483.16
31-0101-0004-546-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION	13,155.60	0.00	0.00	13,155.60
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	30,027.10	48,014.03	20,095.64	2,108.71
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-3	Ingresos Propios Municipales-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0003-0-0-1	Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	60,192.47	59,617.11	9,073.01	9,648.37
31-0151-0003-0-0-2	Servicios de Energía Eléctrica-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0003-0-0-3	Servicios de Energía Eléctrica-DEUDA	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: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 4 de 5
Fecha: 09/01/2023
Hora: 15:50:26
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-3	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-3	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-3	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	595,126.03	174,473.23	0.00	420,652.80
32-0101-0014-0-0-3	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	763,159.73	19,817.04	0.00	743,342.69
32-0101-0015-0-0-3	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	464.03	0.00	0.00	464.03
32-0101-0017-0-0-3	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	139,670.06	34,380.00	0.00	105,290.06
32-0101-0018-0-0-3	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	16,864.60	0.00	0.00	16,864.60
32-0101-0024-0-0-3	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-DEUDA	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: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 5 de 5
Fecha: 09/01/2023
Hora: 15:50:26
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-3	Ingresos Propios-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0004-0-0-2	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0004-0-0-3	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	4,267,782.10	2,552,831.63	1,697,250.02	3,412,200.49
	TOTAL POR BANCO:	4,267,782.10	2,552,831.63	1,697,250.02	3,412,200.49
No. DE CUENTAS: 69	TOTALES:	4,267,782.10	2,552,831.63	1,697,250.02	3,412,200.49



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2022



MES DE NOVIEMBRE DE 2022

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: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 1 de 13
 Fecha: 09/01/2023
 Hora: 15:48:03
 R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

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									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 - SALDO INICIAL: 3,762,937.76									
03/11/2022	PAT	CH	8724	690	51078067	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	504.45	0.00
03/11/2022	PAT	CH	8737	691	51088500	PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,994.47	0.00
03/11/2022	APB	NDC	8732	1068	51088690	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8732 DEL EXPEDIENTE 1068. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	0.00	5,475.00
03/11/2022	APB	NDC	8731	1068	51088672	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8731 DEL EXPEDIENTE 1068. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ,CASIMIRO	0.00	5,475.00
03/11/2022	APB	NDC	8730	1068	51088694	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8730 DEL EXPEDIENTE 1068. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	0.00	5,475.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 2 de 13

Fecha: 09/01/2023

Hora: 15:48:03

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/11/2022	APB	NDC	8729	1068	51088704	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8729 DEL EXPEDIENTE 1068. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	0.00	5,475.00
03/11/2022	APB	NDC	8728	1068	51088686	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8728 DEL EXPEDIENTE 1068. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA AJU,HELDER MAXIMILIANO	0.00	5,475.00
03/11/2022	APB	NDC	8727	1068	51088708	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8727 DEL EXPEDIENTE 1068. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ,ODILIA CAROLINA	0.00	5,475.00
03/11/2022	APB	NDC	8726	1068	51088682	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8726 DEL EXPEDIENTE 1068. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	0.00	5,475.00
03/11/2022	APB	NDC	8725	1068	51088700	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8725 DEL EXPEDIENTE 1068. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM,ADELIO EDUARDO	0.00	5,475.00
03/11/2022	PAG	CH	8732	1068	51078509	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	5,475.00	0.00
03/11/2022	PAG	CH	8731	1068	51078513	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ,CASIMIRO	5,475.00	0.00
03/11/2022	PAG	CH	8730	1068	51078517	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	5,475.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 3 de 13

Fecha: 09/01/2023

Hora: 15:48:03

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/11/2022	PAG	CH	8729	1068	51078521	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	5,475.00	0.00
03/11/2022	PAG	CH	8728	1068	51078525	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA AJU,HELDER MAXIMILIANO	5,475.00	0.00
03/11/2022	PAG	CH	8727	1068	51078529	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ,ODILIA CAROLINA	5,475.00	0.00
03/11/2022	PAG	CH	8726	1068	51078533	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
03/11/2022	PAG	CH	8725	1068	51078537	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM,ADELIO EDUARDO	5,475.00	0.00
03/11/2022	PAG	CH	8734	1070	51078541	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES RENGLO 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA EL EMPLEADO JULIANA RAMOS CHAVAJAY	NIT: E80676565RAMOS CHAVAJAY,JULIANA	800.00	0.00
03/11/2022	PAG	CH	8733	1070	51078543	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES RENGLO 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA EL EMPLEADO CLARA ISABEL IXCOL DIONISIO	NIT: E80692438IXCOL DIONISIO,CLARA ISABEL	800.00	0.00
03/11/2022	PAG	CH	8735	2411	51081752	PAGO DE DOCUMENTO RESTAURANTE LA ENCANTADA: COMPRA DE ALIMENTOS POR ENCUENTRO ENTRE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CLARA LA LAGUNA Y SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 32424892MELENDEZ,MONTUFAR,,A MILCAR,VIDAL	1,404.00	0.00
03/11/2022	PAG	CH	8736	2412	51084896	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA PICK UP HILUX, CAMION RECOLECTOR Y MICROBUS, SUPER PARA CAMIONETA RUNNER Y MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
03/11/2022	PAG	CH	8738	3058	51088515	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,134.96	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 4 de 13

Fecha: 09/01/2023

Hora: 15:48:03

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/11/2022	PAG	CH	8742	1071	51097326	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMINIZACION A MARLENY SARAI PUAC DIONISIO, DIRECTORA ITECI, RENGLO 022, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022. PARA EL EMPLEADO MARLENY SARAI PUAC DIONISIO	NIT: E57397214PUAC DIONISIO,MARLENY SARAI	17,331.87	0.00
04/11/2022	PAG	CH	8743	1072	51097308	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMINIZACION A ALBA PATRICIA GARCIA OVANDO, SECRETARIA ITECI, RENGLO 022, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022. EL EMPLEADO ALBA PATRICIA GARCIA OVANDO	NIT: E57395652GARCIA OVANDO,ALBA PATRICIA	14,654.05	0.00
04/11/2022	DIR	DP	74161556	2331	51087730	Cierre de caja con fecha del 03/11/2022 16:50:09 con número de documento 20166781	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
04/11/2022	DIR	DP	74161557	2332	51087732	Cierre de caja con fecha del 03/11/2022 16:50:09 con número de documento 20166782	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	655.00
04/11/2022	DIR	DP	74161436	2333	51093471	Cierre de caja con fecha del 04/11/2022 12:27:03 con número de documento 20175338	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	60.00
04/11/2022	PAG	CH	8741	2413	51092511	PAGO DE DOCUMENTO PANADERÍA DIVINO NIÑO: COMPRA DE PANES PARA ACTIVIDAD DE INVESTITURA EN MONTECRISTO Y ASAMBLEAS COMUNITARIAS EN LAS FECHAS 01/10/2022 Y 22/10/2022, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 42983398PEREZ,SAQUIC, JUANA,CA ROLINA	1,050.00	0.00
04/11/2022	PAG	CH	8739	3060	51090805	PAGO DE DOCUMENTO CIA CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR HUNDIMIENTOS EN CALLE DEL CEMENTERIO GENERAL HACIA BENEFICIO DE CAFE Y CALLE HACIA ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 1101022312A COMPANY - SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00
04/11/2022	PAG	CH	8740	3061	51091371	PAGO DE DOCUMENTO MERCADEO Y PUBLICIDAD ZAMORA: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE LONAS VINILICAS PARA DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 18746055BARRIOS,ALVARADO,,YESS ICA,HOJANA	1,000.00	0.00
07/11/2022	APB	NDC	8704	10	51104299	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8704 DEL EXPEDIENTE 10. Pago de DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUG LAS,CONSTANTINO	0.00	7,165.18
07/11/2022	PAG	CH	8744	2414	51104678	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION SANTA RITA: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA PLANTA DE AGUA POR BOMBEO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
07/11/2022	PAG	CH	8745	3063	51108084	PAGO DE DOCUMENTO TV CABLE SANTA CLARA: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE 10 MEGAS SIMÉTRICOS PRESTADOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CAP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	NIT: 73455512CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	4,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 5 de 13

Fecha: 09/01/2023

Hora: 15:48:03

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/11/2022	PAG	NDB	38936278	10	51112615	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO POR PRESTACI?N SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
08/11/2022	DIR	DP	74162290	353	51108061	Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20189743	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	780.00
08/11/2022	NDC	NDC	74160340	535	51111646	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 LIQUIDADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10,016.40
08/11/2022	NDC	NDC	202463442	536	51112731	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	9,567.25
08/11/2022	PAT	CH	8746	692	51113062	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,887.50	0.00
08/11/2022	PAT	CH	8747	693	51113064	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
08/11/2022	PAT	CH	8748	694	51113075	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00
08/11/2022	PAG	CH	8750	1069	51116916	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO MARIO CHOX VICENTE	NIT: E78824180CHOX VICENTE,MARIO	1,200.00	0.00
08/11/2022	PAG	CH	8749	1069	51116920	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO NOÉ TZAJ VÁSQUEZ	NIT: E78824406TZAJ VÁSQUEZ,NOÉ	1,200.00	0.00
08/11/2022	DIR	DP	74162289	2334	51109556	Cierre de caja con fecha del 07/11/2022 17:05:56 con número de documento 20190415	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	286.00
08/11/2022	DIR	DP	74162203	2335	51119379	Cierre de caja con fecha del 08/11/2022 16:56:16 con número de documento 20200366	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	626.00
09/11/2022	PCO	NDB	0	1	51124414	REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE DECIMA SEGUNDA CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
09/11/2022	PAG	CH	8753	10	51125742	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
09/11/2022	NDC	NDC	26447857	518	51124173	Contabilidad Automatica PAI : ASIGNACIÓN INCENTIVO FORESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, RESOLUCIÓN NO. 64-703-207-253-2014	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	13,155.60



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 6 de 13

Fecha: 09/01/2023

Hora: 15:48:03

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/11/2022	PAT	CH	8751	695	51123348	CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,245.29	0.00
09/11/2022	PAG	NDC	940	3016	51129554	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de ENERGUATE: PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022.. DOCUMENTO NUMERO 8620 DEL EXPEDIENTE 3016 DEL TIPO DE EXPEDIENTE GASTO RECURRENTE VARIABLE.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	94.99
09/11/2022	PAG	CH	8752	3066	51123366	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,064.70	0.00
10/11/2022	DIR	DP	74162625	2336	51130384	Cierre de caja con fecha del 09/11/2022 17:07:50 con número de documento 20208832	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	145.00
10/11/2022	PAG	CH	8756	3062	51138225	PAGO DE DOCUMENTO SERVI AUDIO EL GATO RODAS: PAGO POR ALQUILER DE AUDIO EN CEMENTERIO GENERAL EN LAS FECHAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE POR DIA DE LOS SANTOS Y DIFUNTOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 40736806PEDROZA,RODAS,,CESAR,L EONEL	2,500.00	0.00
10/11/2022	PAG	CH	8755	3064	51138187	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE TRANSPORTE EMANUEL: PAGO POR VIAJES DE EXTRACCION DE TIERRA DEL CEMENTERIO GENERAL HACIA CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 74857177SOSA,CHOCOY,,JUAN,ARIE L	3,300.00	0.00
10/11/2022	PAG	CH	8754	3067	51132195	PAGO DE DOCUMENTO COFIÑO STHAL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR SERVICIO MAYOR DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA 4RUNNER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 332917COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	4,575.25	0.00
11/11/2022	DIR	DP	74162867	354	51146534	Rendición 31B con fecha del 11/11/2022 00:00:00 con número de documento 20225523	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	820.00
11/11/2022	DIR	DP	74162866	2337	51139938	Cierre de caja con fecha del 10/11/2022 17:06:45 con número de documento 20218006	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,899.83
11/11/2022	DIR	DP	74162868	2338	51148794	Cierre de caja con fecha del 11/11/2022 16:56:04 con número de documento 20226547	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	300.00
11/11/2022	APB	NDC	8758	2415	51146929	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8758 DEL EXPEDIENTE 2415. Pago de CASA INSTRUMENTAL: COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 22348913CASA DEL INSTRUMENTO MUSICAL, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	7,010.00
11/11/2022	PAG	CH	8758	2415	51146826	PAGO DE DOCUMENTO CASA INSTRUMENTAL: COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 22348913CASA DEL INSTRUMENTO MUSICAL, SOCIEDAD ANONIMA	7,010.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 7 de 13

Fecha: 09/01/2023

Hora: 15:48:03

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2022	PAG	CH	8759	2415	51146931	PAGO DE DOCUMENTO CASA INSTRUMENTAL- COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 22348913CASA DEL INSTRUMENTO MUSICAL, SOCIEDAD ANONIMA	7,010.00	0.00
11/11/2022	PAG	CH	8761	2416	51148970	PAGO DE DOCUMENTO LA FLORESTA TIENDA DE PINTURAS: PAGO POR COMPRA DE BARNIZ Y ANTICORROSIVO UTILIZADOS EN EL VIVERO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 5526272PEREZ,LOPEZ,,STEBEN,GERMAN	1,430.00	0.00
11/11/2022	PAG	CH	8757	3068	51145140	PAGO DE DOCUMENTO EDMA ELENA ROSALES MORALES: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN JORNADA GINECOLOGICA EN LAS FECHAS 05 Y 06 DE NOVIEMBRE DE 2022, EN SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 28393112ROSALES,MORALES,,EDMA ELENA	4,500.00	0.00
11/11/2022	PAG	CH	8760	3069	51147359	PAGO DE DOCUMENTO CORPORACION CREATIVA: PAGO POR SERVICIOS DE FILMACION, GRABACION DE DOCUMENTAL DEL COMITE DE TITULO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 34149155IXCOL,VASQUEZ,,EDYN,PEDRARIAS	1,900.00	0.00
14/11/2022	DIR	DP	74163214	2339	51166806	Cierre de caja con fecha del 14/11/2022 17:20:04 con número de documento 20234310	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	222.00
14/11/2022	PAG	CH	8763	3070	51152370	PAGO DE DOCUMENTO TECNOMUNDO: PAGO POR MANTENIMIENTO A CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 92432166TECNOMUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	5,965.00	0.00
14/11/2022	PAG	CH	8762	3071	51153542	PAGO DE DOCUMENTO LA BENDICION: PAGO POR VIAJES VARIOS DE COMISIONES MUNICIPALES PARA ACTIVIDADES DE TREN DE ASEO, COCODES E INSTITUCIONES.	NIT: 109334418SOSA,DIONICIO,,ELÍAS,ABIMAELE	3,425.00	0.00
14/11/2022	PAG	CH	8764	3072	51156573	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES LA VISITECA: PAGO DE VIAJES POR DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES EN APOYO AL SECTOR DEL SALUD, MANTENIMIENTO DE AGUA Y PERIFONEOS.	NIT: 8714991CHAVAJAY,DIONICIO,,EDGAR,	1,905.00	0.00
15/11/2022	NDC	NDC	272167834	170	51175212	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.38978166 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de noviembre de 2022..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,358,935.24
15/11/2022	DIR	DP	74163488	2340	51186213	Cierre de caja con fecha del 15/11/2022 16:52:55 con número de documento 20240775	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	180.00
15/11/2022	PAG	CH	8765	2408	51175250	PAGO DE DOCUMENTO MISCELNEA MARY: COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES POR DIA DE LA JUVENTUD, DIA DEL NIÑO Y CLASIFICACIONES CON ARQUEROS DE LA ESCUELA DE TIRO CON ARCO, SANTA MARIA VIISTACION, SOLOLA.	NIT: 52725812SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	7,186.20	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 8 de 13

Fecha: 09/01/2023

Hora: 15:48:03

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2022	PAG	CH	8766	2417	51175256	PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER CON PERSONAL DE DISCAPACIDAD DE LAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA Y PERSONAL JORNADA MEDICA EN EL CAP.	NIT: 32359586SOSA SOSA,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	1,890.00	0.00
16/11/2022	PAG	CH	8767	8	51200894	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	6,687.50	0.00
16/11/2022	APB	NDC	8768	3065	51201144	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8768 DEL EXPEDIENTE 3065. Pago de ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDINARARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	0.00	3,000.00
16/11/2022	PAG	CH	8768	3065	51200861	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDINARARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
16/11/2022	PAG	NDB	39020770	3065	51201169	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDINARARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
17/11/2022	DIR	DP	74163296	2341	51204161	Cierre de caja con fecha del 16/11/2022 17:14:10 con número de documento 20248930	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.00
17/11/2022	DIR	DP	74163297	2342	51219719	Cierre de caja con fecha del 17/11/2022 16:45:55 con número de documento 20255829	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	442.00
18/11/2022	PAG	CH	8771	99	51230985	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONSTRUCTORA CONSTRUCASA: PAGO AL 90% DE ESTIMACION DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,A LFREDO	177,768.00	0.00
18/11/2022	PAG	CH	8773	100	51233915	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CONSTRUCASA: PAGO DE ESTIMACION DE AVANCE FISICO AL 70% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,A LFREDO	255,360.00	0.00
18/11/2022	PAG	CH	8770	101	51229223	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 80% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABL O,CESAR	331,520.00	0.00
18/11/2022	PAG	CH	8772	102	51233647	PAGO DE DOCUMENTO 2A COMPANY S. A.: PAGO DE ESTIMACION AL 70% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 1101022312A COMPANY - SOCIEDAD ANÓNIMA	1,214,950.24	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 9 de 13

Fecha: 09/01/2023

Hora: 15:48:03

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/11/2022	NDC	NDC	27241261	537	51227261	Contabilidad Automatica PAI : APORTE AL 80% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. SEGUN CONVENIO NO.104-2022 SNIP 260065.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	160,000.00
18/11/2022	NDC	NDC	27241331	538	51227277	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO APORTE AL 90% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. SEGUN CONVENIO NO.106-2022 SNIP 278153.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	90,000.00
18/11/2022	NDC	NDC	27241361	539	51227222	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO APORTE AL 90.40% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA. SEGUN CONVENIO NO. 111-2022 SNIP NO.278154	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,510,107.45
18/11/2022	NDC	NDC	27241411	540	51227135	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO APORTE AL 90% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, SEGUN CONVENIO NO. 105-2022 SNIP 289658	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	148,021.30
18/11/2022	DIR	DP	74163546	2343	51233599	Cierre de caja con fecha del 18/11/2022 17:08:35 con número de documento 20262291	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,708.00
18/11/2022	PAG	CH	8769	3073	51228047	PAGO DE DOCUMENTO SERVI AUDIO EL GATO RODAS: PAGO POR ALQUILER DE MICROFONOS PARA ASAMBLEAS COMUNITARIAS Y SONIDO PARA ANIMACION DE VUELTA CICLISTICA POR SU PASO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 40736806PEDROZA,RODAS,,CESAR,L EONEL	1,600.00	0.00
21/11/2022	PAT	CH	8775	696	51236154	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,759.12	0.00
21/11/2022	DIR	DP	74163776	2344	51244094	Cierre de caja con fecha del 21/11/2022 14:38:27 con número de documento 20267870	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	766.04
21/11/2022	PAG	CH	8774	3074	51236141	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,140.85	0.00
21/11/2022	PAG	CH	8776	3075	51236762	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A.: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET BRINDADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,376.55	0.00
21/11/2022	PAG	NDB	39055159	3076	51237957	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 10 de 13
Fecha: 09/01/2023
Hora: 15:48:03
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2022	PAG	CH	8777	3077	51242542	PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE: PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,296.83	0.00
22/11/2022	PAG	CH	8782	1073	51256477	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMINIZACION A HARLY MANUEL ALEXANDER LOPEZ CHAVAJAY, POLICIA MUNICIPAL, RENGLON 022, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE DEL 18 DE FEBRERO DE 2021 AL 14 DE JUNIO DE 2022. PARA EL EMPLEADO HARLY MANUEL ALEXANDER LOPEZ CHAVAJAY	NIT: E64986647LOPEZ CHAVAJAY, HARLY MANUEL ALEXANDER	11,514.49	0.00
22/11/2022	PAG	CH	8778	2418	51251866	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA PICK UP HILUX, CAMION RECOLECTOR Y MICROBUS, SUPER PARA CAMIONETA RUNNER Y MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
22/11/2022	PAG	CH	8781	2419	51256018	PAGO DE DOCUMENTO MERCADEO Y PUBLICIDAD ZAMORA: PAGO DE LONAS Y BIFOLIARES DE PROPUESTAS PROYECTO CEMENTERIO, LONA PRESENTACION LIBRO II HISTORIA DEL MUNICIPIO, LONAS, VOLANTES Y TRIFOLIARES PARA PROMOCION ITECI.	NIT: 18746055BARRIOS, ALVARADO, YESSICA, HOJANA	9,780.00	0.00
22/11/2022	APB	NDC	8762	3071	51253392	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8762 DEL EXPEDIENTE 3071. Pago de LA BENDICION: PAGO POR VIAJES VARIOS DE COMISIONES MUNICIPALES PARA ACTIVIDADES DE TREN DE ASEO, COCODES E INSTITUCIONES.	NIT: 109334418SOSA, DIONICIO, ELÍAS, ABIMAEEL	0.00	3,425.00
22/11/2022	PAG	CH	8779	3078	51252834	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LOS 3 REYES MAGOS: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 10,000 ARBOLITOS DE CHIMALTENENGO A SANTA MARIA VISITACION, POR PROYECTO DE REFORESTACION EN LA CUENCA DEL RIO YATZA.	NIT: 19691165IXMUCUR, CHAVEZ, GENARO, PABLO	6,000.00	0.00
22/11/2022	PAG	CH	8780	3079	51254495	PAGO DE DOCUMENTO LA BENDICION: PAGO POR VIAJES A DIFERENTES COMISION MUNICIPALES POR FERIA MONTECRISTO, EXTRACCION DE BASURA, ITECI, COCODES PORVENIR, PERIFONEO MAGA Y MATERIALES A CHUIPOJ.	NIT: 109334418SOSA, DIONICIO, ELÍAS, ABIMAEEL	3,430.00	0.00
22/11/2022	PAG	CH	8783	3081	51263834	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUALTENSE: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA EN PLANTA DE TARTAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 30471761CAMACHO, CRUZ, OVIDIO, ESTUARDO	24,500.00	0.00
23/11/2022	PCO	NDB	0	1	51273816	REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE DECIMA TERCERA, DECIMO CUARTA, DECIMO QUINTA Y DECIMO SEXTA CUOTAS SEGÚN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	43,948.08	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 11 de 13

Fecha: 09/01/2023

Hora: 15:48:03

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/11/2022	DIR	DP	74164199	355	51285838	Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20281182	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	646.00
23/11/2022	DIR	DP	74164200	2345	51265699	Cierre de caja con fecha del 22/11/2022 17:16:29 con número de documento 20276714	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	563.00
23/11/2022	DIR	DP	74164198	2346	51286453	Cierre de caja con fecha del 23/11/2022 17:07:26 con número de documento 20281290	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	108.00
23/11/2022	PAG	CH	8784	2421	51270756	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE DESARROLLO INTEGRAL SDI: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN COMPUTADORAS E IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD Y ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 69023344MENDEZ,COX,,QOTBALKAN,	5,225.00	0.00
24/11/2022	PAG	CH	8785	100	51298836	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CONSTRUCASA: PAGO DE 2DA ESTIMACIÓN DE AVANCE FÍSICO AL 90% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 488695KGGONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,ALFREDO	72,960.00	0.00
25/11/2022	PAG	CH	8787	102	51311800	PAGO DE DOCUMENTO 2A COMPANY S. A.: PAGO DE 2DA ESTIMACIÓN AL 84.40% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 1101022312A COMPANY - SOCIEDAD ANÓNIMA	249,932.62	0.00
25/11/2022	DIR	DP	74164477	2347	51319312	Cierre de caja con fecha del 25/11/2022 16:28:06 con número de documento 20290659	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	75.00
25/11/2022	PAG	CH	8786	2422	51309258	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: COMPRA DE INSUMOS PARA LOS 7 SECTORES DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.	NIT: 52725812SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	6,159.19	0.00
25/11/2022	PAG	CH	8788	2423	51312884	PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES REUNIONES DE LAS COMISIONES MUNICIPALES, ASAMBLEAS COMUNITARIAS Y PARA CONCEJO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 35139102DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	17,358.50	0.00
28/11/2022	NDC	NDC	74164401	541	51327272	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 LIQUIDADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2022.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	11,001.93
28/11/2022	DIR	DP	74164787	2348	51347764	Cierre de caja con fecha del 28/11/2022 16:52:56 con número de documento 20298447	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	564.00
28/11/2022	PAG	CH	8789	2425	51335484	PAGO DE DOCUMENTO FABRICA DE ANTENAS J. E.: PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y TROFEOS POR TORNEO DE FOOTBALL SALA EN RAMA MASCULINO Y FEMENINO ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 5449839ZAPATA,MENDEZ,,EDUARDO,	4,080.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 12 de 13
Fecha: 09/01/2023
Hora: 15:48:03
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2022	PAG	NDB	39158297	1074	51356829	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	94,891.46	0.00
29/11/2022	PAG	NDB	39158314	1075	51356849	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGLON 022, INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVEIMBRE DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	5,718.32	0.00
30/11/2022	DIR	DP	74164508	2349	51379081	Cierre de caja con fecha del 29/11/2022 17:38:32 con número de documento 20304993	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	590.00
30/11/2022	DIR	DP	74165097	2350	51403492	Cierre de caja con fecha del 30/11/2022 16:13:56 con número de documento 20310824	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	150.00
30/11/2022	PAG	NDB	39192432	3082	51406068	PAGO DE DOCUMENTO BANCO DE DESARROLLO RURAL S. A. : DEBITO POR IMPRESION DE CHEQUES VOUCHERS DE LA CUENTA NO. 3379000160 A NOMBRE DE CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL STA. MARIA VISITACION, SOLOLA 2.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00	0.00
30/11/2022	PAG	CH	8790	3083	51405988	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS 3 REYES MAGOS: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 200 QUINTALES DE ALIMENTOS DESDE SALAMA, BAJA VERAPAZ A SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 19691165IXMUCUR,CHAVEZ,,GENAR O,PABLO	5,900.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,885,041.87	3,389,886.21
SALDO DE LA CUENTA:									4,267,782.10

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**
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**
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: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 13 de 13
Fecha: 09/01/2023
Hora: 15:48:03
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	2,885,041.87	3,389,886.21
							SALDO DEL BANCO:		4,267,782.10
							TOTALES:	2,885,041.87	3,389,886.21
							SALDO TOTAL:		4,267,782.10



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 1 de 5
Fecha: 09/01/2023
Hora: 15:50:04
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

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	0.00	0.00	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	0.00	0.00	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		3,762,937.76	2,885,041.87	3,389,886.21	4,267,782.10
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,574.58	23,574.58	7,390.42	7,390.42
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,440.00	2,880.00	1,440.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	7,759.12	7,759.12	5,098.79	5,098.79
202	PRIMA DE FIANZA	504.45	504.45	0.00	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,552.68	3,887.50	1,605.75	1,270.93
205	ISR SOBRE DIETAS	2,760.00	5,520.00	2,760.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	145,338.46	156,123.78	245,250.83	234,465.51
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,100,261.87	361,175.90	557,419.54	1,296,505.51
21-0101-0001-0-0-3	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
211	RETENCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	3,758.77	65,114.33	63,520.44	2,164.88



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 2 de 5
Fecha: 09/01/2023
Hora: 15:50:04
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	236,684.27	386,475.02	675,680.16	525,889.41
22-0101-0001-0-0-3	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	12,782.21	3,060.00	1,620.79	11,343.00
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	282,108.49	0.00	63,210.79	345,319.28
29-0101-0002-0-0-3	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	142,915.71	0.00	14,275.88	157,191.59
29-0101-0003-0-0-3	Impuesto Petroleo y Derivados-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	575,622.72	575,622.72	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
31-0101-0004-0-0-3	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-395-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-444-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
31-0101-0004-470-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGU	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: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 3 de 5
Fecha: 09/01/2023
Hora: 15:50:04
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-471-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , SANTA MA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-508-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO M	160,000.00	320,000.00	160,000.00	0.00
31-0101-0004-509-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION Y PF	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
31-0101-0004-513-1-2	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
31-0101-0004-523-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-544-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL	60,000.00	150,000.00	90,000.00	0.00
31-0101-0004-545-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	1,808,942.01	1,871,425.17	62,483.16
31-0101-0004-546-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NA	0.00	190,313.10	190,313.10	0.00
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION	0.00	0.00	13,155.60	13,155.60
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	995.61	6,123.56	35,155.05	30,027.10
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-3	Ingresos Propios Municipales-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0003-0-0-1	Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	63,217.09	13,041.02	10,016.40	60,192.47
31-0151-0003-0-0-2	Servicios de Energía Eléctrica-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0003-0-0-3	Servicios de Energía Eléctrica-DEUDA	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: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 4 de 5
Fecha: 09/01/2023
Hora: 15:50:04
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-3	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-3	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-3	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	595,126.03	0.00	0.00	595,126.03
32-0101-0014-0-0-3	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	763,159.73	0.00	0.00	763,159.73
32-0101-0015-0-0-3	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	464.03	0.00	0.00	464.03
32-0101-0017-0-0-3	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	139,670.06	0.00	0.00	139,670.06
32-0101-0018-0-0-3	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	16,864.60	0.00	0.00	16,864.60
32-0101-0024-0-0-3	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-DEUDA	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: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 5 de 5
Fecha: 09/01/2023
Hora: 15:50:04
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-3	Ingresos Propios-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0004-0-0-2	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0004-0-0-3	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	<u>3,762,937.76</u>	<u>4,080,117.09</u>	<u>4,584,961.43</u>	<u>4,267,782.10</u>
	TOTAL POR BANCO:	3,762,937.76	4,080,117.09	4,584,961.43	4,267,782.10
No. DE CUENTAS: 69	TOTALES:	3,762,937.76	4,080,117.09	4,584,961.43	4,267,782.10



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2022



MES DE OCTUBRE DE 2022

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: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 1 de 11
 Fecha: 09/01/2023
 Hora: 15:47:24
 R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

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									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 - SALDO INICIAL: 5,692,045.18									
03/10/2022	PAG	CH	8663	1058	50740689	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	5,475.00	0.00
03/10/2022	PAG	CH	8662	1058	50740693	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ,CASIMIRO	5,475.00	0.00
03/10/2022	PAG	CH	8661	1058	50740697	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	5,475.00	0.00
03/10/2022	PAG	CH	8660	1058	50740701	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	5,475.00	0.00
03/10/2022	PAG	CH	8659	1058	50740705	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA AJU,HELDER MAXIMILIANO	5,475.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 2 de 11

Fecha: 09/01/2023

Hora: 15:47:24

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2022	PAG	CH	8658	1058	50740709	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ,ODILIA CAROLINA	5,475.00	0.00
03/10/2022	PAG	CH	8657	1058	50740713	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
03/10/2022	PAG	CH	8656	1058	50740717	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM,ADELIO EDUARDO	5,475.00	0.00
03/10/2022	PAG	CH	8665	1059	50741126	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO MARIO CHOCH VICENTE	NIT: E78824180CHOX VICENTE,MARIO	1,200.00	0.00
03/10/2022	PAG	CH	8664	1059	50741128	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO NOÉ TZAJ VÁSQUEZ	NIT: E78824406TZAJ VÁSQUEZ,NOÉ	1,200.00	0.00
03/10/2022	PAG	CH	8667	1060	50741138	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES RENGLO 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA EL EMPLEADO JULIANA RAMOS CHAVAJAY	NIT: E80676565RAMOS CHAVAJAY,JULIANA	800.00	0.00
03/10/2022	PAG	CH	8666	1060	50741140	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES RENGLO 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA EL EMPLEADO CLARA ISABEL IXCOL DIONISIO	NIT: E80692438IXCOL DIONISIO,CLARA ISABEL	800.00	0.00
04/10/2022	DIR	DP	74157707	2315	50749730	Cierre de caja con fecha del 03/10/2022 16:58:07 con número de documento 19956523	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	962.00
04/10/2022	DIR	DP	74157945	2316	50759712	Cierre de caja con fecha del 04/10/2022 16:54:05 con número de documento 19987196	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	70.00
04/10/2022	PAG	CH	8669	3036	50760144	PAGO DE DOCUMENTO ANIMA KIDS: PAGO POR SHOW DE PAYASO POR DOS HORAS EN ESTADIO MUNICIPAL PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN LA FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2022.	NIT: 99384450URIZAR,AREVALO,,BYRON, ROLANDO	2,700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 3 de 11

Fecha: 09/01/2023

Hora: 15:47:24

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/10/2022	PAG	CH	8668	3037	50763058	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMEINTO DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 22021248CHACHAL,AJU,,EDGAR,BE NJAMIN	5,650.00	0.00
05/10/2022	PAG	CH	8670	3038	50764352	PAGO DE DOCUMENTO HAPPYLAND: PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INFLABLES, SALTARIN POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 101582250ANNA KAREN ESTRADA ROSACHAVEZ, MARIO ORLANDO AQUINO RAMOS, COPROPIEDAD	4,400.00	0.00
05/10/2022	PAG	CH	8671	3039	50765338	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES LA VISITECA: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y FLETES POR DISTINTAS COMISIONES EN VARIAS FECHAS.	NIT: 8714991CHAVAJAY,DIONICIO,,EDGA R,	2,730.00	0.00
05/10/2022	PAG	CH	8672	3040	50766292	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILERES CHAVEZ: PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA EL PROGRAMA QUEDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2022.	NIT: 670655KCHAVEZ,CHAVAJAY,,LUCIA, FRANCISCA	8,400.00	0.00
06/10/2022	PAG	CH	8673	1061	50777200	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILACIÓN DEL EX-DIRECTOR FINANCIERO NICOLAS GONZALES SUNU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022 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
06/10/2022	DIR	DP	74158493	2317	50772142	Cierre de caja con fecha del 05/10/2022 16:50:03 con número de documento 20020696	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	100.00
06/10/2022	PAG	CH	8674	3041	50779981	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD PANAMERICANA: PAGO DE CUOTA DE ESTUDIO-PRACTICA DE LA ESTUDIANTE RUTH DOLORES GOMEZ SIMAJ CON CARNET NO. 000126869 EN LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA Y GESTIÓN DE LA SALUD.	NIT: 18165257UNIVERSIDAD PANAMERICANA	1,200.00	0.00
07/10/2022	PAG	CH	8675	2400	50786703	PAGO DE DOCUMENTO FERRETERIA KAMMY: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES EN APOYO POR REPARACIONES EN CARRETERA HACIA LAS COMUNIDADES DE SANTA CATARINA IXTAHUAXAN.	NIT: 108779939GUACHIAC,TAHAY,,MARÍ A,CANDELARIA	1,850.00	0.00
10/10/2022	DIR	DP	74158674	2318	50791510	Cierre de caja con fecha del 07/10/2022 17:07:46 con número de documento 20040763	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	30.00
11/10/2022	PAT	CH	8676	684	50803000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,118.14	0.00
11/10/2022	PAT	CH	8678	685	50803779	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIETAS DE CARGOS REPRESENTATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,520.00	0.00
11/10/2022	PAT	CH	8677	686	50803793	TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,880.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 4 de 11

Fecha: 09/01/2023

Hora: 15:47:24

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2022	DIR	DP	74158838	2319	50795865	Cierre de caja con fecha del 10/10/2022 12:26:21 con número de documento 20044316	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	40.00
11/10/2022	DIR	DP	74158839	2320	50808730	Cierre de caja con fecha del 11/10/2022 16:42:40 con número de documento 20057190	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	100.00
11/10/2022	PAG	CH	8679	3042	50809124	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	707.10	0.00
12/10/2022	NDC	NDC	74156127	531	50813935	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	11,241.40
12/10/2022	NDC	NDC	760768793	532	50814058	Contabilidad Automatica PAI : INTERESE GENERADOS POR LA CUENTA 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	9,185.13
12/10/2022	PAG	NDB	38687508	1055	50816441	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	56,449.19	0.00
13/10/2022	PAT	CH	8680	687	50819221	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	504.45	0.00
13/10/2022	DIR	DP	74159086	2321	50817652	Cierre de caja con fecha del 12/10/2022 17:06:20 con número de documento 20065822	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	350.00
13/10/2022	DIR	DP	74159087	2322	50827264	Cierre de caja con fecha del 13/10/2022 16:31:29 con número de documento 20073110	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	400.00
13/10/2022	PAG	CH	8683	2403	50820686	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARLEN: PAGO POR COMPRA DE JUEGOS DE PLATOS Y VASOS EN APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 105078409COXOLCÁ, LÓPEZ, YESSIC A, ANTONIETA	14,187.05	0.00
13/10/2022	PAG	CH	8681	2404	50820467	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA CLARITA: PAGO POR COMPRA DE PACHONES EN APOYO A LA NIÑEZ POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 81236603VASQUEZ, LOPEZ, LUCY, MARLENY YOHANA	23,645.09	0.00
13/10/2022	PAG	CH	8682	2405	50820481	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA FATIMA: PAGO POR COMPRA DE MOCHILAS PARA NIÑO Y NIÑA POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 33911894BARILLAS, TOBAR, ROQUEL, MARTINA,	22,384.02	0.00
13/10/2022	PAG	CH	8684	3046	50826946	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN RED ELECTRICA DE CENTRO DE ATENCION PERMANENTE DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 21994919PUAC, PUAC, GLADYS, JUDITH	19,066.00	0.00
14/10/2022	APA	NDC	8678	685	50833747	Anulacion IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIETAS DE CARGOS REPRESENTATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	5,520.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 5 de 11

Fecha: 09/01/2023

Hora: 15:47:24

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2022	PAT	CH	8685	688	50833775	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE CARGOS REPRESENTATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,520.00	0.00
17/10/2022	PAG	CH	8691	8	50857183	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 SEPTIEMBRE 2022.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	6,687.50	0.00
17/10/2022	NDC	NDC	10	169	50852162	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.38694935 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de octubre de 2022..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,356,894.07
17/10/2022	DIR	DP	74159468	2323	50864545	Cierre de caja con fecha del 17/10/2022 16:46:15 con número de documento 20087562	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,170.00
17/10/2022	PAG	CH	8689	2399	50856083	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTUR O,	4,450.00	0.00
17/10/2022	PAG	CH	8688	2401	50856118	PAGO DE DOCUMENTO COMEDOR Y CAFETERIA SINAI: COMPRA DE REFACCIONES PARA PARTICIPANTES EN DESFILE POR CELEBRACIÓN DE FERIA EN EL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA EN LA FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	NIT: 39740803CHAVAJAY,Y CHAVAJAY,CUTZAL,LUCIA,BRAULI A	3,125.00	0.00
17/10/2022	PAG	CH	8687	2402	50856014	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MICRO BUS DE MIS AÑOS DORADOS, PICK UP HILUX, MOTOCICLETA HONDA Y PARA LA CAMIONETA 4RUNNER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
17/10/2022	PAG	CH	8686	2406	50856032	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: PAGO POR COMPRA DE TARTALETAS POR ASAMBLEA COMUNITARIA Y POR COMPRA DE PASTELES DE 20 PEDAZOS POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO A NIVEL POBLACIONAL EN SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLENY YOHANA	9,123.66	0.00
17/10/2022	PAG	NDB	38723040	3043	50857157	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES: PAGO DE CUOTA ANAM ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
17/10/2022	PAG	NDB	38723020	3044	50857141	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES: PAGO DE CUOTA ANAM ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 6 de 11

Fecha: 09/01/2023

Hora: 15:47:24

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2022	PAG	NDB	38722989	3045	50857123	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/10/2022	PFR	CH	8690	15	50868894	CUARTA LIQUIDACIÓN DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO DE 2022.	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,916.00	0.00
18/10/2022	PAG	CH	8692	3047	50871474	PAGO DE DOCUMENTO MARIMBA ORQUESTA VOZ DE CHUIMEKENA: PAGO POR ALQUILER DE SONIDO EN ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO EN LA FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2022, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 52313646GARCIA,BAQUIAX,,SANTO S,SALOME	6,000.00	0.00
19/10/2022	APB	NDC	8694	99	50891891	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8694 DEL EXPEDIENTE 99. Pago de PAGO AL 60% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,A LFREDO	0.00	355,536.00
19/10/2022	PAG	CH	8694	99	50891230	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 60% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,A LFREDO	355,536.00	0.00
19/10/2022	PAG	CH	8695	99	50892182	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONSTRUCTORA CONSTRICASA: PAGO AL 60% DE ESTIAMCION DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,A LFREDO	355,536.00	0.00
19/10/2022	PAG	CH	8696	101	50894293	PAGO DE DOCUMENTO ESTIMACION DE PAGO AL 60% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	994,560.00	0.00
19/10/2022	NDC	NDC	27091361	533	50886843	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO LIQUIDACION AL 60% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	320,000.00
19/10/2022	NDC	NDC	27091381	534	50886836	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO LIQUIDACION AL 60% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	120,000.00
19/10/2022	DIR	DP	74159591	2324	50882239	Cierre de caja con fecha del 18/10/2022 17:08:19 con número de documento 20093893	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,148.00
19/10/2022	PAG	CH	8693	2407	50886687	PAGO DE DOCUMENTO RESTAURANTE EL MENU: COMPRA DE ALIMENTOS PARA SESIONES DE CONCEJO EN EL MES DE AGOSTO Y REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DE ELECCION E INVESTITURA EN MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION,	NIT: 76833615GONZALEZ,COX,,FRANCISCO,EDUARDO	2,620.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 7 de 11

Fecha: 09/01/2023

Hora: 15:47:24

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/10/2022	PAT	CH	8698	689	50908775	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,349.57	0.00
21/10/2022	DIR	DP	74159813	2325	50913444	Cierre de caja con fecha del 21/10/2022 15:26:35 con número de documento 20105240	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	550.00
21/10/2022	DIR	DP	74159814	2326	50913446	Cierre de caja con fecha del 21/10/2022 15:26:35 con número de documento 20105241	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.00
21/10/2022	PAG	CH	8697	3049	50908797	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	18,445.41	0.00
24/10/2022	DIR	DP	74160033	350	50920199	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20109819	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
24/10/2022	DIR	DP	74160123	2327	50930584	Cierre de caja con fecha del 24/10/2022 16:31:58 con número de documento 20113950	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	866.00
24/10/2022	PAG	CH	8699	3048	50918683	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA FERRETERA EL ROSARIO: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE CHAPAS Y CALAVERAS ELECTRICAS EN CEMENTERIO Y GIMNASIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 9512411ROQUEL,AJU,,JERONIMO,A UGUSTO	4,550.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	8700	3050	50920613	PAGO DE DOCUMENTO MARIMBA ORQUESTA LA VOZ DE CHUIMEKENA: PAGO POR ANTICIPO POR PRESENTACION DE MARIMBA ORQUESTA LA VOZ DE CHUIMEKENA DE TOTONICAPAN EN FECHA 31/12/2022 EN PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 52313646GARCIA,BAQUIAX,,SANTO S,SALOME	3,000.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	8701	3051	50927241	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS SOSA: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE INSTRUMENTO AMBIENTAL PARA EL PORYECTO DENOMINANDO: COSNTRUCCION LETRINA Y SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIFAMILIAR, CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 8163839SOSA,DIONISIO,,EDGAR,RO LANDO	18,000.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	8702	3052	50927259	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS SOSA: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE INSTRUMENTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO: COSNTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 8163839SOSA,DIONISIO,,EDGAR,RO LANDO	18,000.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	8703	3053	50927270	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS SOSA: PAGO POR ELABORACION DE INSTRUMENTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCALTARILLADO SANITARIO DEL CEMENTERIO AL BENEFICIO DE CAFE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISTACION, SOLOLA.	NIT: 8163839SOSA,DIONISIO,,EDGAR,RO LANDO	18,000.00	0.00
26/10/2022	PAG	CH	8704	10	50959265	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUG LAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 8 de 11

Fecha: 09/01/2023

Hora: 15:47:24

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2022	PAG	CH	8706	103	50984583	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 50% DE ESTIMACION DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUJU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO.SOCH.,PABLO,CESAR	1,725,600.00	0.00
26/10/2022	DIR	DP	74160397	2328	50981980	Cierre de caja con fecha del 26/10/2022 16:59:40 con número de documento 20126617	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	4,217.28
26/10/2022	PAG	CH	8705	3054	50977896	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS Y REFLECTORES EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 21994919PUAC,PUAC, GLADYS, JUDITH	7,050.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	8711	11	51017491	PAGO DE DOCUMENTO SIICA SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA CIVIL, AMBIENTAL: PAGO DE SEVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SEGUN CONTRATO NO. 02-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
27/10/2022	DIR	DP	74160545	351	51010292	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20131248	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	815.00
27/10/2022	DIR	DP	74160546	2329	51016404	Cierre de caja con fecha del 27/10/2022 16:57:14 con número de documento 20132058	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	643.00
27/10/2022	PAG	CH	8707	2409	50999879	PAGO DE DOCUMENTO VISI ARTES: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN Y FABRICACIÓN DE VARAS EDILES PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 38729601COX,TZEP,,SALVADOR,ELIGIO	13,500.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	8708	3055	51002520	PAGO DE DOCUMENTO CONDEGUA, CONSTRUCTORES DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIOS DE CHAPEO Y LIMPIEZA EN CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 107843773EMPRESARIOS REGIONALES	17,500.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	8709	3056	51002556	PAGO DE DOCUMENTO CIA CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA: PAGO POR SERVICIOS DE CHAPEO Y LIMPIEZA EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 1101022312A COMPANY - SOCIEDAD ANÓNIMA	16,500.00	0.00
27/10/2022	PAG	CH	8710	3057	51014825	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.: PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,429.49	0.00
28/10/2022	PAG	CH	8713	11	51034305	PAGO DE DOCUMENTO SIICA SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERÍA CIVIL, AMBIENTAL Y ARQUITECTURA: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	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: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 9 de 11

Fecha: 09/01/2023

Hora: 15:47:24

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	DIR	DP	74160702	352	51028733	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20134329	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	772.00
28/10/2022	PAG	NDB	38867190	1062	51029605	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	94,891.46	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38867201	1063	51029630	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGLON 022, INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	5,718.32	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38867281	1064	51029720	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	52,378.85	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38867297	1065	51029740	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGLON 022, INSTRUCTORES DE ACADEMIA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,577.48	0.00
28/10/2022	PAG	CH	8712	1066	51029677	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JOSÉ EMILIO TZUNUN ECOMAC, ENCARGADO DE CONTABILIDAD, RENGLON 011, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO JOSE EMILIO TZUNUN ECOMAC	NIT: E57796083TZUNUN ECOMAC,JOSE EMILIO	4,070.34	0.00
28/10/2022	DIR	DP	74160703	2330	51050299	Cierre de caja con fecha del 28/10/2022 16:47:50 con número de documento 20138991	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	14.00
31/10/2022	PAG	CH	8721	1067	51061500	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	5,475.00	0.00
31/10/2022	PAG	CH	8720	1067	51061504	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ,CASIMIRO	5,475.00	0.00
31/10/2022	PAG	CH	8719	1067	51061508	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	5,475.00	0.00
31/10/2022	PAG	CH	8718	1067	51061512	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	5,475.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 10 de 11
Fecha: 09/01/2023
Hora: 15:47:24
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2022	PAG	CH	8717	1067	51061516	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA AJU, HELDER MAXIMILIANO	5,475.00	0.00
31/10/2022	PAG	CH	8716	1067	51061520	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ, ODILIA CAROLINA	5,475.00	0.00
31/10/2022	PAG	CH	8715	1067	51061524	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO, MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
31/10/2022	PAG	CH	8714	1067	51061528	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM, ADELIO EDUARDO	5,475.00	0.00
31/10/2022	PAG	CH	8723	2410	51067684	PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL JO.DA.BE.: PAGO POR ADQUISICION DE BALONES DE FOOTBALL PARA CAMPEONATO DE FOOTBALL MAYOR Y FUTSALA ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 90191102SICAY, MENDOZA,, LUCILA, ELENA	2,840.00	0.00
31/10/2022	PAG	CH	8722	3059	51063000	PAGO DE DOCUMENTO FUTBOL DREAMS: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN ACADEMIA CLUB MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	NIT: 102657297GOMEZ, TOMAS,, DALLAN NA, MARIA	6,000.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								4,120,731.30	2,191,623.88
SALDO DE LA CUENTA:									3,762,937.76

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**
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: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 11 de 11
Fecha: 09/01/2023
Hora: 15:47:24
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DE LA CUENTA:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
							TOTAL DEL BANCO:	4,120,731.30	2,191,623.88
							SALDO DEL BANCO:		<u>3,762,937.76</u>
							TOTALES:	4,120,731.30	2,191,623.88
							SALDO TOTAL:		<u>3,762,937.76</u>



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 1 de 5
Fecha: 09/01/2023
Hora: 15:49:31
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

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	0.00	0.00	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	0.00	0.00	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		5,692,045.18	4,120,731.30	2,191,623.88	3,762,937.76
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,663.68	0.00	14,910.90	23,574.58
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,440.00	2,880.00	2,880.00	1,440.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	6,051.33	8,349.57	10,057.36	7,759.12
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	504.45	1,008.90	504.45
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,118.14	2,118.14	3,552.68	3,552.68
205	ISR SOBRE DIETAS	2,760.00	11,040.00	11,040.00	2,760.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	200,824.09	224,151.48	168,665.85	145,338.46
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,573,326.33	2,692,620.00	1,219,555.54	1,100,261.87
21-0101-0001-0-0-3	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
211	RETENCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,514.27	58,626.38	59,870.88	3,758.77



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 2 de 5
Fecha: 09/01/2023
Hora: 15:49:31
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	162,045.52	552,839.20	627,477.95	236,684.27
22-0101-0001-0-0-3	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	11,161.42	0.00	1,620.79	12,782.21
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	568,897.70	425,000.00	138,210.79	282,108.49
29-0101-0002-0-0-3	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	224,185.44	125,000.00	43,730.27	142,915.71
29-0101-0003-0-0-3	Impuesto Petroleo y Derivados-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	946,692.00	946,692.00	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
31-0101-0004-0-0-3	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-395-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-444-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
31-0101-0004-470-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGU	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: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 3 de 5
Fecha: 09/01/2023
Hora: 15:49:31
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-471-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , SANTA MA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-508-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO M	0.00	320,000.00	480,000.00	160,000.00
31-0101-0004-509-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION Y PF	10.00	10.00	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
31-0101-0004-513-1-2	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
31-0101-0004-523-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-544-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL	0.00	300,000.00	360,000.00	60,000.00
31-0101-0004-545-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-546-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NA	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	10,865.47	32,302.27	22,432.41	995.61
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-3	Ingresos Propios Municipales-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0003-0-0-1	Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	64,405.18	12,429.49	11,241.40	63,217.09
31-0151-0003-0-0-2	Servicios de Energía Eléctrica-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0003-0-0-3	Servicios de Energía Eléctrica-DEUDA	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: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 4 de 5
Fecha: 09/01/2023
Hora: 15:49:31
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-3	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-3	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	1,029.93	1,029.93	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-3	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	929,738.26	334,612.23	0.00	595,126.03
32-0101-0014-0-0-3	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	765,009.73	1,850.00	0.00	763,159.73
32-0101-0015-0-0-3	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	464.03	0.00	0.00	464.03
32-0101-0017-0-0-3	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	139,670.06	0.00	0.00	139,670.06
32-0101-0018-0-0-3	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	16,864.60	0.00	0.00	16,864.60
32-0101-0024-0-0-3	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-DEUDA	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: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 5 de 5
Fecha: 09/01/2023
Hora: 15:49:31
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-3	Ingresos Propios-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0004-0-0-2	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0004-0-0-3	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	<u>5,692,045.18</u>	<u>6,052,055.14</u>	<u>4,122,947.72</u>	<u>3,762,937.76</u>
	TOTAL POR BANCO:	5,692,045.18	6,052,055.14	4,122,947.72	3,762,937.76
No. DE CUENTAS: 69	TOTALES:	5,692,045.18	6,052,055.14	4,122,947.72	3,762,937.76



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2022



MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



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

Página: Página 1 de 14
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:01:50
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3379000160			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2						SALDO INICIAL :	5,003,035.56
02/09/2022	PAG	38342899	CHEQUES	8605	50,432,199.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319 - VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	5,475.00	0.00	
02/09/2022	PAG	38342900	CHEQUES	8604	50,432,203.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026 - MUY VASQUEZ,CASIMIRO	5,475.00	0.00	
02/09/2022	PAG	38342901	CHEQUES	8603	50,432,207.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637 - SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	5,475.00	0.00	
02/09/2022	PAG	38342902	CHEQUES	8602	50,432,215.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702 - CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	5,475.00	0.00	
02/09/2022	PAG	38342904	CHEQUES	8601	50,432,219.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084 - SOSA AJU,HELDER MAXIMILIANO	5,475.00	0.00	



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

Página: Página 2 de 14
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:01:50
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2022	PAG	38342905	CHEQUES	8600	50,432,223.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403 - DIONISIO CUÁ,ODILIA CAROLINA	5,475.00	0.00
02/09/2022	PAG	38342906	CHEQUES	8599	50,432,227.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
02/09/2022	PAG	38342907	CHEQUES	8598	50,432,231.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119 - DIONISIO TOHOM,ADELIO EDUARDO	5,475.00	0.00
02/09/2022	PAG	38342912	CHEQUES	8607	50,432,237.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 PARA EL EMPLEADO MARIO CHOX VICENTE	NIT: E78824180 - CHOX VICENTE,MARIO	1,200.00	0.00
02/09/2022	PAG	38342913	CHEQUES	8606	50,432,239.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 PARA EL EMPLEADO NOÉ TZAJ VÁSQUEZ	NIT: E78824406 - TZAJ VÁSQUEZ,NOÉ	1,200.00	0.00
02/09/2022	PAG	38342916	CHEQUES	8609	50,432,243.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES RENGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA EL EMPLEADO JULIANA RAMOS CHAVAJAY	NIT: E80676565 - RAMOS CHAVAJAY,JULIANA	800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2022	PAG	38342917	CHEQUES	8608	50,432,245.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES RENGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA EL EMPLEADO CLARA ISABEL IXCOL DIONISIO	NIT: E80692438 - IXCOL DIONISIO,CLARA ISABEL	800.00	0.00
02/09/2022	DIR	38342988	DEPÓSITOS	36201836	50,432,321.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2022 16:44:55 con número de documento 19812773	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	235.00
05/09/2022	PAG	38344994	CHEQUES	8610	50,434,360.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SAMAVI CAFE: PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA ASAMBLEA COMUNITARIA EN LA FECHA 23 DE JULIO DE 2022, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 49483765 - SOSA,RAZON,,JOSE,DAVID	800.00	0.00
05/09/2022	PAG	38346493	CHEQUES	8612	50,435,569.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FÚTBOL DREAMS; POR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACADEMIA CLUB MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	NIT: 102657297 - GOMEZ,TOMAS,,DALLANNA, MARIA	6,000.00	0.00
05/09/2022	PAG	38348573	CHEQUES	8611	50,437,533.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACION SANTA RITA SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
05/09/2022	APB	38346493	NOTAS DE CRÉDITO	8612	50,437,799.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8612 DEL EXPEDIENTE 3011. Pago de FÚTBOL DREAMS; POR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACADEMIA CLUB MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	NIT: 102657297 - GOMEZ,TOMAS,,DALLANNA, MARIA	0.00	6,000.00
05/09/2022	PAG	38348805	CHEQUES	8613	50,437,809.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FÚTBOL DREAMS; POR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACADEMIA CLUB MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	NIT: 102657297 - GOMEZ,TOMAS,,DALLANNA, MARIA	6,000.00	0.00
06/09/2022	DIR	38353120	DEPÓSITOS	36202420	50,441,958.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2022 17:15:45 con número de documento 19823932	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	568.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/09/2022	PAG	38361156	CHEQUES	8614	50,449,061.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPLA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	24,500.00	0.00
07/09/2022	DIR	38363176	DEPÓSITOS	36202545	50,451,575.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2022 16:53:19 con número de documento 19835593	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	635.00
07/09/2022	DIR	38373460	DEPÓSITOS	36202421	50,461,928.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/09/2022 17:02:45 con número de documento 19845544	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,000.00
08/09/2022	PAG	38376292	CHEQUES	8615	50,464,666.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO POR PRESTACION SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
08/09/2022	PAG	38377245	CHEQUES	8616	50,465,559.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MICRO BUS DE MIS AÑOS DORADOS, PICK UP HILUX, MOTOCICLETA HONDA Y PARA LA CAMIONETA 4RUNNER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 61855170 - COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
08/09/2022	DIR	38383604	DEPÓSITOS	36202857	50,471,580.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/09/2022 17:02:58 con número de documento 19854079	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	140.00
12/09/2022	PAG	38396718	CHEQUES	8617	50,484,814.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVI AUDIO EL GATO RODAS: ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO POR ELECCION E INVESTITURA DE SEÑORITA LA PAZ DEL INSTITUTO BASICO DE STA. MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 40736806 - PEDROZA,RODAS,,CESAR,LEONEL	1,050.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/09/2022	PAG	38400034	CHEQUES	8618	50,487,387.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DESDE PACHALI A CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	24,500.00	0.00
12/09/2022	PAG	38402982	CHEQUES	8619	50,490,077.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVITURISMO ALVARADO: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE GRUPO DE JOVENES DE CASERIO MONTECRISTO HACIA HUEHUETENANGO EN FECHA 14 DE SEPTIEMBRE POR CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS.	NIT: 1071376K - DE LEON,ALVARADO,,PEDRO,LU CIO	1,000.00	0.00
13/09/2022	DIR	38404549	DEPÓSITOS	36203250	50,491,894.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/09/2022 17:07:07 con número de documento 19870109	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	526.00
13/09/2022	PAG	38410194	CHEQUES	8620	50,497,590.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE: PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	22,397.60	0.00
13/09/2022	PAG	38410206	CHEQUES	8621	50,497,604.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES MAYO: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRAJIDA DE LLAMA SIMBOLICA A ANTIGUA GUATEMALA POR JOVENES DEL SECTOR LA SALLE.	NIT: 50081446 - GONZALEZ,CHAVAJAY,,ANGE L,MANUEL	1,500.00	0.00
13/09/2022	APB	38410206	NOTAS DE CRÉDITO	8621	50,501,076.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8621 DEL EXPEDIENTE 3021. Pago de TRANSPORTES MAYO: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRAJIDA DE LLAMA SIMBOLICA A ANTIGUA GUATEMALA POR JOVENES DEL SECTOR LA SALLE.	NIT: 50081446 - GONZALEZ,CHAVAJAY,,ANGE L,MANUEL	0.00	1,500.00
13/09/2022	DIR	38417680	DEPÓSITOS	36203490	50,504,280.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2022 16:22:39 con número de documento 19876147	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	150.00



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

Página: Página 6 de 14
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:01:50
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/09/2022	NDC	38411586	NOTAS DE CRÉDITO	09	50,509,899.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.38411586 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de septiembre de 2022.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,311,372.11
14/09/2022	PAG	38422424	NOTAS DE DÉBITO	38422424	50,509,927.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	55,157.63	0.00
14/09/2022	PAG	38422435	CHEQUES	8622	50,509,941.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA JUNTA DE LICITACIÓN, PERSONAL COMISION DE AGUA, CAP, HELVETAS Y PARA ASAMBLEA COMUNITARIA EN CABECERA MUNICIPAL , SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 8493693 - GONZALEZ,GONZALEZ,,MARI ANA,	2,225.00	0.00
14/09/2022	PAG	38423054	CHEQUES	8623	50,510,663.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ICCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION CENTROAMERICANA: PAGO POR SERVICIOS DE ARDENAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO DE PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS EN CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,,PABLO,C ESAR	24,500.00	0.00
14/09/2022	NDC	38428037	NOTAS DE CRÉDITO	05	50,517,352.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO LIQUIDADO EN EL MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	11,956.68
14/09/2022	NDC	38429903	NOTAS DE CRÉDITO	658	50,519,561.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10,167.09
14/09/2022	NDC	38430020	NOTAS DE CRÉDITO	773	50,519,696.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	9,855.29



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

Página: Página 7 de 14
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:01:50
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/09/2022	PAG	38430039	CHEQUES	8624	50,519,700.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRADORA DE ALIMENTOS ALISOL: PAGO POR ADQUISICION DE GASEOSAS, GALLETA Y NUEGANOS PARA REFRIGERIO DE PARTICIPANTES EN DESFILE Y EVENTO DE CLEBRACION DEL 15 DE SEPTIMBRE.	NIT: 56151950 - GUZMAN,PEREZ,TUN,ANDRE A,	20,625.00	0.00
14/09/2022	PAG	38430044	CHEQUES	8625	50,519,705.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	6,687.50	0.00
14/09/2022	DIR	38431983	DEPÓSITOS	36203321	50,522,270.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/09/2022 16:57:20 con número de documento 19881544	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	230.00
19/09/2022	NDC	38439136	NOTAS DE CRÉDITO	37911	50,531,095.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO LIQUIDADO EN EL MES DE JUNIO DE 2022	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10,888.80
19/09/2022	NDD	38439136	NOTAS DE DÉBITO	37911	50,531,259.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO LIQUIDADO EN EL MES DE JUNIO DE 2022	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	10,888.80	0.00
19/09/2022	NDC	38440567	NOTAS DE CRÉDITO	37911	50,532,084.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO LIQUIDADO EN EL MES DE JUNIO DE 2022	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10,888.80
19/09/2022	NDC	38440397	NOTAS DE CRÉDITO	38000	50,532,093.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO LIQUIDADO EN EL MES DE JULIO DE 2022	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	9,790.61
19/09/2022	DIR	38449429	DEPÓSITOS	36203650	50,541,964.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19888484	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	978.00



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

Página: Página 8 de 14
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:01:50
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/09/2022	DIR	38449474	DEPÓSITOS	36203801	50,542,012.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19888569	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	809.00
19/09/2022	DIR	38449534	DEPÓSITOS	36203802	50,542,072.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19888658	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	810.00
19/09/2022	DIR	38450943	DEPÓSITOS	36203803	50,543,732.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2022 16:54:15 con número de documento 19891022	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	738.00
20/09/2022	PAT	38454085	CHEQUES	8626	50,547,543.00	PAGO DE ACREEDORES: CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,071.11	0.00
20/09/2022	PAG	38455227	CHEQUES	8627	50,548,880.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE AGOSTO DE 2022.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,829.91	0.00
20/09/2022	PAG	38457220	CHEQUES	8628	50,551,105.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA CLARITA: PAGO POR COMPRA DE QUINTALES DE MANIA Y DULCES POR CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA EN FECHA 15/09/2022.	NIT: 81236603 - VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARLENY YOHANA	24,595.00	0.00
20/09/2022	PAG	38465233	CHEQUES	8629	50,560,303.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PIROTECNIA IG: PAGO POR COMPRA DE BOMBAS DE PRIMERA DE 1 TRUENO PARA CONMEMORACION DEL DIA DE INDEPENDENCIA.	NIT: 67424767 - CHOLOTIO,CHOLOTIO,,GASPAR,IGNACIO	5,400.00	0.00
20/09/2022	DIR	38467331	DEPÓSITOS	74156015	50,562,808.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2022 16:53:09 con número de documento 19896845	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	80.00
20/09/2022	PAG	38467348	CHEQUES	8630	50,562,832.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TV CABLE SANTA CLARA: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 10 MEGAS SIMETRICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS: ESCUELA MONTECRISTO, INEB, INED, BIBLIOTECA MUNICIPAL, ESCUELAS MATUTINA Y VESPERTINA, SUPERVISION EDUCATIVA, ITECI Y CAP.	NIT: 73455512 - CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	4,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2022	DIR	38480391	DEPÓSITOS	74156095	50,575,894.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/09/2022 16:16:56 con número de documento 19903202	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	132.00
22/09/2022	PAG	38486479	CHEQUES	8631	50,582,367.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: PAGO POR CAMBIO DE LLANTAS DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA Y POR SERVICIO A MICRO BUS DE MIS AÑOS DORADOS, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 22021248 - CHACHAL,AJU,,EDGAR,BENJAMIN	14,110.00	0.00
22/09/2022	PAG	38486487	CHEQUES	8632	50,582,375.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA CLARITA: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ESTADIO MUNICIPAL, CENTRO TURÍSTICO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 81236603 - VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARLENY YOHANA	12,287.00	0.00
22/09/2022	PAG	38486496	CHEQUES	8633	50,582,381.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS SHARON: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS POR REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 105078409 - COXOLCÁ,LÓPEZ,,YESSICA,ANTONIETA	2,100.00	0.00
22/09/2022	PAG	38486506	CHEQUES	8634	50,582,392.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO EN SECTOR INSTITUTO, CASERÍO MONTECRISTO Y CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 21994919 - PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	21,459.00	0.00
22/09/2022	DIR	38497473	DEPÓSITOS	36203830	50,594,039.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/09/2022 16:58:17 con número de documento 19910044	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	318.00
22/09/2022	PAG	38497830	CHEQUES	8635	50,594,511.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CORRECCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE LA AUXILIATURA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	11,800.00	0.00



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

Página: Página 10 de 14
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:01:50
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2022	PAG	38501020	CHEQUES	8636	50,597,434.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,872.87	0.00
23/09/2022	PAT	38501033	CHEQUES	8637	50,597,457.00	PAGO DE ACREEDORES: CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL ME DE AGOSTO DE 2022.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,811.01	0.00
26/09/2022	PAG	38520217	CHEQUES	8638	50,617,660.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARLEN: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MUNICIPAL, GIMNASIO MUNICIPAL, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES RENAP, Y AUXILIATURA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 105078409 - COXOLCÁ,LÓPEZ,,YESSICA,ANTONIETA	23,105.00	0.00
26/09/2022	PAG	38520231	CHEQUES	8639	50,617,668.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR VIAJES DE RECOLECCIÓN DE BASURA DOMICILIAR EN EL MUNICIPIO Y POR TRANSPORTE DE ÁRBOLES FRUTALES DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO A SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	7,200.00	0.00
26/09/2022	PAG	38520457	CHEQUES	8641	50,617,980.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE DESARROLLO INTEGRAL SDI: PAGO POR SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS NOD 32 PARA PC A LAS COMPUTADORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 69023344 - MENDEZ,COX,,QOTBALKAN,	2,790.00	0.00
26/09/2022	PAG	38521016	CHEQUES	8640	50,618,639.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANOTOJITOS SHARON: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS POR REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 105078409 - COXOLCÁ,LÓPEZ,,YESSICA,ANTONIETA	2,100.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2022	PAG	38521444	CHEQUES	8642	50,618,954.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJADORA DELMA ROXANA CHOX DE 01 DE AGOSTO AL 12 DE AGOSTO DE 2022 PARA EL EMPLEADO DELMA ROXANA CHOX CUX	NIT: E64999742 - CHOXCUX, DELMA ROXANA	1,136.97	0.00
27/09/2022	DIR	38530943	DEPÓSITOS	74156743	50,630,935.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/09/2022 17:13:58 con número de documento 19921233	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	900.00
27/09/2022	DIR	38550123	DEPÓSITOS	74156744	50,656,415.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2022 16:26:51 con número de documento 19926250	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	826.80
27/09/2022	PAG	38551631	CHEQUES	8643	50,658,886.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES VISITECA: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA ANTIGUA GUATEMALA POR TRAJIDA DE LLAMA SIMBOLICA, COORDINADO POR COCODE DEL CASERIO EL PORVENIR.	NIT: 8714991 - CHAVAJAY, DIONICIO, EDGAR,	2,200.00	0.00
28/09/2022	PAG	38558337	CHEQUES	8644	50,667,702.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MARIMBA ORQUESTA LA VOZ DE CHUIMIKENA: PAGO POR SERVICIOS POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUISCAL MARIMBA ORQUESTA LA VOZ DE CHUIMIKENA POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR DEL CASERIO MONTECRISTO EN FECHA 14/09/2022 POR 10 HORAS.	NIT: 52313646 - GARCIA, BAQUIAX, SANTOS, S ALOME	25,000.00	0.00
28/09/2022	PAG	38569384	CHEQUES	8645	50,682,428.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMERCIO LA MERCED: PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS POR DIFERENTES ACTIVIDADES EN DIFERENTES FECHAS.	NIT: 32359586 - SOSA, DE PACHECO, ISABEL, MERCEDES	5,150.00	0.00
28/09/2022	DIR	38571157	DEPÓSITOS	74156807	50,685,056.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/09/2022 16:32:44 con número de documento 19931382	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	508.00



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

Página: Página 12 de 14
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:01:50
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2022	PAG	38572252	CHEQUES	8646	50,686,416.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO SIICA SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERÍA CIVIL, AMBIENTAL Y ARQUITECTURA: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2022	NIT: 15756378 - TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
29/09/2022	PAT	38576475	CHEQUES	8647	50,692,250.00	PAGO DE ACREEDORES: FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	504.45	0.00
29/09/2022	PAG	38578921	NOTAS DE DÉBITO	38578921	50,695,289.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	97,750.62	0.00
29/09/2022	PAG	38578943	NOTAS DE DÉBITO	38578943	50,695,338.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGLON 022, INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	11,913.43	0.00
29/09/2022	PAG	38578961	NOTAS DE DÉBITO	38578961	50,695,369.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGLON 022, INSTRUCTORES DE ACADEMIA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,577.48	0.00
29/09/2022	PAG	38578982	CHEQUES	8648	50,695,399.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILACIÓN DEL EX-DIRECTOR FINANCIERO NICOLAS GONZALES SUNU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, SGODTO Y DEPTIEMBRE DE 2022 ACTA NO. 1287-V-2016 SEGÚN ACTA 49 DE FECHA 19-08-2016 PARA EL EMPLEADO NICOLAS GONZALEZ SUNU	NIT: E9852116 - GONZALEZ SUNU,NICOLAS	2,100.00	0.00



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

Página: Página 13 de 14
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:01:50
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2022	APB	38578982	NOTAS DE CRÉDITO	8648	50,695,633.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8648 DEL EXPEDIENTE 1057. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILACIÓN DEL EX-DIRECTOR FINANCIERO NICOLAS GONZALES SUNU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, SGODTO Y DEPTIEMBRE DE 2022 ACTA NO. 1287-V-2016 SEGÚN ACTA 49 DE FECHA 19-08-2016 PARA EL EMPLEADO NICOLAS GONZALEZ SUNU	NIT: E9852116 - GONZALEZ SUNU,NICOLAS	0.00	2,100.00
29/09/2022	PAG	38590601	CHEQUES	8649	50,712,058.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LA BENDICIÓN: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE POR DISTINTAS COMISIONES REALIZADAS EN COORDINACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 109334418 - SOSA,DIONICIO,,ELÍAS,ABIMA EL	2,335.00	0.00
30/09/2022	DIR	38590164	DEPÓSITOS	74157032	50,711,309.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/09/2022 16:58:24 con número de documento 19937013	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	388.00
30/09/2022	PAG	38594422	CHEQUES	8650	50,717,997.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LA BENDICION: PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE PREDIO PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 109334418 - SOSA,DIONICIO,,ELÍAS,ABIMA EL	3,600.00	0.00
30/09/2022	PAG	38594952	CHEQUES	8651	50,718,728.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FÚTBOL DREAMS; POR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACADEMIA CLUB MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	NIT: 102657297 - GOMEZ,TOMAS,,DALLANNA, MARIA	6,000.00	0.00
30/09/2022	PAG	38604359	CHEQUES	8652	50,732,207.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CIA CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERÍO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 110102231 - 2A COMPANY - SOCIEDAD ANÓNIMA	24,900.00	0.00



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

Página: Página 14 de 14
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:01:50
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2022	PAG	38604380	CHEQUES	8653	50,732,273.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CIA CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERÍO MONTECRISTO SECTOR 1, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 110102231 - 2A COMPANY - SOCIEDAD ANÓNIMA	24,900.00	0.00
30/09/2022	PAG	38606296	CHEQUES	8654	50,735,389.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, POR MATERIALES PARA USO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS, VIVERO FORESTAL Y TREN DE ASEO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	15,216.00	0.00
30/09/2022	PAG	38606789	CHEQUES	8655	50,736,316.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS SHARON: PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS PARA INTEGRANTES DE MARIMBA ORQUESTA CHITO CORTEZ EN CASERÍO MONTECRISTO EN FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 POR FERIA TITULAR, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 105078409 - COXOLCÁ,LÓPEZ,,YESSICA,ANTONIETA	1,870.00	0.00
TOTAL :								707,481.56	1,396,491.18
SALDO :									5,692,045.18



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

Página: Página 1 de 5
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:05:59
R00815627.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3077008107	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3077009156	AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2	5,003,035.56	707,481.56	1,396,491.18	5,692,045.18
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,573.80	11,811.01	11,900.89	8,663.68
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	5,915.79	8,071.11	8,206.65	6,051.33
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	504.45	504.45	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,470.82	0.00	647.32	2,118.14
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	198,298.69	166,130.45	168,655.85	200,824.09
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,101,193.79	39,835.00	511,967.54	2,573,326.33
21-0101-0001-0-0-3	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
211	RETENCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,439.74	55,244.16	55,318.69	2,514.27
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	56,680.48	394,003.13	499,368.17	162,045.52



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

Página: Página 2 de 5
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:05:59
R00815627.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-0-3	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	11,911.32	2,370.69	1,620.79	11,161.42
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	505,686.90	0.00	63,210.80	568,897.70
29-0101-0002-0-0-3	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	205,455.17	0.00	18,730.27	224,185.44
29-0101-0003-0-0-3	Impuesto Petroleo y Derivados-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
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
31-0101-0004-0-0-3	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-395-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SUR CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-444-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-445-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DEL BENEFICIO DE CAFE A TZANJUYU, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-446-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DE PASAQ ULEEW A BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 5
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:05:59
R00815627.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

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 AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-471-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-508-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-509-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	10.00	0.00	0.00	10.00
31-0101-0004-511-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-513-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-515-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TZANJUYU, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-523-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-544-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-545-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-546-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NACIMIENTO XOLA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 5
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:05:59
R00815627.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,451.89	24,680.60	34,094.18	10,865.47
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-3	Ingresos Propios Municipales-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0003-0-0-1	Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	31,769.09	10,888.80	43,524.89	64,405.18
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	1,188.48	1,188.48	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-3	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-3	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	1,029.93	0.00	0.00	1,029.93
32-0101-0006-0-0-3	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	929,738.26	0.00	0.00	929,738.26
32-0101-0014-0-0-3	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	783,221.73	18,212.00	0.00	765,009.73
32-0101-0015-0-0-3	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	464.03	0.00	0.00	464.03
32-0101-0017-0-0-3	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	139,670.06	0.00	0.00	139,670.06
32-0101-0018-0-0-3	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
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



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:05:59
R00815627.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	16,864.60	0.00	0.00	16,864.60
32-0101-0024-0-0-3	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-3	Ingresos Propios-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.99	0.99	0.00	0.00
32-0151-0004-0-0-2	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0004-0-0-3	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		5,003,035.56	732,940.87	1,421,950.49	5,692,045.18



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2022



MES DE AGOSTO DE 2022

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3379000160			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2						SALDO INICIAL :	5,764,286.57
01/08/2022	PCO	38025162	CHEQUES	8531	50,070,564.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,,PABLO,C ESAR	414,400.00	0.00	
01/08/2022	PAG	38025812	CHEQUES	8532	50,071,199.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO JENNER RIBAI RENIGIO COTUC CHAVAJAY: PAGO POT SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS BOMBAS DE FUNIGACION INDUSTRIAL MARCA WHALE BEST LS-937.	NIT: 109109317 - COTUC,CHAVAJAY,,JENNER,RI BAÍ REMIGIO	1,100.00	0.00	
02/08/2022	DIR	38028043	DEPÓSITOS	36197075	50,073,805.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/08/2022 19:10:33 con número de documento 19599261	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	204.00	
02/08/2022	PAT	38030669	CHEQUES	8533	50,076,909.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,662.90	0.00	
02/08/2022	PAT	38030687	CHEQUES	8534	50,076,925.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00	
02/08/2022	PAT	38030714	CHEQUES	8535	50,076,956.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00	
02/08/2022	PAG	38031230	CHEQUES	8536	50,077,473.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,661.28	0.00	
02/08/2022	PAG	38031438	CHEQUES	8538	50,077,752.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLA S,CONSTANTINO	7,165.18	0.00	



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

Página: Página 2 de 16
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:00:31
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/08/2022	PAG	38031448	CHEQUES	8537	50,077,763.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	6,687.50	0.00
03/08/2022	DIR	38038677	DEPÓSITOS	36197369	50,084,682.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/08/2022 17:00:11 con número de documento 19610523	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.00
03/08/2022	APB	37933255	NOTAS DE CRÉDITO	8511	50,092,346.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8511 DEL EXPEDIENTE 2982. Pago de UNIVERSIDAD PANAMERICANA: PAGO DE CUOTA ORDINARIA DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2022 DE LA ESTUDIANTE: RUTH DOLORES GOMEZ SIMAJ EN LICENCIATURA EN ENFERMERIA GESTION DE SALUD CARNET - 000126869	NIT: 18165257 - UNIVERSIDAD PANAMERICANA	0.00	300.00
03/08/2022	APB	37005769	NOTAS DE CRÉDITO	8299	50,092,356.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8299 DEL EXPEDIENTE 2876. Pago de MULTISERVICIOS LOPEZ: PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE AUDIO, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y TARIMA POR VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 80169627 - LOPEZ,,PRINS,ALBERTO	0.00	10,500.00
03/08/2022	PAG	38047843	CHEQUES	8548	50,093,242.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319 - VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	5,475.00	0.00
03/08/2022	PAG	38047844	CHEQUES	8547	50,093,246.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026 - MUY VASQUEZ,CASIMIRO	5,475.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/08/2022	PAG	38047845	CHEQUES	8546	50,093,250.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	PLANILLA NIT: E64533637 - SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	5,475.00	0.00
03/08/2022	PAG	38047846	CHEQUES	8545	50,093,254.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	PLANILLA NIT: E64532702 - CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	5,475.00	0.00
03/08/2022	PAG	38047848	CHEQUES	8544	50,093,258.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	PLANILLA NIT: E64534084 - SOSA AJU,HELDER MAXIMILIANO	5,475.00	0.00
03/08/2022	PAG	38047849	CHEQUES	8543	50,093,262.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	PLANILLA NIT: E64533403 - DIONISIO CUÁ,ODILIA CAROLINA	5,475.00	0.00
03/08/2022	PAG	38047850	CHEQUES	8542	50,093,266.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	PLANILLA NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
03/08/2022	PAG	38047852	CHEQUES	8541	50,093,270.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	PLANILLA NIT: E64534119 - DIONISIO TOHOM,ADELIO EDUARDO	5,475.00	0.00



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

Página: Página 4 de 16
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:00:31
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/08/2022	PAG	38047858	CHEQUES	8540	50,093,276.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 PARA EL EMPLEADO MARIO CHOX VICENTE	NIT: E78824180 - CHOX VICENTE,MARIO	1,200.00	0.00
03/08/2022	PAG	38047859	CHEQUES	8539	50,093,278.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 PARA EL EMPLEADO NOÉ TZAJ VÁSQUEZ	NIT: E78824406 - TZAJ VÁSQUEZ,NOÉ	1,200.00	0.00
03/08/2022	PAG	38047869	NOTAS DE DÉBITO	38047869	50,093,296.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGLON 022, INSTRUCTORES DE ACADEMIA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,324.99	0.00
03/08/2022	PAG	38047875	NOTAS DE DÉBITO	38047875	50,093,307.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGLON 022, INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	11,813.88	0.00
03/08/2022	PAG	38047882	NOTAS DE DÉBITO	38047882	50,093,318.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	56,208.60	0.00
03/08/2022	PAG	38049709	CHEQUES	8549	50,095,582.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO YOANA CAFE: PAGO POR COMPRA DE CENAS Y REFACCIONES PARA COMISIONES EN INVESTIDURA E INVITADOS EN DESFILE ALEGORIGO, BANDA SANTA FE Y BANDA GOBERNACIÓN,01 DE JULIO 2022.SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 74717367 - CHAVAJAY,CHAVAJAY,,EMILSI A,NICOLASA	2,300.00	0.00
04/08/2022	PAT	38052862	CHEQUES	8550	50,099,142.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	504.45	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/08/2022	PAT	38052871	CHEQUES		50,099,153.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	504.45	0.00
04/08/2022	PAT	38052883	CHEQUES	8552	50,099,164.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	504.45	0.00
04/08/2022	APA	38052871	NOTAS DE CRÉDITO		50,099,193.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	504.45
04/08/2022	PAT	38052933	CHEQUES	8551	50,099,205.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	504.45	0.00
04/08/2022	PAG	38053155	CHEQUES	8553	50,099,458.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MICRO BUS DE MIS AÑOS DORADOS, PICK UP HILUX, MOTOCICLETA HONDA Y PARA LA CAMIONETA 4RUNNER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 61855170 - COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
04/08/2022	PAG	38060549	CHEQUES	8554	50,106,792.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTAS ORDINARIAS DE ESTUDIO DE BECADOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 574635 - UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	66,400.00	0.00
05/08/2022	DIR	38061596	DEPÓSITOS	36198436	50,107,990.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/08/2022 17:15:53 con número de documento 19633324	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	334.00
05/08/2022	DIR	38070782	DEPÓSITOS	36198232	50,117,249.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/08/2022 17:02:28 con número de documento 19644909	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	215.00
08/08/2022	PAT	38072930	CHEQUES	8555	50,119,688.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,237.72	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/08/2022	PAT	38072976	CHEQUES	8556	50,119,722.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	334.82	0.00
08/08/2022	PAT	38073056	CHEQUES	8557	50,119,846.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
08/08/2022	PAT	38073062	CHEQUES	8558	50,119,848.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00
09/08/2022	DIR	38081285	DEPÓSITOS	36198789	50,128,131.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/08/2022 17:23:49 con número de documento 19656605	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	625.00
10/08/2022	DIR	38091808	DEPÓSITOS	36198955	50,138,265.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/08/2022 17:12:25 con número de documento 19666988	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	50.00
10/08/2022	PAG	38093520	CHEQUES	8559	50,139,619.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INVERSIONES FDL: PAGO POR SERVICIOS DE EXTRACCION Y LIMPIEZA DE DERRUMBE EN SECTOR SUR CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	1,450.00	0.00
10/08/2022	PAG	38096168	CHEQUES	8560	50,141,610.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FUTBOL DREAMS: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ACADEMIA CLUB MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2022.	NIT: 102657297 - GOMEZ,TOMAS,,DALLANNA, MARIA	6,000.00	0.00
10/08/2022	DIR	38101044	DEPÓSITOS	36199107	50,145,850.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/08/2022 16:51:06 con número de documento 19674744	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,052.50
12/08/2022	DIR	38108551	DEPÓSITOS	36199302	50,153,319.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19681522	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/08/2022	DIR	38111140	DEPÓSITOS	36199303	50,155,923.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/08/2022 17:05:22 con número de documento 19683220	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	404.00
12/08/2022	NDC	38113448	NOTAS DE CRÉDITO	267773434	50,168,678.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.38113448 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de agosto de 2022.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,309,837.61
12/08/2022	DIR	38123756	DEPÓSITOS	36199399	50,169,392.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/08/2022 16:25:43 con número de documento 19688616	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	70.00
12/08/2022	PAG	38124053	NOTAS DE DÉBITO	38124053	50,170,115.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL RENGLO 011 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2022.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	59,582.67	0.00
12/08/2022	PAG	38124062	NOTAS DE DÉBITO	38124062	50,170,125.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLO 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	96,656.52	0.00
12/08/2022	PAG	38124069	CHEQUES	8561	50,170,129.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACION SANTA RITA SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
12/08/2022	PAG	38124076	CHEQUES	8562	50,170,137.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE DMP Y SEGEPLAN, REFACCIONES PARA ASAMBLEAS COMUNITARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 32359586 - SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	2,450.00	0.00



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

Página: Página 8 de 16
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:00:31
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/08/2022	PAG	38124105	CHEQUES	8563	50,170,172.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO RESTAURANTE EL MENU: COMPRA DE REFACCIONES PARA JUNTA DE COTIZACION Y ALMUERZOS PARA SESION ORDINARIA COMUDE, MES DE JULIO DE 2022.	NIT: 76833615 - GONZALEZ,COX,,FRANCISCO, EDUARDO	2,280.00	0.00
12/08/2022	PAG	38124118	CHEQUES	8564	50,170,198.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS VELOZ PEDRANA: PAGO POR VIAJES EN CAMION, PARA TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS DESDE EL CENTRO DE ACOPIO E SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA HACIA EL RELLENO SANITARIO DE VILLA NUEVA, GUATEMALA EN LAS FECHAS DE 13,15 DE JUNIO Y 8,15 Y 18 DE JULIO DEL AÑO 2022.	NIT: 28603796 - QUIACAIN,CRUZ,,BAROLO,	9,000.00	0.00
12/08/2022	PAG	38124171	CHEQUES	8565	50,170,290.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCASA: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695K - GONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,ALF REDO	14,000.00	0.00
12/08/2022	PAG	38124502	CHEQUES	8566	50,170,774.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	NIT: 15756378 - TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
12/08/2022	PAG	38124513	CHEQUES	8567	50,170,792.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TALLER EN GENERAL AYELEN: PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA Y HONDA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 88697355 - SALOJ,CUA,,GILMER,NILSEN MIGUEL	2,000.00	0.00
12/08/2022	PAG	38124536	CHEQUES	8568	50,170,827.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LA BENDICION: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS POR DIFERENTES COMISIONES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022.	NIT: 109334418 - SOSA,DIONICIO,,ELÍAS,ABIMAELE	1,400.00	0.00



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

Página: Página 9 de 16
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:00:31
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2022	PAG	38128663	CHEQUES	8569	50,175,761.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTAS DE ESTUDIO DEL PROGRAMA DE BECADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 574635 - UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	5,500.00	0.00
15/08/2022	DIR	38132926	DEPÓSITOS	36199655	50,180,785.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de documento 19693455	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	960.00
15/08/2022	DIR	38138699	DEPÓSITOS	36199656	50,188,167.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/08/2022 16:41:49 con número de documento 19695664	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	495.00
16/08/2022	PAG	38142061	CHEQUES	8570	50,192,441.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VIVERO ECOLOGICO PARABAL: DOTACION DE PLANTAS DE AGUACATE HASS A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO FAMILIAR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 29024978 - PARABAL,TUC,,ANACLETO,	24,864.00	0.00
16/08/2022	PAG	38143095	CHEQUES	8572	50,193,478.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES RENGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA EL EMPLEADO JULIANA RAMOS CHAVAJAY	NIT: E80676565 - RAMOS CHAVAJAY,JULIANA	800.00	0.00
16/08/2022	PAG	38143096	CHEQUES	8571	50,193,480.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES RENGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA EL EMPLEADO CLARA ISABEL IXCOL DIONISIO	NIT: E80692438 - IXCOL DIONISIO,CLARA ISABEL	800.00	0.00
16/08/2022	PAG	38149783	CHEQUES	8573	50,200,992.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR MIEMBROS DEL CONCEJO CORRESPONDIENTES A SESIONES ORDINARIAS AL MES DE JULIO DE 2022.	NIT: 16131681 - GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,	5,830.00	0.00



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

Página: Página 10 de 16
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:00:31
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2022	PAG	38151991	CHEQUES	8574	50,203,787.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A.: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 10 MEGAS SIMETRICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES.	NIT: 73455512 - CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	4,050.00	0.00
17/08/2022	DIR	38152177	DEPÓSITOS	36199788	50,203,983.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/08/2022 16:56:43 con número de documento 19703808	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	30.00
17/08/2022	DIR	38164895	DEPÓSITOS	36199857	50,217,980.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/08/2022 16:51:43 con número de documento 19710367	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	204.00
18/08/2022	PAG	38168574	CHEQUES	8575	50,221,941.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE CONSUMO POR DIFERENTES COMISIONES EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2022.	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	20,597.00	0.00
18/08/2022	PAG	38175133	CHEQUES	8576	50,228,367.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INDUSTRIA ALIMENTICIA DE OCCIDENTE: PAGO POR ADQUISICION DE ARROZ, FRIJOL, HUEVOS Y LECHE EN EL MARCO DE EJECUCION DEL PROYECTO: CAPACITACION Y DOTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CON MUJERES PARA EL FOMENTO DE ECONOMICO FAMILIAR. SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 58958797 - MALDONADO,SOCH,,JOSE,AN TONIO	23,625.00	0.00
18/08/2022	PAG	38176215	CHEQUES	8577	50,229,270.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRADORA DE ALIMENTOS ALISOL: PAGO POR COMPRA DE INCAPARINA, MOSH, CORAZON DE TRIGO, BOLSAS DE AZUCAR EN EL MARCO DE EJECUCION DEL PROYECTO: CAPACITACION Y DOTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CON MUJERES PARA EL FOMENTO DE ECONOMICO FAMILIAR. SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 56151950 - GUZMAN,PEREZ,TUN,ANDRE A,	23,550.00	0.00



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

Página: Página 11 de 16
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:00:31
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2022	PAG	38180861	CHEQUES	8578	50,234,293.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA MIEMBROS DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DE 2022.	NIT: 52725812 - SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	8,212.25	0.00
19/08/2022	PAG	38182541	CHEQUES	8579	50,235,700.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO AGROINDUSTRIA NACIONAL: PAGO POR ADQUISICION DE AVES DE CORRAL BAJO EL MARCO EN EJECUCION DEL PROYECTO: DOTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A MUJERES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53978250 - MALDONADO,SOCH,ROMAN,ANA,GISELA	12,480.00	0.00
19/08/2022	DIR	38186687	DEPÓSITOS	36200193	50,239,564.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2022 00:00:00 con número de documento 19735132	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	752.00
19/08/2022	PAG	38186707	CHEQUES	8580	50,239,580.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRADORA DE ALIMENTOS ALISOL: PAGO POR ADQUISICION DE KIT DE TEJIDO BAJO EL MARCO DE EJECUCION DEL PROYECTO: DOTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A MUJERES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 56151950 - GUZMAN,PEREZ,TUN,ANDREA,	4,500.00	0.00
19/08/2022	DIR	38188697	DEPÓSITOS	36200194	50,241,792.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/08/2022 16:29:03 con número de documento 19735980	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	435.00
22/08/2022	PAT	38192776	CHEQUES	8581	50,245,046.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,121.64	0.00
22/08/2022	PAG	38193726	CHEQUES	8583	50,246,044.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FABRICA DE ANTENAS J. E.: COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS POR FINAL DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL AÑO 2022.	NIT: 5449839 - ZAPATA,MENDEZ,,EDUARDO,	2,770.00	0.00
22/08/2022	PAG	38193802	CHEQUES	8582	50,246,098.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JULIO DE 2022.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,941.59	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2022	PAG	38197435	CHEQUES	8584	50,249,153.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ESTRUCTURAS METALICAS ARCOIRIS: PAGO POR SERVICIOS DE FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA DE 4 MTS POR 2 MTS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 28391705 - IXMATA,CHOCOY,,DIEGO,	7,000.00	0.00
22/08/2022	PAG	38201578	CHEQUES	8585	50,253,826.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A.: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO 2022.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,321.67	0.00
22/08/2022	DIR	38202141	DEPÓSITOS	36200352	50,254,349.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/08/2022 16:05:49 con número de documento 19742280	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	12,325.00
23/08/2022	PAG	38207618	CHEQUES	8586	50,259,910.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LA BENDICION: PAGO POR SERVICIOS DE FLETE POR TRANSPORTE DE 7,000 ARBOLES PARA REFORESTACION TRAJIDOS DESDE CHIMALTENANGO A SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA POR Q. 0.75 CADA UNO.	NIT: 109334418 - SOSA,DIONICIO,,ELÍAS,ABIMA EL	5,250.00	0.00
23/08/2022	PFR	38208992	CHEQUES	8587	50,261,371.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: TERCERA LIQUIDACIÓN DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO AÑO 2022	NIT: E37805336 - DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,997.10	0.00
24/08/2022	DIR	38218679	DEPÓSITOS	36200594	50,271,736.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/08/2022 17:14:59 con número de documento 19749992	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	30.00
24/08/2022	APB	38197435	NOTAS DE CRÉDITO	8584	50,285,475.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8584 DEL EXPEDIENTE 3004. Pago de ESTRUCTURAS METALICAS ARCOIRIS: PAGO POR SERVICIOS DE FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA DE 4 MTS POR 2 MTS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 28391705 - IXMATA,CHOCOY,,DIEGO,	0.00	7,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/08/2022	DIR	38232099	DEPÓSITOS	36200733	50,286,705.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/08/2022 16:36:33 con número de documento 19756551	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	201.00
24/08/2022	PAG	38232425	CHEQUES	8588	50,287,066.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ESTRUCTURAS METALICAS ARCOIRIS: PAGO POR SERVICIOS DE FABRICACION DE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 28391705 - IXMATA,CHOCOY,,DIEGO,	7,000.00	0.00
24/08/2022	APB	38232425	NOTAS DE CRÉDITO	8588	50,288,064.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8588 DEL EXPEDIENTE 3007. Pago de ESTRUCTURAS METALICAS ARCOIRIS: PAGO POR SERVICIOS DE FABRICACION DE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 28391705 - IXMATA,CHOCOY,,DIEGO,	0.00	7,000.00
24/08/2022	PAG	38233021	CHEQUES	8589	50,288,076.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ESTRUCTURAS METALICAS ARCOIRIS: PAGO POR SERVICIOS DE FABRICACION DE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 28391705 - IXMATA,CHOCOY,,DIEGO,	7,000.00	0.00
25/08/2022	DIR	38247308	DEPÓSITOS	36200884	50,304,868.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de documento 19763413	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
25/08/2022	DIR	38247740	DEPÓSITOS	36200885	50,305,336.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/08/2022 16:38:29 con número de documento 19763551	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	150.00
26/08/2022	NDC	38259572	NOTAS DE CRÉDITO	26825261	50,321,577.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCALTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	429,007.80



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

Página: Página 14 de 16
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:00:31
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2022	PCO	38262430	CHEQUES	8590	50,325,510.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 110102231 - 2A COMPANY - SOCIEDAD ANÓNIMA	433,910.80	0.00
26/08/2022	PCO	38264988	CHEQUES	8591	50,329,629.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL 20% DE EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,,PABLO,C ESAR	862,800.00	0.00
29/08/2022	PAG	38279683	CHEQUES	8592	50,347,991.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,815.10	0.00
29/08/2022	PAT	38279709	CHEQUES	8593	50,348,016.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,770.57	0.00
29/08/2022	PAG	38281823	CHEQUES	8594	50,351,285.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRODIELECSA: PAGO POR MANTENIMIENTO MAYOR PLANTA ELECTRICA FG WILSON P88-3 Y MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTENO DE RADIADOR, PLANTA POR BOMBEO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 39729427 - GALICIA,VENTURA,,JOSE,BEN JAMIN	3,678.12	0.00
29/08/2022	PAG	38285720	CHEQUES	8595	50,357,034.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MERCADEO Y PUBLICIDAD ZAMORA: PAGO POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 18746055 - BARRIOS,ALVARADO,,YESSIC A,HOJANA	6,150.00	0.00
30/08/2022	DIR	38285220	DEPÓSITOS	36201194	50,356,263.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/08/2022 16:34:38 con número de documento 19775355	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	210.00
30/08/2022	PAG	38289828	CHEQUES	8596	50,363,132.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION PRO DESARROLLO Y EDUCACION POPULAR LA VOZ DE NAHUALA: PAGO POR TRANSMISION DE EVENTOS DE LA FERIA TITULAR EL 30 DE JUNIO, 01 Y 02 DE JULIO DE 2022, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 646727K - ASOCIACION PRO-DESARROLLO Y EDUC POPULAR ADEP LA VOZ DE N.	5,732.14	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2022	APB	37442642	NOTAS DE CRÉDITO	8396	50,364,459.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8396 DEL EXPEDIENTE 2916. Pago de FUTBOL DREAMS: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ACADEMIA CLUB MUNICIPAL DE MAYO 2022.	NIT: 102657297 - GOMEZ,TOMAS,,DALLANNA, MARIA	0.00	6,000.00
30/08/2022	APB	38289828	NOTAS DE CRÉDITO	8596	50,364,601.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8596 DEL EXPEDIENTE 3010. Pago de ASOCIACION PRO DESARROLLO Y EDUCACION POPULAR LA VOZ DE NAHUALA: PAGO POR TRANSMISION DE EVENTOS DE LA FERIA TITULAR EL 30 DE JUNIO, 01 Y 02 DE JULIO DE 2022, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 646727K - ASOCIACION PRO-DESARROLLO Y EDUC POPULAR ADEP LA VOZ DE N.	0.00	5,732.14
30/08/2022	PAG	38291166	CHEQUES	8597	50,364,618.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION PRO DESARROLLO Y EDUCACION POPULAR LA VOZ DE NAHUALA: PAGO POR TRANSMISION DE EVENTOS DE LA FERIA TITULAR EL 30 DE JUNIO, 01 Y 02 DE JULIO DE 2022, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 646727K - ASOCIACION PRO-DESARROLLO Y EDUC POPULAR ADEP LA VOZ DE N.	5,732.14	0.00
30/08/2022	PAG	38293824	NOTAS DE DÉBITO	38293824	50,367,799.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FUTBOL DREAMS: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ACADEMIA CLUB MUNICIPAL DE MAYO 2022.	NIT: 102657297 - GOMEZ,TOMAS,,DALLANNA, MARIA	6,000.00	0.00
30/08/2022	DIR	38305727	DEPÓSITOS	36201300	50,383,936.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/08/2022 16:49:31 con número de documento 19782592	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	340.00
31/08/2022	PAG	38310620	NOTAS DE DÉBITO	38310620	50,391,465.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	97,750.62	0.00
31/08/2022	PAG	38310649	NOTAS DE DÉBITO	38310649	50,391,488.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGLON 022, INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	11,913.43	0.00



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

Página: Página 16 de 16
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:00:31
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2022	PAG	38310712	NOTAS DE DÉBITO	38310712	50,391,540.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGLO 022, INSTRUCTORES DE ACADEMIA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,577.48	0.00
31/08/2022	DIR	38322064	DEPÓSITOS	36201360	50,407,446.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2022 16:06:51 con número de documento 19789648	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	255.00
TOTAL :								2,560,274.51	1,799,023.50
SALDO :									5,003,035.56



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

Página: Página 1 de 5
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:04:36
R00815627.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3077008107	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3077009156	AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2	5,764,286.57	2,560,274.51	1,799,023.50	5,003,035.56
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,662.90	23,433.47	20,344.37	8,573.80
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,440.00	2,880.00	1,440.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	0.00	8,121.64	14,037.43	5,915.79
202	PRIMA DE FIANZA	1,008.90	2,017.80	1,008.90	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,572.55	2,840.40	1,738.67	1,470.82
205	ISR SOBRE DIETAS	2,760.00	5,520.00	2,760.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	172,590.43	142,947.59	168,655.85	198,298.69
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,471,526.25	876,300.00	505,967.54	2,101,193.79
21-0101-0001-0-0-3	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
211	RETENCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	21,722.64	84,573.52	65,290.62	2,439.74
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	360,440.72	817,175.85	513,415.61	56,680.48



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

Página: Página 2 de 5
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:04:36
R00815627.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-0-3	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	10,290.53	0.00	1,620.79	11,911.32
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	442,476.02	0.00	63,210.88	505,686.90
29-0101-0002-0-0-3	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	182,978.85	0.00	22,476.32	205,455.17
29-0101-0003-0-0-3	Impuesto Petroleo y Derivados-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
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
31-0101-0004-0-0-3	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-395-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SUR CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-444-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-445-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DEL BENEFICIO DE CAFE A TZANJUYU, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-446-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DE PASAQ ULEEW A BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 5
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:04:36
R00815627.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

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 AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-471-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-508-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
31-0101-0004-509-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	10.00	0.00	0.00	10.00
31-0101-0004-511-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-513-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-515-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TZANJUYU, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-523-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-544-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-545-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	429,007.80	429,007.80	0.00
31-0101-0004-546-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NACIMIENTO XOLA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 5
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:04:36
R00815627.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	17,409.61	45,099.22	29,141.50	1,451.89
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-3	Ingresos Propios Municipales-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0003-0-0-1	Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	31,769.09	0.00	0.00	31,769.09
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	1,188.48	0.00	0.00	1,188.48
32-0101-0003-0-0-3	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-3	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	1,029.93	0.00	0.00	1,029.93
32-0101-0006-0-0-3	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	929,738.26	0.00	0.00	929,738.26
32-0101-0014-0-0-3	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	784,671.73	1,450.00	0.00	783,221.73
32-0101-0015-0-0-3	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	464.03	0.00	0.00	464.03
32-0101-0017-0-0-3	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	139,670.06	0.00	0.00	139,670.06
32-0101-0018-0-0-3	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
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



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:04:36
R00815627.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	16,864.60	0.00	0.00	16,864.60
32-0101-0024-0-0-3	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-3	Ingresos Propios-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.99	0.00	0.00	0.99
32-0151-0004-0-0-2	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0004-0-0-3	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		5,764,286.57	2,601,367.29	1,840,116.28	5,003,035.56



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2022



MES DE JULIO DE 2022

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



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

Página: Página 1 de 17
Fecha: 31/10/2022
Hora: 14:59:26
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3379000160			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2						SALDO INICIAL :	5,733,614.66
01/07/2022	APB	37327048	NOTAS DE CRÉDITO	8377	49,733,732.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8377 DEL EXPEDIENTE 2912. Pago de CONSTRATAACIONES MUSICALES CODIM: PAGO DE ANTICIPO POR PRESENTACION DE MARIMBA ORQUESTA CHECHA Y SU INDIA MAYA, POR 5 HORAS EN FECHA 1 DE JULIO DE 2022 POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR FRENTE A MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 15750604 - ROCHE,BIXCUL,,MIGUEL,ANGEL	0.00	16,000.00	
01/07/2022	PAG	37731360	NOTAS DE DÉBITO	37731360	49,733,772.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIONES MUSICALES CODIM: PAGO DE ANTICIPO POR PRESENTACION DE FRANCIS Y SU MARIMBA ORQUESTA, POR 5 HORAS EN FECHA 01 DE JULIO DE 2022 POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 15750604 - ROCHE,BIXCUL,,MIGUEL,ANGEL	16,000.00	0.00	
01/07/2022	PAG	37731374	CHEQUES	8472	49,733,792.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIONES MUSICALES CODIM: PAGO POR CANCELACION POR PRESENTACION DE FRANCIS Y SU MARIMBA ORQUESTA, POR 5 HORAS EN FECHA 01 DE JULIO DE 2022 POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 15750604 - ROCHE,BIXCUL,,MIGUEL,ANGEL	12,000.00	0.00	
01/07/2022	APB	37680140	NOTAS DE CRÉDITO	8455	49,733,839.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8455 DEL EXPEDIENTE 2953. Pago de CONTRATACIONES CODIM: PAGO POR CANCELACION DE PRESENTACION DE CHECHA Y SU INDIA MAYA, POR 5 HORAS EN FECHA 2 DE JULIO DE 2022 POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 15750604 - ROCHE,BIXCUL,,MIGUEL,ANGEL	0.00	20,000.00	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/07/2022	PAG	37731400	CHEQUES	8473	49,733,841.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO REPRESENTACIONES PAQUITO: PAGO DE CANCELACION POR PRESENTACION DE FIDEL FUNES Y SU MARIMBA ORQUESTA POR 5 HORAS EN FECHA 01 DE JULIO DE 2022 POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 12335657 - PORRES, MERIDA,, BRENDA, NI NETH	20,720.00	0.00
02/07/2022	PAG	37731568	CHEQUES	8474	49,734,263.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES ALEJANDRA: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL DEPORTIVO QUICHE FC, IDA Y VUELTA DE QUICHE A SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 66427568 - LOPEZ, MEJIA,, AROLDI,	2,500.00	0.00
02/07/2022	PAG	37731607	CHEQUES	8475	49,734,306.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MARIMBA ORQUESTA LA CARIÑOSA GEMA INDIA: PAGO POR PRESENTACION DE MARIMBA ORQUESTA LA CARIÑOSA GEMA INDIA POR 10 HORAS EN FECHA 03 DE JULIO DE 2022, POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR, FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 48393355 - CORTEZ, SANTIZO,, ROLANDO, S ANTIAGO	14,000.00	0.00
06/07/2022	PAG	37758187	NOTAS DE DÉBITO	37758187	49,758,691.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	94,425.91	0.00
06/07/2022	PAG	37758190	NOTAS DE DÉBITO	37758190	49,758,702.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	56,449.19	0.00
06/07/2022	PAG	37758206	NOTAS DE DÉBITO	37758206	49,758,728.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGLON 022, INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	11,826.46	0.00



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

Página: Página 3 de 17
Fecha: 31/10/2022
Hora: 14:59:26
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/07/2022	PAG	37758222	NOTAS DE DÉBITO	37758222	49,758,760.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGLO 022, INSTRUCTORES DE ACADEMIA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,577.48	0.00
06/07/2022	PAG	37758326	CHEQUES	8477	49,758,863.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES RENGLO 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA EL EMPLEADO JULIANA RAMOS CHAVAJAY	NIT: E80676565 - RAMOS CHAVAJAY, JULIANA	800.00	0.00
06/07/2022	PAG	37758327	CHEQUES	8476	49,758,865.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES RENGLO 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA EL EMPLEADO CLARA ISABEL IXCOL DIONISIO	NIT: E80692438 - IXCOL DIONISIO, CLARA ISABEL	800.00	0.00
06/07/2022	PAG	37758332	CHEQUES	8485	49,758,871.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319 - VELASQUEZ AJU, EUSEBIO	5,475.00	0.00
06/07/2022	PAG	37758333	CHEQUES	8484	49,758,875.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026 - MUY VASQUEZ, CASIMIRO	5,475.00	0.00
06/07/2022	PAG	37758334	CHEQUES	8483	49,758,879.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637 - SOSA TEPAZ, WERNER EMANUEL	5,475.00	0.00



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

Página: Página 4 de 17
Fecha: 31/10/2022
Hora: 14:59:26
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/07/2022	PAG	37758335	CHEQUES	8482	49,758,883.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702 - CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	5,475.00	0.00
06/07/2022	PAG	37758336	CHEQUES	8481	49,758,887.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSAAJU	NIT: E64534084 - SOSA AJU,HELDER MAXIMILIANO	5,475.00	0.00
06/07/2022	PAG	37758337	CHEQUES	8480	49,758,891.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403 - DIONISIO CUÁ,ODILIA CAROLINA	5,475.00	0.00
06/07/2022	PAG	37758338	CHEQUES	8479	49,758,895.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
06/07/2022	PAG	37758339	CHEQUES	8478	49,758,899.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119 - DIONISIO TOHOM,ADELIO EDUARDO	5,475.00	0.00
06/07/2022	NDD	37758762	NOTAS DE DÉBITO	7218184	49,759,249.00	OPERACION BANCARIA: REGISTRO DE RECLASIFICACION POR HABER INGRESADO POR RECEPTORIA EL INFORME DE CARGOS PROVISIONAL NO. FCP-001-DAS-11-0087-2021 SEGUN BOLETA 7218184 Y NO CORRESPONDIA.		552.44	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/07/2022	PAG	37759478	CHEQUES	8486	49,759,907.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FUTBOL DREAMS: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ACADEMIA CLUB MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2022.	NIT: 102657297 - GOMEZ,TOMAS,,DALLANNA, MARIA	6,000.00	0.00
06/07/2022	DIR	37761085	DEPÓSITOS	36194147	49,761,881.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/07/2022 17:09:22 con número de documento 19432315	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	531.00
07/07/2022	PAG	37769402	CHEQUES	8487	49,769,970.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA CLARITA: PAGO POR COMPRA DE JUEGO DE REDES DE LAZO PLÁSTICO PARA PORTERÍAS DE FUTBOL Y PARA AROS DE BALONCESTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 81236603 - VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARL ENY YOHANA	4,000.00	0.00
07/07/2022	PAG	37770640	CHEQUES	8488	49,770,926.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS SHARON: PAGO POR COMPRA DE TAMALES CON PAN POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 105078409 - COXOLCÁ,LÓPEZ,,YESSICA,A NTONIETA	4,500.00	0.00
08/07/2022	DIR	37768605	DEPÓSITOS	36194346	49,769,234.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de documento 19444217	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
08/07/2022	DIR	37768920	DEPÓSITOS	36194347	49,769,549.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de documento 19444310	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	614.00
08/07/2022	DIR	37769071	DEPÓSITOS	36194348	49,769,643.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de documento 19444403	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	779.00
08/07/2022	DIR	37769254	DEPÓSITOS	36194349	49,769,870.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de documento 19444496	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	388.00
08/07/2022	DIR	37769418	DEPÓSITOS	36194350	49,769,991.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de documento 19444598	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	326.00
08/07/2022	DIR	37769702	DEPÓSITOS	36194401	49,770,042.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de documento 19444681	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	636.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/07/2022	DIR	37769975	DEPÓSITOS	36194402	49,770,376.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de documento 19444763	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	265.00
08/07/2022	DIR	37770286	DEPÓSITOS	36194403	49,770,636.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de documento 19444981	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	250.00
08/07/2022	DIR	37770403	DEPÓSITOS	36194404	49,770,703.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de documento 19445161	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	190.00
08/07/2022	DIR	37770514	DEPÓSITOS	36194405	49,770,809.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de documento 19445232	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	687.00
08/07/2022	DIR	37770624	DEPÓSITOS	36194406	49,770,914.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de documento 19445299	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	257.00
08/07/2022	DIR	37771962	DEPÓSITOS	36194407	49,772,238.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/07/2022 16:19:08 con número de documento 19445984	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	80.00
08/07/2022	NDC	37778534	NOTAS DE CRÉDITO	36192915	49,778,689.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL LIQUIDADO EN EL MES DE MAYO DE 2022	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	9,515.61
08/07/2022	NDC	37779847	NOTAS DE CRÉDITO	880	49,779,949.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8,837.21
08/07/2022	NDC	37780189	NOTAS DE CRÉDITO	123523431	49,780,114.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	9,722.03
08/07/2022	DPT	37780314	NOTAS DE CRÉDITO	36190588	49,780,178.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022		0.00	249.01



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/07/2022	DIR	37784328	DEPÓSITOS	36194517	49,784,178.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/07/2022 16:36:17 con número de documento 19464617	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	479.80
11/07/2022	PAG	37788613	CHEQUES	8489	49,788,283.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS POR SESIÓN FOTOGRÁFICA DE CANDIDATAS A RU KOTZ' T'J TINAAMIT, RECEPCIÓN DE REINAS PARA CORONACIÓN Y PARA ACADEMICOS DE ACADEMIA CSD MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 81236603 - VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARLENY YOHANA	8,900.00	0.00
12/07/2022	DIR	37795061	DEPÓSITOS	36194947	49,794,052.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/07/2022 00:00:00 con número de documento 19476158	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	270.00
12/07/2022	DIR	37795893	DEPÓSITOS	36194948	49,794,897.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/07/2022 00:00:00 con número de documento 19476576	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	278.00
12/07/2022	DIR	37797824	DEPÓSITOS	36194949	49,796,875.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/07/2022 17:00:55 con número de documento 19477286	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	868.00
12/07/2022	PAG	37802273	CHEQUES	8490	49,801,130.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
12/07/2022	PAG	37803741	CHEQUES	8491	49,802,405.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CREATIVA ARQUITECTURA Y SERVICIOS: PAGO POR CANCELACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CEMENTERIO AL BENEFICIO DE CAFÉ, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 48462322 - CARDONA,LOPEZ,,ELVIS,ABEL	18,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/07/2022	PAG	37803753	CHEQUES	8492	49,802,411.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CREATIVA ARQUITECTURA Y SERVICIOS: PAGO POR CANCELACION DE LA ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECYO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 48462322 - CARDONA,LOPEZ,,ELVIS,ABE L	22,890.00	0.00
12/07/2022	PAG	37804089	CHEQUES	8493	49,802,631.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CREATIVA ARQUITECTURA Y SERVICIOS: PAGO POR CANCELACION DE LA ELBORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 48462322 - CARDONA,LOPEZ,,ELVIS,ABE L	37,137.00	0.00
13/07/2022	DIR	37809718	DEPÓSITOS	36195062	49,808,049.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2022 17:03:48 con número de documento 19487141	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	172.00
13/07/2022	PAG	37811354	CHEQUES	8494	49,809,447.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACION SANTA RITA SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
13/07/2022	DIR	37819415	DEPÓSITOS	36195143	49,816,509.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2022 00:00:00 con número de documento 19495308	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	420.00
13/07/2022	PAG	37820334	CHEQUES	8495	49,817,468.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD PANAMERICANA: PAGO DE CUOTA DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE 2022 DE LA ESTUDIANTE RUTH DOLORES SIMAJ CARNET -000126869- DE LA CARRERA EN LICENCIATURA EN ENFERMERÍA Y GESTIÓN DE LA SALUD.	NIT: 18165257 - UNIVERSIDAD PANAMERICANA	1,200.00	0.00
14/07/2022	PAG	37825828	CHEQUES	8496	49,821,594.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN RED ELECTRICA EN CANCHA POLIDEPORTIVA DEL CASERIO MONTECRISTO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 21994919 - PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	8,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2022	PAG	37826431	CHEQUES	8497	49,822,050.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 21994919 - PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	10,350.00	0.00
14/07/2022	PAG	37827345	CHEQUES	8498	49,823,248.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA DEL CASERIO EL PORVENIR DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 21994919 - PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	9,700.00	0.00
14/07/2022	PAG	37839073	CHEQUES	8500	49,837,502.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA: PAGO POR CUOTA DE ESTUDIO DE BECADOS DEL PROGRAMA DE BECAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2022.	NIT: 574635 - UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	14,682.00	0.00
14/07/2022	NDC	37820979	NOTAS DE CRÉDITO	266162635	49,837,559.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.37820979 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de julio de 2022..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,309,837.63
14/07/2022	PAG	37839158	CHEQUES	8499	49,837,607.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE: PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	22,641.82	0.00
14/07/2022	PAG	37839889	CHEQUES	8502	49,838,497.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMEDOR Y CAFETERIA SINAI: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SONIDO, GRUPO FIDEL FUNES, BANDA DE GOBERNACION Y POLICIA NACIONAL CIVIL POR FERIA TITULAR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 39740803 - CHAVAJAY,Y CHAVAJAY,CUTZAL,LUCIA,BR AULIA	7,860.00	0.00



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

Página: Página 10 de 17
Fecha: 31/10/2022
Hora: 14:59:26
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2022	DIR	37845119	DEPÓSITOS	36195144	49,845,079.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2022 09:27:10 con número de documento 19505433	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,028.00
15/07/2022	DIR	37845121	DEPÓSITOS	36195350	49,845,081.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2022 09:27:10 con número de documento 19505434	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	36.00
15/07/2022	PAG	37853906	CHEQUES	8501	49,855,702.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO RESTAURANTE EL MENU: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A JUNTA DE COTIZACION, REUNION DE CODICE CABECERA Y CONCEJO, COMUPRE. BANDA SANTA FE, EQUIPO DE FUTBOL QUICHE FC, CHITO CORTEZ Y LA TRIPULACION, POR PRESENTACION EN FERIA TITULAR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 76833615 - GONZALEZ,COX,,FRANCISCO, EDUARDO	13,528.00	0.00
15/07/2022	PAG	37853915	CHEQUES	8503	49,855,713.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE COTIZACION, COMISION DE ADORNOS FERIA, COMISION DE AMBIENTE, GRUPOS INVITADOS FERIA FRANCIS Y SUS CACHORROS, SONORA LATINA Y MI BELLA AGUACATECA POR PRESENTACION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 8493693 - GONZALEZ,GONZALEZ,,MARI ANA,	9,485.00	0.00
15/07/2022	DIR	37855506	DEPÓSITOS	36195500	49,857,838.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2022 16:52:53 con número de documento 19510809	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.00
18/07/2022	DIR	37870659	DEPÓSITOS	36195748	49,875,734.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/07/2022 17:24:10 con número de documento 19519118	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	627.00
21/07/2022	DIR	37899648	DEPÓSITOS	36196491	49,906,983.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/07/2022 16:48:06 con número de documento 19538345	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	80.00
21/07/2022	PAG	37906227	NOTAS DE DÉBITO	37906227	49,913,991.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL RENGLON 022 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2022.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	86,002.75	0.00



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

Página: Página 11 de 17
Fecha: 31/10/2022
Hora: 14:59:26
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/07/2022	PAG	37906259	NOTAS DE DÉBITO	37906259	49,914,039.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL RENGLON 022 ITECI MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2022.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	10,521.10	0.00
21/07/2022	PAG	37909063	CHEQUES	8504	49,917,411.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TEXTILES Y CONFECCIONES CENTROAMERICANOS: PAGO AL 100% DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CAPACITACIÓN DOTACIÓN INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS CON GRUPO DE MUJERES PARA EL FOMENTO ECONÓMICO FAMILIAR, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 53978250 - MALDONADO,SOCH,ROMAN, ANA,GISELA	179,565.00	0.00
21/07/2022	PAG	37909077	NOTAS DE DÉBITO	37909077	49,917,432.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL RENGLON 022 INSTRUCTORES ACADEMIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2022.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	3,648.39	0.00
21/07/2022	PAG	37909935	CHEQUES	8506	49,918,490.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO EMPRESA DE DESINFECCION DE OCCIDENTE: PAGO POR PROCESO DE DESINFECCION Y SANEAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, ESCUELA MATUTINA, VESPERTINA, MONTECRISTO, PARVULOS Y PAIN CON AMONIO CUATERNARIO 5TA GENERACION CON TERMONEBULIZADOR Y CON FUMIGADORA.	NIT: 67653863 - VELASQUEZ,CHANCHAVAC,,A MILCAR,ISAAC	24,900.00	0.00
21/07/2022	PAG	37909940	CHEQUES	8505	49,918,496.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO EMPRESA DE DESINFECCION DE OCCIDENTE: PAGO POR PROCESO DE DESINFECCION Y SANEAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO, INEB, INED, ITECI, CASA DEL MAESTRO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL. CON AMONIO CUATERNARIO 5TA GENERACION CON TERMONEBULIZADOR Y CON FUMIGADORA.	NIT: 67653863 - VELASQUEZ,CHANCHAVAC,,A MILCAR,ISAAC	20,750.00	0.00



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

Página: Página 12 de 17
Fecha: 31/10/2022
Hora: 14:59:26
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/07/2022	DIR	37914517	DEPÓSITOS	36196137	49,924,394.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/07/2022 16:43:02 con número de documento 19545195	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	25.00
21/07/2022	PAG	37916086	CHEQUES	8507	49,926,343.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TEXTILES Y CONFECCIONES CENTROAMERICANOS: PAGO POR EJECUCION AL 100% DEL PROYECTO: APOYO A LA EDUCACION (DOTACION DE UNIFORMES) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53978250 - MALDONADO,SOCH,ROMAN, ANA,GISELA	175,016.00	0.00
21/07/2022	PAG	37916099	CHEQUES	8508	49,926,349.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE SONORA DINAMITA EN LA FECHA 02 DE JULIO DE 2022 Y ALMUERZOS PARA INVITADOS ESPECIALES EN CELEBRACIÓN DE LA OCTAVA DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 32359586 - SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	10,805.00	0.00
21/07/2022	PAG	37916100	CHEQUES	8509	49,926,351.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: 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 A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2022 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2022.	NIT: 670655K - CHAVEZ,CHAVAJAY,,LUCIA,FRANCISCA	8,400.00	0.00
22/07/2022	NDC	37922195	NOTAS DE CRÉDITO	26609571	49,932,928.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE ANTICIPO AL 20% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCION CAMINO RURALDEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CONVENIO NO.106-2022 CODEDE	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	60,000.00
22/07/2022	NDC	37923027	NOTAS DE CRÉDITO	26609611	49,937,083.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO ANTICIPO EJECUCION DE PROYECTO:: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CONVENIO NO. 105-2022 CODEDE	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	42,291.80



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/07/2022	DIR	37925866	DEPÓSITOS	36196336	49,937,629.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/07/2022 16:46:56 con número de documento 19551068	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	132.00
22/07/2022	PAG	37926160	CHEQUES	8510	49,938,014.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION AL 100% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ENTRADA PRINCIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA,	NIT: 110102231 - 2A COMPANYY - SOCIEDAD ANÓNIMA	191,980.00	0.00
25/07/2022	PAG	37933255	CHEQUES	8511	49,947,950.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD PANAMERICANA: PAGO DE CUOTA ORDINARIA DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2022 DE LA ESTUDIANTE: RUTH DOLORES GOMEZ SIMAJ EN LICENCIATURA EN ENFERMERIA GESTION DE SALUD CARNET - 000126869	NIT: 18165257 - UNIVERSIDAD PANAMERICANA	300.00	0.00
25/07/2022	DIR	37933925	DEPÓSITOS	36196176	49,948,726.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/07/2022 17:23:39 con número de documento 19554206	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	144.00
26/07/2022	PAT	37937888	CHEQUES	8513	49,952,958.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,047.29	0.00
26/07/2022	PAG	37940550	CHEQUES	8512	49,955,976.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAR PLUS SAN MATEO: PAGO POR COMPRA DE PLAYERAS PARA LA VI EDICION DE MARATON DE MONTAÑA, SANTA MARIA VISITACION EN FECHA 09-07-2022.	NIT: 28390695 - PAR,RUIZ,,PEDRO,ALEXANDE R	5,415.75	0.00
26/07/2022	PAG	37941018	CHEQUES	8514	49,956,463.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,777.43	0.00
26/07/2022	PAG	37942057	CHEQUES	8515	49,957,358.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	NIT: 15756378 - TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00



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

Página: Página 14 de 17
Fecha: 31/10/2022
Hora: 14:59:26
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/07/2022	PAG	37942762	CHEQUES	8517	49,958,348.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVI AUDIO EL GATO RODAS: PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y SONIDO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE FERIA TITULAR Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 40736806 - PEDROZA,RODAS,,CESAR,LEO NEL	12,500.00	0.00
26/07/2022	PAG	37942880	CHEQUES	8516	49,958,445.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, EN ESCUELA MONTECRISTO, INEB, INED, BIBLIOTECA MUNICIPAL, ESCUELA MATUTINA, ESCUELA VESPERTINA, SUPERVISION EDUCATIVA ITECI Y CAP.	NIT: 73455512 - CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	4,050.00	0.00
26/07/2022	PAG	37943852	CHEQUES	8518	49,959,547.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERRICK: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 22021248 - CHACHAL,AJU,,EDGAR,BENJA MIN	10,214.00	0.00
26/07/2022	PAG	37944175	CHEQUES	8519	49,959,806.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CERTAMEN DE ELECCION TU KOTZ'U'Y POETA LAUREADO, DESAYUNOS ALMUERZOS Y CENAS PARA GRUPO DE MEXICANOS 1,2,3 Y 4 DE JULIO, ORGANIZACION DE DESFILE HIPICO Y REFACCIONES PARA SELECCION DE BASQUETBOL EN LA FECHA 2 DE JULIO	NIT: 49483765 - SOSA,RAZON,,JOSE,DAVID	3,300.00	0.00
26/07/2022	PAG	37945939	CHEQUES	8520	49,961,624.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS ADAMS: PAGO POR SERVICIO DE CHAPEO Y LIMPIEZA EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN NACIMIENTO TAT ALONSO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ	NIT: 111143403 - CATARINA LETICIA GUARCHAJ TZAJ	15,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/07/2022	PAG	37948535	CHEQUES	8521	49,964,762.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORGANIZADORA DE EVENTOS ALEFESTY: PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO POR REUNIONES VARIAS EN DIFERENTES FECHAS EN EL MES DE JULIO DE 2022.	NIT: 90193075 - CHAVAJAY,SOSA,,ANGELA,GA BRIELA	2,575.00	0.00
26/07/2022	PAG	37948886	CHEQUES	8522	49,965,141.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVIAUDIO EL GATO RODAS: PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO EN ACTIVIDAD CULTURAL EN SEGUIMIENTO DE TEMAS ANCESTRALES CON PERTINENCIA CULTURAL TZUTUJIL EN LA FECHA 12/07/2022.	NIT: 40736806 - PEDROZA,RODAS,,CESAR,LEO NEL	1,500.00	0.00
26/07/2022	DIR	37950879	DEPÓSITOS	36196746	49,967,590.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/07/2022 16:48:16 con número de documento 19560843	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	831.00
26/07/2022	PAG	37950905	CHEQUES	8523	49,967,617.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD PANAMERICANA: PAGO DE CUOTA ORDINARIA DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2022 DE LA ESTUDIANTE: RUTH DOLORES GOMEZ SIMAJ EN LICENCIATURA EN ENFERMERIA GESTION DE SALUD CARNET - 000126869	NIT: 18165257 - UNIVERSIDAD PANAMERICANA	300.00	0.00
27/07/2022	PAG	37957622	CHEQUES	8524	49,974,836.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES EDIFICIOS Y PUNTOS MUNICIPALES POR REPARACIONES VARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAUARA	22,005.00	0.00
27/07/2022	PAG	37957632	CHEQUES	8525	49,974,841.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DISTINTOS TRABAJOS MUNICIPALES POR ACTIVIDADES DE FERIA TITULAR 2022, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAUARA	7,381.00	0.00



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

Página: Página 16 de 17
Fecha: 31/10/2022
Hora: 14:59:26
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/07/2022	PCO	37961700	NOTAS DE DÉBITO	0	49,980,326.00	CONVENIOS DE PAGO: REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE OCTAVA CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE FEBRERO DE 2022.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
27/07/2022	PCO	37962431	NOTAS DE DÉBITO	0	49,981,317.00	CONVENIOS DE PAGO: REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE DECIMA PRIMERA CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE MAYO DE 2022.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
27/07/2022	PCO	37962473	NOTAS DE DÉBITO	0	49,981,355.00	CONVENIOS DE PAGO: REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE DECIMA CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE ABRIL DE 2022.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
27/07/2022	PCO	37962541	NOTAS DE DÉBITO	0	49,981,407.00	CONVENIOS DE PAGO: REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE NOVENA CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE MARZO DE 2022. COMPLEMENTO CERTIFICACIONES DE GERENCIA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	141.28	0.00
27/07/2022	PCO	37962602	NOTAS DE DÉBITO	0	49,981,509.00	CONVENIOS DE PAGO: REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE NOVENA CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE MARZO DE 2022.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,845.74	0.00
27/07/2022	PAG	37964373	CHEQUES	8526	49,983,457.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN EDIFICIO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,569.91	0.00
27/07/2022	PAG	37965272	CHEQUES	8527	49,984,884.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS SHARON: PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES POR 5TO. ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL Y POR ENCUENTRO CULTURAL CON RU KOTZ'IJ TINAAMIT SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 105078409 - COXOLCÁ.LÓPEZ,,YESSICA,ANTONIETA	1,400.00	0.00



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

Página: Página 17 de 17
Fecha: 31/10/2022
Hora: 14:59:26
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/07/2022	PAG	37968817	CHEQUES	8528	49,989,323.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LLANRESA: PAGO POR COMPRA DE NEUMATICOS PARA PICK UP HILUX DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	5,720.00	0.00
27/07/2022	PCO	37970449	CHEQUES	8529	49,991,813.00	CONTRATOS: CONSTRUCTORA CONSTRICASA: PAGO AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695K - GONZÁLEZ,ALECIO, JOSÉ, ALF REDO	148,140.00	0.00
27/07/2022	DIR	37972738	DEPÓSITOS	36196837	49,995,058.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/07/2022 16:31:51 con número de documento 19568594	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,247.00
27/07/2022	PCO	37973325	CHEQUES	8530	49,995,799.00	CONTRATOS: CONSTRU8CTORA CONSTRUCASA: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695K - GONZÁLEZ,ALECIO, JOSÉ, ALF REDO	91,200.00	0.00
30/07/2022	NDC	38016110	NOTAS DE CRÉDITO	26609531	50,060,410.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. SEGUN CONVENIO CEODEDE NO. 104-2022.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	160,000.00
TOTAL :								1,620,422.18	1,651,094.09
SALDO :									5,764,286.57



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

Página: Página 1 de 5
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:03:56
R00815627.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3077008107	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	249.01	249.01	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	249.01	249.01	0.00
Cuenta Fisica No: 3077009156	AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2	5,733,614.66	1,620,422.18	1,651,094.09	5,764,286.57
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	0.00	11,662.90	11,662.90
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	0.00	8,047.29	8,047.29	0.00
202	PRIMA DE FIANZA	504.45	0.00	504.45	1,008.90
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,237.73	0.00	334.82	2,572.55
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	216,077.88	232,143.30	188,655.85	172,590.43
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,147,815.71	182,257.00	505,967.54	2,471,526.25
21-0101-0001-0-0-3	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
211	RETENCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	502.90	54,570.88	75,790.62	21,722.64
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	709,475.66	842,150.55	493,115.61	360,440.72



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

Página: Página 2 de 5
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:03:56
R00815627.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-0-3	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	8,669.74	0.00	1,620.79	10,290.53
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	379,265.13	0.00	63,210.89	442,476.02
29-0101-0002-0-0-3	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	160,502.52	0.00	22,476.33	182,978.85
29-0101-0003-0-0-3	Impuesto Petroleo y Derivados-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	47,995.00	47,995.00	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
31-0101-0004-0-0-3	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-395-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SUR CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-444-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-445-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DEL BENEFICIO DE CAFE A TZANJUYU, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-446-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DE PASAQ ULEEW A BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 5
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:03:56
R00815627.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

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 AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-471-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-508-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
31-0101-0004-509-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	10.00	0.00	0.00	10.00
31-0101-0004-511-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-513-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-515-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TZANJUYU, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-523-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-544-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
31-0101-0004-545-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-546-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NACIMIENTO XOLA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	42,291.80	42,291.80	0.00



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

Página: Página 4 de 5
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:03:56
R00815627.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	7,971.38	40,010.82	49,449.05	17,409.61
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-3	Ingresos Propios Municipales-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0003-0-0-1	Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	22,253.48	0.00	9,515.61	31,769.09
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	1,188.48	0.00	0.00	1,188.48
32-0101-0003-0-0-3	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	5,017.08	5,017.08	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-3	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,210.42	2,180.49	0.00	1,029.93
32-0101-0006-0-0-3	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,071,321.03	189,577.77	47,995.00	929,738.26
32-0101-0014-0-0-3	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	784,671.73	0.00	0.00	784,671.73
32-0101-0015-0-0-3	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	50,861.26	50,397.23	0.00	464.03
32-0101-0017-0-0-3	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	139,670.06	0.00	0.00	139,670.06
32-0101-0018-0-0-3	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
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



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 31/10/2022
Hora: 15:03:56
R00815627.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	16,864.60	0.00	0.00	16,864.60
32-0101-0024-0-0-3	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	5,522.43	5,522.43	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-3	Ingresos Propios-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.99	0.00	0.00	0.99
32-0151-0004-0-0-2	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0004-0-0-3	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		5,733,614.66	1,762,410.65	1,793,082.56	5,764,286.57



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2022



MES DE JUNIO DE 2022

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: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 1 de 13
 Fecha: 12/07/2022
 Hora: 09:34:53
 R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

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									
06/06/2022	DPE	NDC	944	65	49434705	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	113.41
06/06/2022	DPE	NDB	948	69	49434951	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	78.70	0.00
06/06/2022	NDD	NDB	01	504	49433639	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	113.41	0.00
06/06/2022	NDC	NDC	282	515	49433756	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	78.70
TOTAL DE LA CUENTA:								192.11	192.11
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 - SALDO INICIAL: 5,758,775.98									
01/06/2022	APB	NDC	8279	95	49400967	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8279 DEL EXPEDIENTE 95. Pago de PAGO AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION Y PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGGONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,A LFREDO	0.00	86,800.00
01/06/2022	PAG	NDB	37434396	1018	49397355	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	94,891.46	0.00
01/06/2022	PAG	NDB	37434403	1019	49397364	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	56,449.19	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 2 de 13

Fecha: 12/07/2022

Hora: 09:34:53

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/06/2022	PAG	NDB	37434405	1020	49397368	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGON 022, INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	11,913.43	0.00
01/06/2022	PAG	NDB	37434423	1021	49397372	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGON 022, INSTRUCTORES DE ACADEMIA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,577.48	0.00
01/06/2022	PAG	CH	8385	1022	49397376	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 PARA EL EMPLEADO MARIO CHOX VICENTE	NIT: E78824180CHOX VICENTE,MARIO	1,200.00	0.00
01/06/2022	PAG	CH	8384	1022	49397378	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 PARA EL EMPLEADO NOÉ TZAJ VÁSQUEZ	NIT: E78824406TZAJ VÁSQUEZ,NOÉ	1,200.00	0.00
01/06/2022	PAG	CH	8387	1024	49397408	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES RENGON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA EL EMPLEADO JULIANA RAMOS CHAVAJAY	NIT: E80676565RAMOS CHAVAJAY,JULIANA	800.00	0.00
01/06/2022	PAG	CH	8386	1024	49397410	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES RENGON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA EL EMPLEADO CLARA ISABEL IXCOL DIONISIO	NIT: E80692438IXCOL DIONISIO,CLARA ISABEL	800.00	0.00
01/06/2022	PAG	CH	8395	1025	49397414	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	5,475.00	0.00
01/06/2022	PAG	CH	8394	1025	49397418	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ,CASIMIRO	5,475.00	0.00
01/06/2022	PAG	CH	8393	1025	49397422	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	5,475.00	0.00
01/06/2022	PAG	CH	8392	1025	49397426	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	5,475.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/06/2022	PAG	CH	8391	1025	49397430	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA AJU, HELDER MAXIMILIANO	5,475.00	0.00
01/06/2022	PAG	CH	8390	1025	49397434	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ, ODILIA CAROLINA	5,475.00	0.00
01/06/2022	PAG	CH	8389	1025	49397438	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO, MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
01/06/2022	PAG	CH	8388	1025	49397442	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM, ADELIO EDUARDO	5,475.00	0.00
01/06/2022	DIR	DP	36189884	2244	49405679	Cierre de caja con fecha del 01/06/2022 16:50:31 con número de documento 19211164	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	440.00
01/06/2022	PAG	CH	8396	2916	49405555	PAGO DE DOCUMENTO FUTBOL DREAMS: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ACADEMIA CLUB MUNICIPAL DE MAYO 2022.	NIT: 102657297GOMEZ, TOMAS, DALLAN NA, MARIA	6,000.00	0.00
02/06/2022	DIR	DP	36190091	2245	49415417	Cierre de caja con fecha del 02/06/2022 16:37:42 con número de documento 19224695	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,381.00
03/06/2022	PAG	NDB	37456542	95	49418682	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION Y PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGGONZÁLEZ, ALECIO, JOSÉ, A LFRÉDO	86,800.00	0.00
03/06/2022	PAG	CH	8397	2330	49419233	PAGO DE DOCUMENTO VIVERO ECOLOGICO PARABAL: PAGO POR COMPRA DE SEMILLAS DE PINO Y ALISO PARA USO Y SIEMBRA EN VIVERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 29024978PARABAL, TUC, ANACLETO	9,000.00	0.00
03/06/2022	PAG	CH	8398	2331	49419722	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA. PICK UP HILUX, MICROBUS DE MIS AÑOS DORADOS Y COMBUSTIBLE SUPER PARA CAMIONETA 4RUNNER Y MOTOCICLETA MUNICIPAL.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
03/06/2022	PAG	CH	8399	2332	49419946	PAGO DE DOCUMENTO HANNA INSTRUMENTS: PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS EN POLVO PARA CLORO LIBRE PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN TANQUE DE CAPTACIÓN, CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 69168644HANNA INSTRUMENTS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	987.44	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 4 de 13

Fecha: 12/07/2022

Hora: 09:34:53

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/06/2022	PAG	CH	8402	2333	49422770	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE DESARROLLO INTEGRAL SDI: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA ALCALDIA MUNICIPAL Y DIRECCION AFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 69023344MENDEZ,COX.,QOTBALKAN,	19,943.00	0.00
03/06/2022	PAG	CH	8400	2917	49420102	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CAMINOS DE GUATEMALA: PAGO POR ADQUISICION DE 160 M3 DE MATERIAL BALASTO PARA MANTENIMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA CENTRO DE ACOPIO CASERIO CHIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH.,PABLO,CESAR	24,000.00	0.00
03/06/2022	PAG	CH	8401	2918	49420239	PAGO DE DOCUMENTO LA BENDICION: PAGO POR VIAJE PARA TRASPLANTAR 9,000 ARBOLITOS PARA PROYECTO DE REFORESTACIONEN COORDINACION CON ASOCIACION VIVAMOS MEJOR A RAZON DE Q. 0.60 POR PLANTA.	NIT: 109334418SOSA,DIONICIO,,ELIAS,ABIMAEI	5,400.00	0.00
06/06/2022	DPT	NDB	3	65	49434707	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	NIT:	113.41	0.00
06/06/2022	DPT	NDC	13	69	49434983	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	NIT:	0.00	78.70
06/06/2022	PAG	CH	8403	2334	49427898	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: PAGO POR COMPRA DE CENAS POR REUNIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL CON MIEMBROS DEL COCODE CABECERA Y POR ALMUERZOS POR REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARLENY YOHANA	4,080.00	0.00
06/06/2022	PAG	CH	8404	2919	49435684	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS ADAMS: PAGO POR LIMPIEZA Y CHAPEO EN LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, NACIMIENTO PACORRAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 111143403CATARINA LETICIA GUARCHAJ TZAJ	15,000.00	0.00
07/06/2022	PAG	CH	8406	8	49445361	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE A MAYO 2022.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	6,687.50	0.00
07/06/2022	PAG	CH	8407	10	49445456	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE A MAYO 2022	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
07/06/2022	DIR	DP	36190774	2246	49434597	Cierre de caja con fecha del 06/06/2022 17:04:08 con número de documento 19260717	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	994.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 5 de 13

Fecha: 12/07/2022

Hora: 09:34:53

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2022	PAG	CH	8405	2920	49445191	PAGO DE DOCUMENTO CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, EN ESCUELA MONTECRISTO, INEB, INED, BIBLIOTECA MUNICIPAL, ESCUELA MATUTINA, ESCUELA VESPERTINA, SUPERVISION EDUCATIVA ITECI Y CAP.	NIT: 73455512CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	4,050.00	0.00
08/06/2022	PAG	CH	8409	11	49455955	PAGO DE DOCUMENTO SIICA SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERÍA CIVIL, AMBIENTAL Y ARQUITECTURA: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE A MAYO 2022	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
08/06/2022	DIR	DP	36190880	2247	49444813	Cierre de caja con fecha del 07/06/2022 16:51:59 con número de documento 19272951	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,163.00
08/06/2022	PAG	CH	8410	2335	49456443	PAGO DE DOCUMENTO AQUAXELA: PAGO POR COMPRA DE CLORINADORES EN LINEA PENTAIR RAIMBOW 320 PARA PLANTA DE AGUA POR BOMBEO CABCERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 12919985FUENTES,MIRANDA,,VANI,EMANUEL	3,750.00	0.00
08/06/2022	PAG	CH	8411	2336	49457167	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA FATIMA: PAGO POR COMPRA DE MESAS, MANTELES, SOBREMANTELES Y ALFOMBRA PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 33911894BARILLAS,TOBAR,ROQUEL,MARTINA,	21,137.28	0.00
08/06/2022	PAG	CH	8408	2921	49449374	PAGO DE DOCUMENTO REPRESENTACIONES PAQUITO: PAGO DE ANTICIPO POR PRESENTACION DE FIDEL FUNES Y SU MARIMBA ORQUESTA POR 5 HORAS EN FECHA 1 DE JULIO DE 2022 POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 12335657PORRES,MERIDA,,BRENDA,NINETH	22,400.00	0.00
09/06/2022	PAT	CH	8414	662	49458547	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	9,498.73	0.00
09/06/2022	PAT	CH	8413	663	49458564	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00
09/06/2022	PAT	CH	8412	664	49458574	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
09/06/2022	PAT	CH	8416	665	49458720	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,697.44	0.00
09/06/2022	DIR	DP	36191030	2248	49456719	Cierre de caja con fecha del 08/06/2022 17:18:08 con número de documento 19283634	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	750.00
09/06/2022	DIR	DP	36191031	2249	49465833	Cierre de caja con fecha del 09/06/2022 16:48:16 con número de documento 19291971	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	425.00
09/06/2022	PAG	CH	8415	2923	49459282	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA GRUPO DISARQ: PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE REJILLAS PLUVIALES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 72080981 CHAVAJAY,PEREZ,,JUAN,EMANUEL	4,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 6 de 13

Fecha: 12/07/2022

Hora: 09:34:53

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2022	DIR	DP	36191148	2250	49473326	Cierre de caja con fecha del 10/06/2022 17:00:48 con número de documento 19299267	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,160.00
10/06/2022	PAG	CH	8418	2337	49471531	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS PARA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	15,457.00	0.00
10/06/2022	PAG	CH	8417	2925	49467882	PAGO DE DOCUMENTO SEGUROS G Y T S. A.: PAGO POR PRIMA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 DEL PICK UP HILUX DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 321737SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	6,099.61	0.00
10/06/2022	PAG	CH	8421	2928	49469242	PAGO DE DOCUMENTO SEGUROS G Y T S. A.: PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE PASAJEROS DEL MICROBUS HI ACE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 321737SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	2,100.00	0.00
10/06/2022	PAG	CH	8419	2929	49472847	PAGO DE DOCUMENTO INGETECC: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION LITRINO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIFAMILIAR, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 20862172ROJAS Y,ROJAS,,DANIEL,ALBERTO	25,000.00	0.00
10/06/2022	PAG	CH	8420	2930	49472869	PAGO DE DOCUMENTO INGETECC: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 20862172ROJAS Y,ROJAS,,DANIEL,ALBERTO	27,500.00	0.00
14/06/2022	DIR	DP	36191528	326	49494535	Rendición 31B con fecha del 14/06/2022 00:00:00 con número de documento 19315366	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,076.00
14/06/2022	DIR	DP	36191527	2251	49496395	Cierre de caja con fecha del 14/06/2022 16:48:08 con número de documento 19315803	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	60.00
14/06/2022	PAG	CH	8422	2932	49486439	PAGO DE DOCUMENTO COFIÑO STAHL: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIONETA 4RUNNER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 332917COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	4,021.46	0.00
16/06/2022	NDC	NDC	264394637	165	49519954	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.37524830 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de junio de 2022..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,309,837.62
16/06/2022	PAT	CH	8429	666	49531007	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,071.10	0.00
16/06/2022	DIR	DP	36191693	2252	49514942	Cierre de caja con fecha del 15/06/2022 16:58:19 con número de documento 19323039	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	500.00
16/06/2022	DIR	DP	36191805	2253	49531107	Cierre de caja con fecha del 16/06/2022 17:02:05 con número de documento 19328543	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,440.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 7 de 13

Fecha: 12/07/2022

Hora: 09:34:53

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2022	PAG	CH	8427	2338	49520340	PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA REFRIGERADORA MES DE ABRIL Y MAYO, Y REFACCIONES PARA DIFERENTES REUNIONES DE COMISIONES MUNICIPALES, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 35139102DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	8,948.00	0.00
16/06/2022	PAG	CH	8423	2922	49520315	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO POR PAGO DE CUOTA PATRONAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,710.63	0.00
16/06/2022	PAG	CH	8424	2924	49520301	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA JURIDICA SUSAN JANETTE LOPEZ CAMEY: PAGO POR SERVICIOS POR ELABORACION DE ACTAS NOTARIALES LEGALIZACION DE DOCUMENTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION. SOLOLA.	NIT: 54192455LOPEZ,CAMEY,,SUSAN,JEANETTE	4,950.00	0.00
16/06/2022	PAG	CH	8425	2927	49520281	PAGO DE DOCUMENTO SEGUROS G Y T S. A.: PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO DEL MICROBUS HI ACE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 321737SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	7,990.93	0.00
16/06/2022	PAG	CH	8426	2931	49520244	PAGO DE DOCUMENTO SERVI AUDIO EL GATO RODAS: PAGO POR SERVICIO DE AUDIO EN EVENTO DE ELECCIÓN DE REPRESENTATIVA EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2022, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 40736806PEDROZA,RODAS,,CESAR,LEONEL	2,500.00	0.00
16/06/2022	PAG	CH	8428	2933	49521770	PAGO DE DOCUMENTO MARIMBA ORQUESTA MI BELLA AGUACATECA: PAGO DE ANTICIPO POR PRESENTACION DE MARIMBA ORQUESTA MI BELLA AGUACATECA POR 10 HORAS EN FECHA 09 DE JULIO DE 2022 POR CELEBRACION DE OCTAVA DE FERIA TITULAR EN PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 31286720AGUSTIN,ARANA,,JOSE,	7,536.00	0.00
16/06/2022	PAG	CH	8430	2934	49531045	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL, MES DE MAYO DE 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,830.06	0.00
17/06/2022	DIR	DP	36191849	2254	49541866	Cierre de caja con fecha del 17/06/2022 17:01:15 con número de documento 19333162	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,977.00
20/06/2022	PAG	CH	8432	2339	49548097	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION SANTA RITA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN PLANTA DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
20/06/2022	PAG	CH	8431	2935	49546382	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRANSPORTES ECOMAC: PAGO POR VIAJES PARA TRASLADOS DE MATERIALES, RIPIO, COMBUSTIBLE Y JUGADORES DE ACADEMIA DE FUTBOL A SALCAJA.	NIT: 27285928ECOMAC,LOPEZ,,SANTOS,PATRICIO	1,800.00	0.00
20/06/2022	PAG	CH	8433	2936	49552123	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS ADAMS: PAGO POR SERVICIOS DE CHAPEO Y LIMPIEZA EN CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN NACIMIENTO XOLA', SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 111143403CATARINA LETICIA GUARCHAJ TZAJ	18,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 8 de 13

Fecha: 12/07/2022

Hora: 09:34:53

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2022	DIR	DP	36192164	327	49554773	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19339846	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	765.00
21/06/2022	DIR	DP	36192165	328	49555220	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19339967	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	786.00
21/06/2022	DIR	DP	36192166	2255	49555984	Cierre de caja con fecha del 20/06/2022 16:51:12 con número de documento 19340220	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	525.00
21/06/2022	DIR	DP	36192254	2256	49569899	Cierre de caja con fecha del 21/06/2022 16:41:55 con número de documento 19347388	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	40.00
21/06/2022	PAG	CH	8437	2340	49563952	PAGO DE DOCUMENTO TEXTILES Y CONFECCIONES CENTROAMERICANOS: PAGO AL 100% DEL PROYECTO: DOTACION DE MOCHILAS A PADRES DE FAMILIA PARA CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE BOLSAS PLASTICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53978250MALDONADO,SOCH,ROMA N,ANA,GISELA	89,300.00	0.00
21/06/2022	PAG	CH	8434	2937	49560897	PAGO DE DOCUMENTO CREATIVA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIOS) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. SEGUN CONTRATONO. 04-2022 DE FECHA 01/06/2022	NIT: 48462322CARDONA,LOPEZ,,ELVIS,ABEL	128,400.00	0.00
21/06/2022	PAG	CH	8435	2938	49562848	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS SOSA: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE INSTRUMENTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 8163839SOSA,DIONISIO,,EDGAR,ROLANDO	18,000.00	0.00
21/06/2022	PAG	CH	8436	2939	49562852	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS SOSA: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE INSTRUMENTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUUY A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 8163839SOSA,DIONISIO,,EDGAR,ROLANDO	18,000.00	0.00
22/06/2022	PAG	CH	8438	2940	49572341	PAGO DE DOCUMENTO MARIMBA ORQUESTA MI BELLA AGUACATECA: PAGO DE LA CANCELACIÓN TOTAL POR PRESENTACIÓN DE MARIMBA ORQUESTA MI BELLA AGUACATECA, POR 10 HORAS EN FECHA 09 DE JULIO DE 2022 POR CELEBRACIÓN DE OCTAVA DE FERIA TITULAR EN PARQUE CENTRAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 31286720AGUSTIN,ARANA,,JOSE,	18,000.00	0.00
22/06/2022	PAG	CH	8439	2941	49577462	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES VICTORIA: PAGO POR VIAJE DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA A SIPACATE ESCUINTLA POR TRASLADO DE JOVENES Y NIÑOS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE FUTBOL.	NIT: 88145549DIONISIO,REYES,,JUAN,ALFREDO MISAEAL	6,000.00	0.00
23/06/2022	DIR	DP	36192419	2257	49584503	Cierre de caja con fecha del 22/06/2022 17:20:44 con número de documento 19352672	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,576.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 9 de 13

Fecha: 12/07/2022

Hora: 09:34:53

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2022	PAG	CH	8440	2942	49588919	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS INTEGRADOS DE LEON: PAGO POR DIGITALIZACIÓN DE PLANOS A-1 A FORMATO PDF DE PROYECTOS CODEDES 2022 SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 43213189 WILLIAMS JOSE, DE LEON VEGA	1,225.00	0.00
23/06/2022	PAG	CH	8441	2943	49595375	PAGO DE DOCUMENTO INGETECC: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2022.	NIT: 20862172ROJAS Y,ROJAS,,DANIEL,ALBERTO	195,500.00	0.00
23/06/2022	PAG	CH	8442	2944	49600608	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS ADAMS: PAGO POR SERVICIO DE CHAPEO Y LIMPIEZA DE TRAMO CARRETERO DE YATZA HACIA CASERÍO CHUIPOJ, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 111143403CATARINA LETICIA GUARCHAJ TZAJ	20,000.00	0.00
23/06/2022	PAG	CH	8443	2945	49602486	PAGO DE DOCUMENTO LA BENDICION: PAGO POR VIAJES PARA TRASLADO DE COMBUSTIBLE, PERSONAL A PLANTA DE AGUA POR BOMBEO. TRASLADO DE MADERA, TRASALDO DE SINDICOS Y PERSONAL A DIFERENTES LUGARES.	NIT: 109334418SOSA,DIONICIO,,ELÍAS,AB IMAEL	1,370.00	0.00
24/06/2022	DIR	DP	36192567	2258	49602911	Cierre de caja con fecha del 23/06/2022 17:00:45 con número de documento 19357935	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	210.00
27/06/2022	PAG	CH	8447	2341	49643662	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA FERRETERA EL ROSARIO: PAGO POR ADQUISICION DE CAPAS Y BOTAS PARA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION -COMUPRE- DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.	NIT: 9512411ROQUEL,AJU,,JERONIMO,A UGUSTO	24,250.00	0.00
27/06/2022	PAG	CH	8444	2946	49629088	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES: PAGO DE CUOTA ANAM ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
27/06/2022	PAG	CH	8445	2947	49632715	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION DEPORTIVA QUICHE FC: PAGO POR APOYO AL DEPORTIVO QUICHE FC POR ENCUENTRO FUTBOLISTICO A REALIZARSE EL DIA 2 DE JULIO DE 2022 EN SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 28416384ASOCIACION DEPORTIVA QUICHE FC	10,000.00	0.00
27/06/2022	PAG	CH	8446	2948	49634998	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES TURISTICOS DIONISIO: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MAESTROS DEL DISTRITONO. 07-03-01 DE SANTA MARIA VISITACIONAL IRTRA DE RETALHULEU EN FECHA 23 DE JUNIO DE 2022 POR CONMEMORACION DEL DIA DEL MAESTRO.	NIT: 26592835CHAVAJAY,DIONISIO,,SAN TIAGO,	2,325.00	0.00
28/06/2022	PAG	CH	8454	1026	49662278	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILACIÓN DEL EX-DIRECTOR FINANCIERO NICOLAS GONZALES SUNU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022 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
28/06/2022	DIR	DP	36192916	2259	49645498	Cierre de caja con fecha del 27/06/2022 17:15:17 con número de documento 19368617	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	440.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2022	PAG	CH	8448	2342	49650450	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MICRO BUS DE MIS AÑOS DORADOS, PICK UP HILUX, MOTOCICLETA HONDA Y PARA LA CAMIONETA 4RUNNER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
28/06/2022	PAG	CH	8451	2344	49657164	PAGO DE DOCUMENTO N DISTRIBUIDORA DE JUEGOS PIROTECNICOS ESTRELLA FUGAZ: PAGO POR COMPRA DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES POR CELBRACION DE FERIA TITULRA DEL MUNICIPIO.	NIT: 16218469SAJCHE,RENOJ.,PEDRO,JUAN	11,200.00	0.00
28/06/2022	PAG	CH	8449	2949	49657142	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES VISITECA: PAGO POR VIAJE DE TRASLADO BANDA SANTA FE, DESDE RETALHULEU HACIA SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, IDA Y VUELTA, POR PRESENTACIÓN EN DESFILE ALEGÓRICO EL 01 DE JULIO DE 2022.	NIT: 8714991CHAVAJAY,DIONICIO,,EDGAR,	10,000.00	0.00
28/06/2022	PAG	CH	8450	2950	49657157	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES VISITECA: PAGO POR VIAJE DE TRASLADO DE JUGADORES DE LA SEGUNDA DIVISIÓN, DESDE SAN LUCAS TOLIMAN HACIA SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, IDA Y VUELTA, POR ENCUENTROS DEPORTIVOS DE BALONCESTO EL 02 DE JULIO DE 2022.	NIT: 8714991CHAVAJAY,DIONICIO,,EDGAR,	2,500.00	0.00
28/06/2022	PAG	CH	8452	2951	49660342	PAGO DE DOCUMENTO PROMOCIONES REAL: PAGO POR CANCELACION POR PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO SONORA DINAMITA EN FECHA 02 DE JULIO DE 2022 DE 8 P.M. A 1 A. M. POR CELBRACION DE FERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 45656142ALMENGOR,DE LEON,,RUDY,ESTUARDO	21,360.00	0.00
28/06/2022	PAG	CH	8453	2952	49661137	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE TRANSPORTES EMANUEL: PAGO DE VIAJES POR TRASLADO DE TIERRA POR DERRUMBE EN SAQ ULEW HACIA PAYATZA EN LA FECHA 21 DE JUNIO DE 2022.	NIT: 74857177SOSA,CHOCOY,,JUAN,ARIEL	2,100.00	0.00
28/06/2022	PAG	CH	8455	2953	49662675	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIONES CODIM: PAGO POR CANCELACION DE PRESENTACION DE CHECHA Y SU INDIA MAYA, POR 5 HORAS EN FECHA 2 DE JULIO DE 2022 POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 15750604ROCCH,BIXCUL,,MIGUEL, ANGEL	20,000.00	0.00
28/06/2022	PAG	CH	8456	2954	49666843	PAGO DE DOCUMENTO MARIMBA ORQUESTA SONORA LATINA: PAGO POR CANCELACION DE PRESENTACION DE MARIMBA ORQUESTA SONORA LATINA, POR 6 HORAS EN FECHA 02 DE JULIO DE 2022, POR CELBRACION DE FERIA TITULAR FRENTE A MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 15750604ROCCH,BIXCUL,,MIGUEL, ANGEL	19,500.00	0.00
29/06/2022	PAG	CH	8464	8	49697479	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACION CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	6,687.50	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2022	PAG	CH	8463	1031	49696431	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 PARA EL EMPLEADO MARIO CHOX VICENTE	NIT: E78824180CHOX VICENTE,MARIO	1,200.00	0.00
29/06/2022	PAG	CH	8462	1031	49696433	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 PARA EL EMPLEADO NOÉ TZAJ VÁSQUEZ	NIT: E78824406TZAJ VÁSQUEZ,NOÉ	1,200.00	0.00
29/06/2022	DIR	DP	36193018	2260	49673822	Cierre de caja con fecha del 28/06/2022 17:19:17 con número de documento 19375266	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	690.00
29/06/2022	DIR	DP	36193048	2261	49701232	Cierre de caja con fecha del 29/06/2022 17:18:32 con número de documento 19382815	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	323.00
29/06/2022	PAG	CH	8457	2346	49679097	PAGO DE DOCUMENTO COFFE CAKE: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO CON PROFESORES DEL DISTRITO.	NIT: 20093659URIZAR,RANGEL,CHOXOM ,ANA,DORCAS	2,000.00	0.00
29/06/2022	PAG	CH	8459	2347	49685866	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIONARTE: PAGO POR IMPRESION DE REVISTAS DE FERIA TITULAR Y RECONOCIMIENTOS PARA POETA LAUREADO Y RU KOTZ 'I'J TINAAMIT SALIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 2052840KOCCHOA,MARROQUIN,,ALB A,LILY	6,600.00	0.00
29/06/2022	PAG	CH	8466	2348	49700859	PAGO DE DOCUMENTO MERCADEO Y PUBLICIDAD ZAMORA: PAGO DE LONAS VINILICAS PARA INVESTITURA Y PARA PUBLICIDAD DE FERIA TITULAR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 18746055BARRIOS,ALVARADO,,YESS ICA,HOJANA	2,375.00	0.00
29/06/2022	PAG	CH	8458	2955	49680325	PAGO DE DOCUMENTO LA TRIPULACION: PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO LA TRIPULACION POR 5 HORAS (3 SETS) EL 03 DE JULIO DE 2022 POR CELBRACION DE FERIA TIRTULAR FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 101805454YOJCOM,MARROQUIN,,CR ISTIAN,ANDRE	10,000.00	0.00
29/06/2022	PAG	CH	8460	2956	49689410	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CNACHA POLIDEPORTIVA DEL CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	24,000.00	0.00
29/06/2022	PAG	CH	8461	2957	49694655	PAGO DE DOCUMENTO GUILLERMO AVILIO CHAVJAY JAMINEZ: PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DE PROGRAMA GENERAL DE FERIA 2022.	NIT: 81041896CHAVAJAY,JAMINEZ,,GUIL LERMO,AVILIO	3,000.00	0.00
29/06/2022	PAG	CH	8465	2958	49700264	PAGO DE DOCUMENTO GRUPO MUSICAL LOS TOQUES: PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN VELADA DE INVESTITURA DE RU KOTZ 'I'J TINAAMIT 2022-2023 EN LA FECHA 30 DE JUNIO DE 2022, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 35706708TOC,PANJOJ,,TOMAS,	6,209.81	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 12 de 13
Fecha: 12/07/2022
Hora: 09:34:53
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2022	PAG	CH	8467	2959	49701320	PAGO DE DOCUMENTO CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, EN ESCUELA MONTECRISTO, INEB, INED, BIBLIOTECA MUNICIPAL, ESCUELA MATUTINA, ESCUELA VESPERTINA, SUPERVISION EDUCATIVA ITECI Y CAP.	NIT: 73455512CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	4,050.00	0.00
30/06/2022	PAG	CH	8468	2349	49706499	PAGO DE DOCUMENTO VENTA DE JUEGOS PIROTECNICOS CHAN: PAGO POR COMPRA DE CASTILLO DE LUCES CON GIRASOLES DE COLORES Y CHISPEROS POR CELBRACION DE FERIA TITULAR EN FECHA 02 DE JULIO DE 2022.	NIT: 105440485MARÍA GLORIA CHAN SANTAY DE SAJCHÉ	17,100.00	0.00
30/06/2022	PAG	CH	8469	2960	49713467	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES VISITECA: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE POR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE JUNIO DE 2022.	NIT: 8714991 CHAVAJAY, DIONICIO, EDGAR,	3,350.00	0.00
30/06/2022	PAG	CH	8470	2961	49713517	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS ADAMS: PAGO POR SERVICIO DE CHAPEO Y LIMPIEZA EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN NACIMIENTO MOLINO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ	NIT: 111143403CATARINA LETICIA GUARCHAJ TZAJ	18,000.00	0.00
30/06/2022	PAG	CH	8471	2962	49719326	PAGO DE DOCUMENTO LA TRIPULACION: PAGO DE CANCELACION POR PRESENTACION DE GRUPO LA TRIPULACION POR 5 HORAS (3 SETS) EL 03 DE JULIO DE 2022 POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 101805454YOJCOM, MARROQUIN, CRISTIAN, ANDRE	19,140.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,442,598.64	1,417,437.32
SALDO DE LA CUENTA:									5,733,614.66

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: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 13 de 13
Fecha: 12/07/2022
Hora: 09:34:53
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	1,442,790.75	1,417,629.43
							SALDO DEL BANCO:		5,733,614.66
							TOTALES:	1,442,790.75	1,417,629.43
							SALDO TOTAL:		5,733,614.66



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 1 de 3
Fecha: 12/07/2022
Hora: 09:35:48
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

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	192.11	192.11	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	0.00	192.11	192.11	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	192.11	192.11	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		5,758,775.98	1,442,598.64	1,417,437.32	5,733,614.66
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	11,697.44	11,697.44	0.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	0.00	8,071.10	8,071.10	0.00
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	0.00	504.45	504.45
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9,498.73	9,498.73	2,237.73	2,237.73
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	282,263.90	234,841.87	168,655.85	216,077.88
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,164,580.17	522,732.00	505,967.54	2,147,815.71
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	19,332.14	73,619.86	54,790.62	502.90
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	543,754.32	349,094.27	514,815.61	709,475.66
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	7,048.95	0.00	1,620.79	8,669.74



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 2 de 3
Fecha: 12/07/2022
Hora: 09:35:48
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

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	316,054.25	0.00	63,210.88	379,265.13
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	138,026.19	0.00	22,476.33	160,502.52
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	43,400.00	43,400.00	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-395-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-444-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
31-0101-0004-508-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO M	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-509-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION Y PF	21,710.00	130,200.00	108,500.00	10.00
31-0101-0004-511-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-513-1-2	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 TZANJUJU, SAN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-523-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	38,889.77	51,718.09	20,799.70	7,971.38



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 3 de 3
Fecha: 12/07/2022
Hora: 09:35:48
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0003-0-0-1	Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	22,253.48	0.00	0.00	22,253.48
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	23,588.48	22,400.00	0.00	1,188.48
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	5,017.08	0.00	0.00	5,017.08
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,210.42	0.00	0.00	3,210.42
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,071,321.03	0.00	0.00	1,071,321.03
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	861,671.73	77,000.00	0.00	784,671.73
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	50,861.26	0.00	0.00	50,861.26
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	139,670.06	0.00	0.00	139,670.06
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	16,864.60	0.00	0.00	16,864.60
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	23,158.43	17,636.00	0.00	5,522.43
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.99	0.00	0.00	0.99
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	5,758,775.98	1,556,109.36	1,530,948.04	5,733,614.66
	TOTAL POR BANCO:	5,758,775.98	1,556,301.47	1,531,140.15	5,733,614.66
No. DE CUENTAS: 41	TOTALES:	5,758,775.98	1,556,301.47	1,531,140.15	5,733,614.66



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2022



MES DE MAYO DE 2022

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: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 1 de 11

Fecha: 12/07/2022

Hora: 09:34:24

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

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									
16/05/2022	NDC	NDC	5	164	49177986	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de mayo de 2022..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,309,837.63
16/05/2022	TRL	NDB		164	49177988	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.37226229 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de mayo de 2022..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1,309,837.63	0.00
23/05/2022	DPE	NDB	947	68	49240125	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 307708107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	938.00	0.00
23/05/2022	NDC	NDC	692	514	49240043	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 307708107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	938.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,310,775.63	1,310,775.63
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 - SALDO INICIAL: 5,060,056.64									
03/05/2022	PAG	CH	8333	8	49078659	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	6,687.50	0.00
03/05/2022	PAG	CH	8334	10	49079783	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUG LAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 2 de 11

Fecha: 12/07/2022

Hora: 09:34:24

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/05/2022	PAG	CH	8331	11	49075817	PAGO DE DOCUMENTO SIICA SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERÍA CIVIL, AMBIENTAL Y ARQUITECTURA: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
03/05/2022	PAG	CH	8327	1016	49075084	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	5,475.00	0.00
03/05/2022	PAG	CH	8326	1016	49075088	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ,CASIMIRO	5,475.00	0.00
03/05/2022	PAG	CH	8325	1016	49075092	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	5,475.00	0.00
03/05/2022	PAG	CH	8324	1016	49075096	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	5,475.00	0.00
03/05/2022	PAG	CH	8323	1016	49075100	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA AJU,HELDER MAXIMILIANO	5,475.00	0.00
03/05/2022	PAG	CH	8322	1016	49075104	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ,ODILIA CAROLINA	5,475.00	0.00
03/05/2022	PAG	CH	8321	1016	49075108	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
03/05/2022	PAG	CH	8320	1016	49075112	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM,ADELIO EDUARDO	5,475.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 3 de 11

Fecha: 12/07/2022

Hora: 09:34:24

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/05/2022	PAG	CH	8329	1017	49075114	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 PARA EL EMPLEADO MARIO CHOX VICENTE	NIT: E78824180CHOX VICENTE,MARIO	1,200.00	0.00
03/05/2022	PAG	CH	8328	1017	49075116	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 PARA EL EMPLEADO NOÉ TZAJ VÁSQUEZ	NIT: E78824406TZAJ VÁSQUEZ,NOÉ	1,200.00	0.00
03/05/2022	PAG	CH	8330	2313	49075809	PAGO DE DOCUMENTO MISCELÁNEA BRENDA: PAGO POR COMPRA DE GETORADES Y GALLETAS POR INAUGURACIÓN DE ACADEMIA DE LOS ROJOS DEL MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ EN LA FECHA 31 DE ENERO DE 2022	NIT: 8715130PASCUAL,SAJBIN,PEREZ,BRENDIA,JOAHNA JEANETTE	2,800.00	0.00
03/05/2022	PAG	CH	8335	2314	49080341	PAGO DE DOCUMENTO RESTAURANTE EL MENU: PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PARTICIPANTES DE ACADEMIA, GRUPO MUSICAL, REUNIONES DE COMUPRE Y POR EVENTOS DE JUNTA DE COMPRA DIRECTA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 76833615GONZALEZ,COX,,FRANCISCO,EDUARDO	2,695.00	0.00
03/05/2022	PAG	CH	8336	2315	49080963	PAGO DE DOCUMENTO INSUMOS AGROPECUARIOS: PAGO POR COMPRA DE BANDEJAS PLASTICAS PARA PILONES FORESTALES Y HORTALIZAS EN EL VIVERO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 70324468CUMES,BOCEL,,JOSE,LUIS	2,500.00	0.00
03/05/2022	PAG	CH	8332	2885	49078290	PAGO DE DOCUMENTO LA BENDICION: PAGO POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE VECINOS A LIMPIEZA DE CAMINOS Y NACIMIENTOS, VIAJES POR TRASLADO DE COMBUSTIBLE A PLANTA DE AGUA POR BOMBEO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 109334418SOSA,DIONICIO,,ELÍAS,ABIMAEEL	2,325.00	0.00
04/05/2022	PAT	CH	8339	656	49085297	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	482.05	0.00
04/05/2022	DIR	DP	36186181	2224	49083010	Cierre de caja con fecha del 03/05/2022 17:02:21 con número de documento 19021325	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,010.00
04/05/2022	PAG	CH	8337	2317	49085121	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA FATIMA: PPAGO AL 100% DEL PROYECTO: CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 33911894BARILLAS,TOBAR,ROQUEL,MARTINA,	84,670.31	0.00
04/05/2022	PAG	CH	8338	2318	49085288	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS POR REUNION DE OMAS, REUNION PERSONAL MAGA Y PARA GRUPO INVITADO DE MATRACAS EN COLOCACION DE ARCOS DE SEMANA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 8493693GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIANA,	1,765.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 4 de 11

Fecha: 12/07/2022

Hora: 09:34:24

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/05/2022	PAG	CH	8340	2887	49094459	PAGO DE DOCUMENTO EMPRESARIOS REGIONALES: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR SUR , SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 107843773EMPRESARIOS REGIONALES	24,000.00	0.00
05/05/2022	DIR	DP	36186638	2225	49094030	Cierre de caja con fecha del 04/05/2022 17:12:10 con número de documento 19052895	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,435.00
05/05/2022	PAG	CH	8341	2319	49098379	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS SHARON: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS ESPECIALES POR CONVIVIO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN DE ATLETAS Y ENTRENADORES DE TENIS DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA.	NIT: 105078409COXOLCÁ,LÓPEZ,,YESSICA,A,ANTONIETA	2,875.00	0.00
05/05/2022	PAG	CH	8342	2888	49099831	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS ADAMS: PAGO POR LIMPIEZA EN CUNETAS Y ALCANTARILLADOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 111143403CATARINA LETICIA GUARCHAJ TZAJ	12,000.00	0.00
06/05/2022	DIR	DP	36186632	2226	49113477	Cierre de caja con fecha del 06/05/2022 15:48:55 con número de documento 19073421	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,000.00
06/05/2022	DIR	DP	36186928	2227	49113479	Cierre de caja con fecha del 06/05/2022 15:48:55 con número de documento 19073422	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,571.00
06/05/2022	PAG	CH	8344	2320	49107441	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA Y LIBRERIA MELANIE: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y SUPERVISION EDUCATIVA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 50081446GONZALEZ,CHAVAJAY,,ANGEL,MANUEL	4,000.00	0.00
06/05/2022	PAG	CH	8343	2889	49106984	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: SERVICIOS DE CHAPEO Y LIMPIEZA EN LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DESDE TANQUES DE CAPTACION EN PACOXOM HACIA LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLÁ.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD,ISAAC	24,000.00	0.00
09/05/2022	PAG	CH	8345	2321	49118200	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS SHARON: PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS POR INAUGURACIÓN DE ACADEMIA DE TIRO CON ARCO, POR REFACCIONES Y ALMUERZOS POR INAUGURACIÓN DE REHABILITACIÓN DE AGUA EN CHUIPOJ Y POR CENAS POR REUNION DEL CONCEJO CON MIEMBROS DEL COCODE CABECERA.	NIT: 105078409COXOLCÁ,LÓPEZ,,YESSICA,A,ANTONIETA	2,575.00	0.00
09/05/2022	PAG	CH	8346	2890	49120036	PAGO DE DOCUMENTO ACADEMIA CLUB MUNICIPAL FD: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ACADEMIA CLUB MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2022.	NIT: 102657297GOMEZ,TOMAS,,DALLANNA,MARIA	6,000.00	0.00
10/05/2022	PAT	CH	8350	657	49128523	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,540.83	0.00
10/05/2022	DIR	DP	36187371	2228	49125709	Cierre de caja con fecha del 09/05/2022 17:15:53 con número de documento 19083950	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,811.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 5 de 11

Fecha: 12/07/2022

Hora: 09:34:24

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/05/2022	PAG	CH	8348	2322	49128513	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS SHARON:PAGO POR COMPRA DE PASTELES DE 3 LECHE POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON EL CONCEJO DE DOCENTES DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 105078409COXOLCÁ,LÓPEZ,,YESSIC A.,ANTONIETA	2,250.00	0.00
10/05/2022	PAG	CH	8347	2891	49127684	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LOS 3 REYES MAGOS: PAGO POR TRASLADO (FLETE) DE PRODUCTOS POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 19691165IXMUCUR,CHAVEZ,,GENARO,PABLO	2,000.00	0.00
10/05/2022	PAG	CH	8349	2892	49128519	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,486.90	0.00
10/05/2022	PAG	CH	8351	2893	49130633	PAGO DE DOCUMENTO 2A COMPANY S. A.: PAGO POR SERVICIOS DE CHAPEO EN TRAMO CARRETERO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLA HACIA PRIMER PUENTE RIO YATZA SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 1101022312A COMPANY - SOCIEDAD ANÓNIMA	15,000.00	0.00
10/05/2022	PAG	CH	8352	2894	49130635	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CAMINOS DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIOS DE CHAPEO EN TRAMO CARRETERO DESDE PRIMER PUENTE RIO YATZA HACIA CASERÍO CHUIPOJ SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA EN FECHA 29-04-2022	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	15,000.00	0.00
10/05/2022	PAG	CH	8353	2895	49131552	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	12,084.00	0.00
10/05/2022	PAG	CH	8354	2896	49132449	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA COMPUTADORAS Y EQUIPOS DE OFICINA: PAGO POR INSTALACION DE ANTIVIRUS Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS EN APOYO A LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE LA CABCERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	8,100.00	0.00
11/05/2022	DIR	DP	36187811	2229	49133377	Cierre de caja con fecha del 10/05/2022 17:14:08 con número de documento 19093415	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	346.00
12/05/2022	PAT	CH	8357	658	49144085	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00
12/05/2022	PAT	CH	8356	659	49144105	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
12/05/2022	PAT	CH	8355	660	49144176	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	647.32	0.00
12/05/2022	DIR	DP	36187862	2230	49140630	Cierre de caja con fecha del 11/05/2022 16:56:19 con número de documento 19102067	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,290.00
13/05/2022	DIR	DP	36187621	2231	49152472	Cierre de caja con fecha del 12/05/2022 17:01:25 con número de documento 19111723	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	130.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 6 de 11

Fecha: 12/07/2022

Hora: 09:34:24

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2022	DIR	DP	36187862	2232	49164468	Cierre de caja con fecha del 13/05/2022 16:20:38 con número de documento 19117206	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	605.00
16/05/2022	TRL	NDC		164	49177997	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.37226229 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de mayo de 2022..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,309,837.63
16/05/2022	PAG	CH	8358	2323	49167852	PAGO DE DOCUMENTO ESTACIÓN SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA MOTOR DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
16/05/2022	PAG	CH	8359	2324	49172851	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA MIEMBROS DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022.	NIT: 52725812SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	6,119.06	0.00
16/05/2022	PAG	CH	8360	2325	49178546	PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: PAGO POR COMPRA DE PANES PARA ELECCION COMISION DE LA MUJER EN CASERIO PORVENIR Y CASERIO MONTECRISTO Y PARA CELEBRACION DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 35139102DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	12,875.00	0.00
17/05/2022	DIR	DP	36188117	2233	49181970	Cierre de caja con fecha del 16/05/2022 16:54:58 con número de documento 19126619	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	516.00
17/05/2022	PAG	CH	8361	2897	49187998	PAGO DE DOCUMENTO PRODIELECSA: PAGO POR MANTENIMIENTO MAYOR DE PLANTA ELECTRICA P88-3 Y CAMBIO DE EMPAQUE DE ACEITERA, EN PLANTA DE AGUA POR BOMBEO CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 39729427GALICIA,VENTURA,,JOSE,BENJAMIN	3,593.58	0.00
18/05/2022	PAT	CH	8362	661	49201281	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,963.03	0.00
18/05/2022	DIR	DP	36188226	2234	49197834	Cierre de caja con fecha del 17/05/2022 17:06:04 con número de documento 19134296	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,830.00
18/05/2022	PAG	CH	8365	2326	49209510	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE DESARROLLO INTEGRAL SDI: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS Y SERVICIOS DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DE DMM, DMP, SERVICIOS PÚBLICOS, DAFIM, INFORMACIÓN PUBLICA Y SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 69023344MENDEZ,COX,,QOTBALKAN,	16,725.00	0.00
18/05/2022	PAG	CH	8363	2898	49201262	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,591.32	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 7 de 11

Fecha: 12/07/2022

Hora: 09:34:24

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2022	PAG	CH	8364	2899	49202212	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA: PAGO POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO, ABONO COMPLEMENTO A COLEGIATURA DE LIBERTAD ATALIA EUNICE CUTZAL, CARNE 7010-22-21508.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	370.00	0.00
19/05/2022	DIR	DP	36188387	2235	49211885	Cierre de caja con fecha del 18/05/2022 16:53:32 con número de documento 19140156	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,697.00
19/05/2022	APB	NDC	0	2900	49225193	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 2900. Pago de ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	0.00	3,000.00
19/05/2022	PAG	CH	0	2900	49225025	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/05/2022	PAG	NDB	37295833	2900	49225224	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/05/2022	PAG	CH	8366	2901	49225011	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA, DEL CASERÍO MONTECRISTO SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLÁ	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	11,350.00	0.00
19/05/2022	APB	NDC	0	2902	49225201	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 2902. Pago de ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	0.00	3,000.00
19/05/2022	PAG	CH	0	2902	49225005	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/05/2022	PAG	NDB	37295822	2902	49225214	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/05/2022	DIR	DP	36188464	2236	49224666	Cierre de caja con fecha del 19/05/2022 16:46:19 con número de documento 19146842	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	155.00
20/05/2022	DIR	DP	36188516	2237	49236739	Cierre de caja con fecha del 20/05/2022 16:55:11 con número de documento 19154133	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	785.00
20/05/2022	PAG	CH	8367	2327	49226931	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS AGROPECUARIOS LA GUADALUPANA: PAGO POR COMPRA DE PLANTAS E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE JARDIN EN PARQUE Y EDIFICIOS MUNICIPALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 90451708FERNANDEZ,,MARIA,FERN ANDA	1,485.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 8 de 11

Fecha: 12/07/2022

Hora: 09:34:24

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/05/2022	PAG	CH	8368	2903	49227044	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	676.52	0.00
20/05/2022	PAG	CH	8369	2904	49232248	PAGO DE DOCUMENTO ICCA INGENIERIA Y COSNTRUCCION CENTROAMERICANA: PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL CASERIO CHUIPOJ DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH.,PABLO,CESAR	24,000.00	0.00
20/05/2022	PAG	CH	8371	2905	49237058	PAGO DE DOCUMENTO ECO INGENIERIA PROFESIONAL: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: COSNTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 31910025CHAVEZ,SALAJ.,HECTOR,JOHANNES ONATAN	17,196.43	0.00
20/05/2022	PAG	CH	8370	2906	49236930	PAGO DE DOCUMENTO ECO INGENIERIA AMBIENTAL: PAGO POR ESTUDIO AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 31910025CHAVEZ,SALAJ.,HECTOR,JOHANNES ONATAN	19,107.14	0.00
20/05/2022	PAG	CH	8372	2907	49237073	PAGO DE DOCUMENTO ECO INGENIERIA PROFESIONAL: PAGO PORE SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 31910025CHAVEZ,SALAJ.,HECTOR,JOHANNES ONATAN	17,196.43	0.00
20/05/2022	PAG	CH	8373	2908	49237100	PAGO DE DOCUMENTO ECO INGENIERIA PROFESIONAL: PAGO POR ESTUDIO AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIOS), CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 31910025CHAVEZ,SALAJ.,HECTOR,JOHANNES ONATAN	19,107.14	0.00
23/05/2022	DPT	NDC	901	68	49240129	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 307708107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	NIT:	0.00	938.00
23/05/2022	NDC	NDC	771	513	49240039	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	7,556.09
23/05/2022	PAG	CH	8374	2909	49244580	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA ESARCON: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR COBERTURA CON SARAN EN VIVERO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION,SOLOLA.	NIT: 2839772KXITAMUL,ROQUEL,CUMES,LUCRECIA,OLINDA	20,000.00	0.00
23/05/2022	PAG	CH	8375	2910	49246638	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 1494621DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,024.24	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 9 de 11

Fecha: 12/07/2022

Hora: 09:34:24

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2022	PAG	CH	8376	2911	49249979	PAGO DE DOCUMENTO MARIMBA ORQUESTA SONORA LATINA: PAGO DE ANTICIPO POR PRESENTACIÓN MARIMBA ORQUESTA SONORA LATINA, POR 6 HORAS EN FECHA 2 DE JULIO DE 2022 POR CELEBRACIÓN DE FERIA TITULAR FRENTE A MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 15750604ROCCHE,BIXCUL,,MIGUEL, ANGEL	10,000.00	0.00
24/05/2022	DIR	DP	36188776	2238	49253075	Cierre de caja con fecha del 23/05/2022 17:06:02 con número de documento 19160285	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	760.00
24/05/2022	DIR	DP	36188848	2239	49272796	Cierre de caja con fecha del 24/05/2022 16:38:56 con número de documento 19166427	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,549.00
24/05/2022	PAG	CH	8377	2912	49255956	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRATACIONES MUSICALES CODIM: PAGO DE ANTICIPO POR PRESENTACION DE MARIMBA ORQUESTA CHECHA Y SU INDIA MAYA, POR 5 HORAS EN FECHA 1 DE JULIO DE 2022 POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR FRENTE A MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 15750604ROCCHE,BIXCUL,,MIGUEL, ANGEL	16,000.00	0.00
24/05/2022	PAG	CH	8378	2913	49264566	PAGO DE DOCUMENTO PROMOCINES REAL: PAGO POR ANTICIPO POR PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO SONORA DINAMITA EN FECHA 2 DE JULIO DE 2022 DE 8PM A 1AM EN EL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 45656142ALMENGOR,DE LEON,,RUDY,ESTUARDO	10,000.00	0.00
25/05/2022	DIR	DP	36188942	2240	49293506	Cierre de caja con fecha del 25/05/2022 17:04:01 con número de documento 19173170	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,085.00
26/05/2022	PAG	CH	8379	2914	49298359	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS ADAMS: PAGO POR LIMPIEZA Y CHAPEO EN LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD CHORRON, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 111143403CATARINA LETICIA GUARCHAJ TZAJ	8,500.00	0.00
26/05/2022	PAG	CH	8380	2915	49298346	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTURA CAMINOS DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIOS EN TRABAJOS POR RETIRO DE DERRUMBES Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN CAMINO A CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABL O,CESAR	22,000.00	0.00
27/05/2022	PAG	CH	8382	2328	49337342	PAGO DE DOCUMENTO RESTAURANTE LOS OLIVOS: POR COMPRA DE ALIMENTOS POR SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTUR O,	6,950.00	0.00
30/05/2022	PFR	CH	8383	15	49367146	SEGUNDA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2022.	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,143.40	0.00
30/05/2022	DIR	DP	36189380	2241	49319957	Cierre de caja con fecha del 26/05/2022 20:59:35 con número de documento 19179306	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: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 10 de 11
Fecha: 12/07/2022
Hora: 09:34:24
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2022	PAG	CH	8381	2329	49342418	PAGO DE DOCUMENTO ESTACIÓN SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
31/05/2022	DIR	DP	36189725	324	49383501	Rendición 31B con fecha del 31/05/2022 00:00:00 con número de documento 19195957	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	928.00
31/05/2022	DIR	DP	36189726	325	49383972	Rendición 31B con fecha del 31/05/2022 00:00:00 con número de documento 19196111	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	818.00
31/05/2022	DIR	DP	36189560	2242	49367954	Cierre de caja con fecha del 30/05/2022 17:05:57 con número de documento 19191161	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	689.00
31/05/2022	DIR	DP	36189724	2243	49389199	Cierre de caja con fecha del 31/05/2022 15:49:52 con número de documento 19197723	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	900.00
TOTAL DE LA CUENTA:								653,522.38	1,352,241.72
SALDO DE LA CUENTA:									5,758,775.98
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:								1,964,298.01	2,663,017.35
SALDO DEL BANCO:									5,758,775.98



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 11 de 11
Fecha: 12/07/2022
Hora: 09:34:24
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTALES:	1,964,298.01	2,663,017.35
							SALDO TOTAL:		5,758,775.98



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 1 de 3
Fecha: 12/07/2022
Hora: 09:35:21
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

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	1,310,775.63	1,310,775.63	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	0.00	1,310,775.63	1,310,775.63	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	1,310,775.63	1,310,775.63	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		5,060,056.64	653,522.38	1,352,241.72	5,758,775.98
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,540.83	11,540.83	0.00	0.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	7,963.03	7,963.03	0.00	0.00
202	PRIMA DE FIANZA	482.05	482.05	0.00	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	647.32	647.32	9,498.73	9,498.73
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	181,816.50	68,208.45	168,655.85	282,263.90
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,771,976.63	113,364.00	505,967.54	2,164,580.17
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	17,162.92	58,621.40	60,790.62	19,332.14
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	323,971.05	273,332.34	493,115.61	543,754.32
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	6,483.16	1,055.00	1,620.79	7,048.95



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 2 de 3
Fecha: 12/07/2022
Hora: 09:35:21
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

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	252,843.36	0.00	63,210.89	316,054.25
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	115,549.86	0.00	22,476.33	138,026.19
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
31-0101-0004-395-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-444-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
31-0101-0004-508-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO M	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-509-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION Y PF	21,710.00	0.00	0.00	21,710.00
31-0101-0004-511-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-513-1-2	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 TZANJUJU, SAN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-523-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	60,530.87	58,045.19	36,404.09	38,889.77



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 3 de 3
Fecha: 12/07/2022
Hora: 09:35:21
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0003-0-0-1	Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	22,253.48	0.00	0.00	22,253.48
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	23,588.48	0.00	0.00	23,588.48
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	5,017.08	0.00	0.00	5,017.08
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,210.42	0.00	0.00	3,210.42
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,071,321.03	0.00	0.00	1,071,321.03
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	931,433.23	69,761.50	0.00	861,671.73
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	50,861.26	0.00	0.00	50,861.26
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	139,670.06	0.00	0.00	139,670.06
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	16,864.60	0.00	0.00	16,864.60
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	23,158.43	0.00	0.00	23,158.43
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.99	0.00	0.00	0.99
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	5,060,056.64	667,221.11	1,365,940.45	5,758,775.98
	TOTAL POR BANCO:	5,060,056.64	1,977,996.74	2,676,716.08	5,758,775.98
No. DE CUENTAS: 41	TOTALES:	5,060,056.64	1,977,996.74	2,676,716.08	5,758,775.98



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2022



MES DE ABRIL DE 2022

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: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 1 de 10

Fecha: 12/05/2022

Hora: 15:24:51

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

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									
06/04/2022	DPE	NDB	943	63	48799979	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: APORTE AL 100% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	78,710.35	0.00
06/04/2022	NDC	NDC	36182697	509	48799932	Contabilidad Automatica PAI : APORTE AL 100% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	78,710.35
18/04/2022	DPE	NDC	942	61	48875676	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	35.59
18/04/2022	DPE	NDC	941	62	48875639	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	113.41
18/04/2022	DPE	NDB	944	65	48875882	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	113.41	0.00
18/04/2022	DPE	NDB	945	66	48875977	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	35.59	0.00
19/04/2022	NDC	NDC	4	163	48892217	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de abril de 2022.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,312,023.91
19/04/2022	TRL	NDB		163	48892219	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36962322 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de abril de 2022.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1,312,023.91	0.00
28/04/2022	DPE	NDB	946	67	49035634	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	326.55	0.00
28/04/2022	NDC	NDC	4	510	49035347	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	326.55



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 2 de 10
Fecha: 12/05/2022
Hora: 15:24:51
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DE LA CUENTA:	1,391,209.81	1,391,209.81
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
							TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	0.00
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 - SALDO INICIAL: 4,811,247.92									
01/04/2022	APB	NDC	8236	1001	48773942	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8236 DEL EXPEDIENTE 1001. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILACIÓN DEL EX-DIRECTOR FINANCIERO NICOLAS GONZALES SUNU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 ACTA NO. 1287-V-2016 SEGÚN ACTA 49 DE FECHA 19-08-2016 PARA EL EMPLEADO NICOLAS GONZALEZ SUNU	NIT: E9852116GONZALEZ SUNU,NICOLAS	0.00	2,100.00
01/04/2022	DIR	DP	36183363	2207	48775291	Cierre de caja con fecha del 01/04/2022 16:41:42 con número de documento 18832688	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	830.00
01/04/2022	PAG	CH	8269	2301	48769109	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DE PROYECTO: APOYO GRANOS BASICOS (AZUCAR, HUEVO, CHOCOLATE) PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN MUJERES DE ESCASOS RECURSOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 58958797MALDONADO.SOCH,JOSE, ANTONIO	87,890.00	0.00
01/04/2022	PAG	CH	8270	2302	48769258	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DEL PROYECTO: APOYO GRANOS BASICOS (HARINA) PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN MUJERES DE ESCASOS RECURSOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53978250MALDONADO.SOCH,ROMA N,ANA,GISELA	89,993.75	0.00
01/04/2022	PAG	CH	8271	2303	48769449	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DEL PROYECTO: COMPRA DE 11 SILLAS PRESIDENTE PU PARA ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 37872877DESERET SOCIEDAD ANONIMA	51,600.00	0.00
01/04/2022	PAG	CH	8272	2863	48771405	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR MANTENIMIENTO EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CAJA DE CAPTACIÓN, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA CASERÍO CHUIPOJ, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,ELI UD,ISAAC	24,000.00	0.00
01/04/2022	PAG	CH	8273	2864	48776687	PAGO DE DOCUMENTO COPIÑO STHAL: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORUNER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 332917COPIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	7,050.80	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 3 de 10

Fecha: 12/05/2022

Hora: 15:24:51

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/04/2022	PFR	CH	8275	15	48787306	PRIMERA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2022	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,964.05	0.00
04/04/2022	PAG	CH	8274	2304	48780062	PAGO DE DOCUMENTO ZONA COMERCIAL: PAGO POR COMPRA DE ORNAMENTOS PARA PARQUE MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 2061893KJOCOL,CHOJOLAN,,JORGE, JEOVANY	3,800.00	0.00
04/04/2022	PAG	CH	8276	2865	48787468	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CREA: PAGO DEL 100% DE ESTIMACION DEL PROYECTO: DIFUSION SEÑALIZADORES VIALES CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 104757841VÁSQUEZ,LÓPEZ,,DANNY ,GABRIEL	112,000.00	0.00
05/04/2022	DIR	DP	36182049	2208	48786864	Cierre de caja con fecha del 04/04/2022 17:08:08 con número de documento 18862271	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	288.00
05/04/2022	DIR	DP	36182050	2209	48796703	Cierre de caja con fecha del 05/04/2022 17:01:00 con número de documento 18875313	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	270.00
06/04/2022	DPT	NDC	36182697	63	48799981	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: APORTE AL 100% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT:	0.00	78,710.35
06/04/2022	PAT	CH	8278	648	48806645	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	410.15	0.00
06/04/2022	DIR	DP	36182240	2210	48806345	Cierre de caja con fecha del 06/04/2022 16:51:59 con número de documento 18885546	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	130.00
06/04/2022	PAG	CH	8277	2866	48801773	PAGO DE DOCUMENTO ACADEMIA CLUB MUNICIPAL FD: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ACADEMIA CLUB MUNICIPAL MES DE MARZO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 102657297GOMEZ,TOMAS,,DALLAN NA,MARIA	6,000.00	0.00
07/04/2022	PAG	CH	8279	95	48819066	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,A LFRÉDO	86,800.00	0.00
07/04/2022	DIR	DP	36182391	2211	48817671	Cierre de caja con fecha del 07/04/2022 16:57:39 con número de documento 18897321	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	625.00
08/04/2022	PAG	CH	8280	2305	48828727	PAGO DE DOCUMENTO ESTACIÓN SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA: PAGO POP COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA MOTOR DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
11/04/2022	PAG	CH	8282	8	48838661	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE A MARZO 2022.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	6,687.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 4 de 10

Fecha: 12/05/2022

Hora: 15:24:51

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2022	PAG	CH	8284	11	48839749	PAGO DE DOCUMENTO SIICA SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERÍA CIVIL, AMBIENTAL Y ARQUITECTURA: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE MARZO 2022	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
11/04/2022	PAT	CH	8289	649	48842382	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00
11/04/2022	PAT	CH	8290	650	48842390	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
11/04/2022	PAT	CH	8291	651	48842473	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	819.20	0.00
11/04/2022	DIR	DP	36183705	2212	48830166	Cierre de caja con fecha del 08/04/2022 17:07:16 con número de documento 18907572	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	500.00
11/04/2022	PAG	CH	8281	2306	48834820	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN , CENTRO RECREATIVO, ACADEMIA DE MUSICA, ESTADIO MUNICIPAL, INEB, FONTANERIA EN DIFERENTES PUNTOS Y ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA, PATRICIA ISAURA	22,833.00	0.00
11/04/2022	PAG	CH	8283	2307	48839322	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA REFRIGERADORA DE CONCEJO MUNICIPAL, GASEOSAS PARA ALMUERZO DE CONMEMORACIÓN DÍA DEL TÍTULO Y REFACCIONES PARA VECINOS POR CHAPEO EN DIFERENTES PUNTOS DURANTE EL MES DE MARZO EN SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 52725812SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	5,475.00	0.00
11/04/2022	PAG	CH	8287	2308	48842351	PAGO DE DOCUMENTO TROFEX: PAGO POR COMPRA DE TROFEOS PARA PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR POR CAMPEONATO DE VERANO, RAMA MASCULINA DE BASQUETBOL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 83542612TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	1,178.00	0.00
11/04/2022	PAG	CH	8285	2868	48840767	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LIMPIEZA Y CHAPEO EN LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO (AGUA TIBIA), SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,A LFREDO	12,000.00	0.00
11/04/2022	PAG	CH	8286	2869	48841136	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCCASA: PAGO POR LIMPIEZA Y CHAPEO EN LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (XOLA), SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA .	NIT: 488695KGONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,A LFREDO	22,000.00	0.00
11/04/2022	PAG	CH	8288	2870	48842484	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS ADAMS: PAGO POR ELABORACION Y COLOCACION DE DOS ARCOS DE SEMANA SANTA EN EL PARQUE MUNICIPAL A RAZON DE DOS MIL QUINIENTOS QUETZALES CADA UNO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 111143403CATARINA LETICIA GUARCHAJ TZAJ	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: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 5 de 10

Fecha: 12/05/2022

Hora: 15:24:51

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2022	PAG	CH	8292	2871	48843035	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: PAGO POR COMPRA DE ACEITE, DISCOS DE FRENO, PASTILLAS, FRICCIONES Y FILTRO DE ACEITE A PICK UP HILUX DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 22021248CHACHAL,AJU,,EDGAR,BE NJAMIN	1,975.00	0.00
12/04/2022	DIR	DP	36183706	2213	48841156	Cierre de caja con fecha del 11/04/2022 16:14:46 con número de documento 18915920	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,144.00
12/04/2022	DIR	DP	36184099	2214	48857073	Cierre de caja con fecha del 12/04/2022 16:04:06 con número de documento 18922737	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	6,008.00
12/04/2022	APB	NDC	8293	2872	48852255	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8293 DEL EXPEDIENTE 2872. Pago de MULTISERVICIOS Y REPUESTO DERICK: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS MUNICIPALES (CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y MICROBUS) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 22021248CHACHAL,AJU,,EDGAR,BE NJAMIN	0.00	8,045.00
12/04/2022	PAG	CH	8293	2872	48851663	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTO DERICK: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS MUNICIPALES (CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y MICROBUS) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 22021248CHACHAL,AJU,,EDGAR,BE NJAMIN	8,045.00	0.00
12/04/2022	PAG	CH	8294	2872	48852262	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTO DERICK: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS MUNICIPALES (CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y MICROBUS) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 22021248CHACHAL,AJU,,EDGAR,BE NJAMIN	8,045.00	0.00
12/04/2022	PAG	CH	8295	2873	48853792	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS ADAMS: PAGO POR CHAPEO EN LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN NACIMIENTO EL CHORRITO HACIA TANQUE CENTRA DE LA CABECERA MUNICIPAL	NIT: 111143403CATARINA LETICIA GUARCHAJ TZAJ	15,000.00	0.00
18/04/2022	PAG	CH	8298	10	48876889	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUG LAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
18/04/2022	DPT	NDC	2	60	48148124	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE DE 2021.	NIT:	0.00	34.71
18/04/2022	DPT	NDB	36181066	61	48875678	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	NIT:	35.59	0.00
18/04/2022	DPT	NDB	7216628	62	48875641	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	NIT:	113.41	0.00
18/04/2022	DPT	NDC	3	65	48875987	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	NIT:	0.00	113.41
18/04/2022	DPT	NDC	4	66	48876003	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	NIT:	0.00	35.59



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 6 de 10

Fecha: 12/05/2022

Hora: 15:24:51

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2022	PAT	CH	8297	652	48876441	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,561.72	0.00
18/04/2022	PAG	NDB	36992571	1010	48877918	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE JUBILACIÓN DEL EX-DIRECTOR FINANCIERO NICOLAS GONZALES SUNU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2022 ACTA NO. 1287-V-2016 SEGÚN ACTA 49 DE FECHA 19-08-2016	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	2,100.00	0.00
18/04/2022	PAG	CH	8296	2874	48876397	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	16,704.78	0.00
19/04/2022	TRL	NDC		163	48892228	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36962322 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de abril de 2022.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,312,023.91
19/04/2022	DIR	DP	36184461	2215	48878214	Cierre de caja con fecha del 18/04/2022 16:53:03 con número de documento 18931855	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	160.00
19/04/2022	PAG	CH	8299	2876	48892239	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS LOPEZ: PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE AUDIO, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y TARIMA POR VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 80169627LOPEZ,,PRINS,ALBERTO	10,500.00	0.00
20/04/2022	DIR	DP	36184580	2216	48892491	Cierre de caja con fecha del 19/04/2022 17:08:10 con número de documento 18939461	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	699.00
20/04/2022	DIR	DP	152842860	2217	48906061	Cierre de caja con fecha del 20/04/2022 16:41:13 con número de documento 18950501	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	132.70
20/04/2022	PAG	CH	8300	2875	48900054	PAGO DE DOCUMENTO TECNOMUNDO: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DEL MUNICIPIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPLIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 92432166TECNOMUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	18,678.00	0.00
21/04/2022	PAG	CH	8303	2309	48912530	PAGO DE DOCUMENTO MERCADEO Y PUBLICIDAD ZAMORA: PAGO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA MIEMBROS DEL COCODE CABECERA MUNICIPAL POR CULMINACION DE PERIODO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITAICON, SOLOLA.	NIT: 18746055BARRIOS,ALVARADO,,YESSICA,HOJANA	1,200.00	0.00
21/04/2022	PAG	CH	8302	2867	48912463	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA JURIDICA_ PAGO DE HONORARIOS PORFESIONALES POR LEGALIZACION DE: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CERTIFICACION DE FINCA, CARTA PARA TRAMITES ENERGUATE Y DPI DE ADULTOS MAYORES PARA PROGRAMA DE LA TERCERA EDAD.	NIT: 54192455LOPEZ,CAMEY,,SUSANJEA NETTE	11,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 7 de 10

Fecha: 12/05/2022

Hora: 15:24:51

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2022	PAG	CH	8301	2877	48912387	PAGO DE DOCUMENTO CNK SEÑALIZACION VIAL: PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOYA METÁLICA COLOR AMARILLO 22*22 CM Y 6CM DE ALTO, PARA REDUCIR VELOCIDAD EN CALLE PRINCIPAL ALREDEDOR DEL PARQUE MUNICIPAL FRENTE A JUZGADO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 60470291CNK SEÑALIZACION VIAL, SOCIEDAD ANONIMA	3,150.00	0.00
21/04/2022	PAG	CH	8304	2878	48912532	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET EN EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	833.14	0.00
21/04/2022	PAG	CH	8305	2879	48912615	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 A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2022.	NIT: 670655KCHAVEZ,CHAVAJAY,,LUCIA, FRANCISCA	8,400.00	0.00
21/04/2022	PAG	CH	8306	2880	48914701	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,563.55	0.00
22/04/2022	PAG	CH	8307	2310	48920886	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES EN APOYO PARA VECINA FECTADA POR EL SISMO EN FECHA 16 DE FEBRERO DE 2022 SEGUN ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL EN ACTA NO. 14-2022 PUNTO 3RO DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2022.	NIT: 93113943LUX,CASTRO.ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	24,998.50	0.00
25/04/2022	DIR	DP	36185545	2218	48917430	Cierre de caja con fecha del 21/04/2022 17:05:16 con número de documento 18957940	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	408.00
25/04/2022	PAG	CH	8309	2311	48934899	PAGO DE DOCUMENTO ESTACIÓN SANTA RITA, SOCIEDAD ANÓNIMA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	8310	2312	48934916	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES SOCIEDAD ANÓNIMA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, PICK UP HILUX, MICROBUS DE MIS AÑOS DORADOS Y COMBUSTIBLE SUPER PARA CAMIONETA 4RUNNER Y MOTOCICLETA MUNICIPAL.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	8308	2881	48934581	PAGO DE DOCUMENTO CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, EN LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS; ESCUELA MONTECRISTO, INEB, INED, BIBLIOTECA, EOUM JORNADA MATUTINA, EOUM JORNADA VESPERTINA, SUPERVISION EDUCATIVA, ITECI Y CAP, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 7345512CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	4,050.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 8 de 10

Fecha: 12/05/2022

Hora: 15:24:51

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2022	PAT	CH	8312	653	48957342	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,531.70	0.00
26/04/2022	PAT	CH	8314	654	48960603	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,959.21	0.00
26/04/2022	DIR	DP	36185720	2219	48950230	Cierre de caja con fecha del 25/04/2022 17:01:58 con número de documento 18974080	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	425.00
26/04/2022	PAG	CH	8311	2882	48957289	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA MES DE FEBRERO DE 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,473.85	0.00
26/04/2022	PAG	CH	8313	2883	48960578	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,656.01	0.00
26/04/2022	PAG	CH	8315	2884	48971136	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCCASA: PAGO POR INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN PLANTA DE AGUAS RESIDUALES, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,A LFREDO	8,000.00	0.00
27/04/2022	DIR	DP	36185752	2220	48978350	Cierre de caja con fecha del 26/04/2022 16:59:06 con número de documento 18981824	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	400.00
27/04/2022	DIR	DP	36185842	2221	49008260	Cierre de caja con fecha del 27/04/2022 16:45:46 con número de documento 18989354	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	345.00
28/04/2022	DPT	NDC	37567	67	49035654	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	NIT:	0.00	326.55
28/04/2022	NDC	NDC	532	511	49035357	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	7,403.79
28/04/2022	DIR	DP	36185027	2222	49039626	Cierre de caja con fecha del 28/04/2022 16:50:00 con número de documento 18996526	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,310.00
29/04/2022	PAG	CH	8319	98	49064458	PAGO DE DOCUMENTO ESTIMACION AL 50% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO	NIT: 1101022312A COMPANY - SOCIEDAD ANÓNIMA	191,980.00	0.00
29/04/2022	NDC	NDC	36185028	512	49065120	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO LIQUIDADADO EN EL MES DE MARZO DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10,543.35
29/04/2022	APA	NDC	8316	655	49049906	Anulacion PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	0.01
29/04/2022	PAT	CH	8316	655	49049810	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.01	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 9 de 10

Fecha: 12/05/2022

Hora: 15:24:51

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2022	PAG	NDB	37133747	1011	49050343	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	94,388.22	0.00
29/04/2022	PAG	NDB	37133754	1012	49050357	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	54,960.42	0.00
29/04/2022	PAG	NDB	37133773	1013	49050389	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGLON 022, INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	11,913.43	0.00
29/04/2022	PAG	NDB	37133792	1014	49050416	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGLON 022, INSTRUCTORES DE ACADEMIA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,577.48	0.00
29/04/2022	PAG	CH	8318	1015	49050901	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES RENGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2022, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA EL EMPLEADO JULIANA RAMOS CHAVAJAY	NIT: E80676565RAMOS CHAVAJAY, JULIANA	1,200.00	0.00
29/04/2022	PAG	CH	8317	1015	49050903	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES RENGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2022, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA EL EMPLEADO CLARA ISABEL IXCOL DIONISIO	NIT: E80692438IXCOL DIONISIO, CLARA ISABEL	400.00	0.00
29/04/2022	DIR	DP	36185149	2223	49062898	Cierre de caja con fecha del 29/04/2022 15:31:21 con número de documento 19002828	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,658.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,187,860.65	1,436,669.37
SALDO DE LA CUENTA:									5,060,056.64

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: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 10 de 10
Fecha: 12/05/2022
Hora: 15:24:51
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

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:	2,579,070.46	2,827,879.18
							SALDO DEL BANCO:		<u>5,060,056.64</u>
							TOTALES:	2,579,070.46	2,827,879.18
							SALDO TOTAL:		<u>5,060,056.64</u>



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 1 de 3
Fecha: 12/05/2022
Hora: 15:26:26
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

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	1,391,209.81	1,391,209.81	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	0.00	1,391,209.81	1,391,209.81	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	1,391,209.81	1,391,209.81	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		4,811,247.92	1,187,860.65	1,436,669.37	5,060,056.64
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	22,490.92	22,490.92	11,540.83	11,540.83
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	7,561.72	7,561.72	7,963.03	7,963.03
202	PRIMA DE FIANZA	410.15	410.15	482.05	482.05
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	819.20	819.20	647.32	647.32
205	ISR SOBRE DIETAS	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	95,846.32	80,492.09	166,462.27	181,816.50
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,292,834.82	20,245.00	499,386.81	1,771,976.63
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	28,237.19	67,438.07	56,363.80	17,162.92
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	465,081.81	656,429.95	515,319.19	323,971.05
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	4,862.37	0.00	1,620.79	6,483.16



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 2 de 3
Fecha: 12/05/2022
Hora: 15:26:26
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

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	189,632.52	0.00	63,210.84	252,843.36
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	97,844.65	0.00	17,705.21	115,549.86
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	69,695.00	69,695.00	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-395-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-444-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
31-0101-0004-508-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO M	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-509-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION Y PF	8,089.65	86,800.00	100,420.35	21,710.00
31-0101-0004-511-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-513-1-2	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 TZANJUJU, SAN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-523-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	55,371.89	22,187.77	27,346.75	60,530.87



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 3 de 3
Fecha: 12/05/2022
Hora: 15:26:26
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0003-0-0-1	Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	11,710.13	0.00	10,543.35	22,253.48
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	23,588.48	0.00	0.00	23,588.48
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	5,017.08	0.00	0.00	5,017.08
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,210.42	0.00	0.00	3,210.42
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,023,326.03	0.00	47,995.00	1,071,321.03
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,000,433.23	69,000.00	0.00	931,433.23
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	290,836.26	239,975.00	0.00	50,861.26
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	139,670.06	0.00	0.00	139,670.06
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	16,864.60	0.00	0.00	16,864.60
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	23,307.43	149.00	0.00	23,158.43
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.99	0.00	0.00	0.99
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	4,811,247.92	1,347,893.87	1,596,702.59	5,060,056.64
	TOTAL POR BANCO:	4,811,247.92	2,739,103.68	2,987,912.40	5,060,056.64
No. DE CUENTAS: 41	TOTALES:	4,811,247.92	2,739,103.68	2,987,912.40	5,060,056.64



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2022



MES DE MARZO DE 2022

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: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: Página 1 de 13

Fecha: 06/04/2022

Hora: 16:32:06

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

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: 113.41									
23/03/2022	DPE	NDB	942	61	48630579	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	35.59	0.00
23/03/2022	DPE	NDB	941	62	48630657	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	113.41	0.00
23/03/2022	NDC	NDC	36181067	162	48627924	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de marzo de 2022.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,312,023.91
23/03/2022	TRL	NDB		162	48627926	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36687402 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de marzo de 2022.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1,312,023.91	0.00
23/03/2022	NDC	NDC	36181066	505	48629159	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	35.59
TOTAL DE LA CUENTA:								1,312,172.91	1,312,059.50
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 - SALDO INICIAL: 4,260,219.40									
01/03/2022	DIR	DP	7218183	2185	48440806	Cierre de caja con fecha del 01/03/2022 16:54:59 con número de documento 18571406	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	4,601.44
01/03/2022	PAG	CH	8197	2282	48430795	PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: PAGO POR COMPRA DE CANASTAS BASICAS POR INICIO DE AÑO PARA MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO; INSUMOS PARA REFRIGERADORA EN SALA DE SESIONES PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, REFACCIONES PARA PERSONAL POR CHAPEO DE CAMINO EN DIFERENTES FECHAS.	NIT: 35139102DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	13,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: Página 2 de 13

Fecha: 06/04/2022

Hora: 16:32:06

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/03/2022	PAG	CH	8199	2283	48434591	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTURANTE LOS OLIVOS: PAGO POR COMPRA LA ALIMENTOS POR SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENRO DE ENERO DE 2022.	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO, O,	5,670.00	0.00
01/03/2022	PAG	CH	8198	2823	48431130	PAGO DE DOCUMENTO INVERSIONES FDL: PAGO PO HORAS DE MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TRABAJO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 91848504INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	4,800.00	0.00
01/03/2022	PAG	CH	8200	2827	48436475	PAGO DE DOCUMENTO INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR SERVICIOS DE MAQUINARIA EN RELLENO SANITARIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 91848504INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	18,000.00	0.00
01/03/2022	PAG	CH	8201	2828	48436490	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CHAPEO EN TRAMO CARRETERO HACIA RIO YATZA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	24,900.00	0.00
01/03/2022	PAG	CH	8202	2829	48439612	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD PANAMERICANA: PAGO DE CUOTA DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE 2022 DE LA ESTUDIANTE RUTH DOLORES SIMAJ CARNET -000126869- DE LA CARRERA EN LICENCIATURA EN ENFERMERÍA Y GESTIÓN DE LA SALUD.	NIT: 18165257UNIVERSIDAD PANAMERICANA	2,400.00	0.00
02/03/2022	PAG	CH	8212	8	48452471	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 FEBRERO 2022.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	6,687.50	0.00
02/03/2022	PAG	CH	8208	11	48450110	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,EST UARDO	7,500.00	0.00
02/03/2022	PAT	CH	8203	643	48444554	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	647.32	0.00
02/03/2022	PAT	CH	8204	644	48444566	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
02/03/2022	PAT	CH	8205	645	48444575	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00
02/03/2022	PAT	CH	8206	646	48444624	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	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: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: Página 3 de 13

Fecha: 06/04/2022

Hora: 16:32:06

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/03/2022	PAG	CH	8207	2284	48444948	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER PARA CAMIONETA 4RUNNER Y MOTOCICLETA, COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MICROBUS DE MIS AÑOS DORADOS Y PICK UP HILUX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00	0.00
02/03/2022	PAG	CH	8209	2285	48450546	PAGO DE DOCUMENTO INTEGRACION DE SISTEMAS GADALE: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 76371980VELASQUEZ, CHANCHAVA C., ANA, LUCIA	24,000.00	0.00
02/03/2022	PAG	CH	8210	2286	48452241	PAGO DE DOCUMENTO RESTAURANTE EL MENU: PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION COMUSAN Y COMUPRE, ALMUERZOS PARA PLAN DE SENSIBILIZACION, JUNTA DE COTIZACION POR RECEPCION DE PLICAS DE PROYECTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 76833615GONZALEZ, COX., FRANCIS CO, EDUARDO	1,675.00	0.00
02/03/2022	APB	NDC	8211	2287	48452804	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8211 DEL EXPEDIENTE 2287. Pago de PIROTECNIA DIVINO NIÑO: PAGO POR COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS POR CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL TITULO DEL MUNICIPIO SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 44294727SAC, GONZALEZ, JUANA, PATRICIA	0.00	10,560.00
02/03/2022	PAG	CH	8211	2287	48452397	PAGO DE DOCUMENTO PIROTECNIA DIVINO NIÑO: PAGO POR COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS POR CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL TITULO DEL MUNICIPIO SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 44294727SAC, GONZALEZ, JUANA, PATRICIA	10,560.00	0.00
02/03/2022	PAG	CH	8214	2287	48452807	PAGO DE DOCUMENTO PIROTECNIA DIVINO NIÑO: PAGO POR COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS POR CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL TITULO DEL MUNICIPIO SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 44294727SAC, GONZALEZ, JUANA, PATRICIA	10,560.00	0.00
02/03/2022	PAG	CH	8213	2830	48452467	PAGO DE DOCUMENTO SERVI AUDIO GATO RODAS: PAGO POR 5 HORAS DE SONIDO EN EVENTO POR TRASLADO DE TITULO DEL MUNICIPIO A LA MUNICIPALIDAD EN LA FECHA 03 DE MARZO DE 2022, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 40736806PEDROZA, RODAS, CESAR, LEONEL	1,500.00	0.00
03/03/2022	DIR	DP	7218346	2186	48451919	Cierre de caja con fecha del 02/03/2022 17:06:05 con número de documento 18590483	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	349.00
03/03/2022	DIR	DP	7218702	2187	48463234	Cierre de caja con fecha del 03/03/2022 17:21:00 con número de documento 18614915	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	452.00
04/03/2022	DIR	DP	7218823	2188	48469311	Cierre de caja con fecha del 04/03/2022 14:44:48 con número de documento 18637335	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	80.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: Página 4 de 13

Fecha: 06/04/2022

Hora: 16:32:06

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2022	PAG	CH	8215	2831	48466078	PAGO DE DOCUMENTO ECOS DEL LAGO: PAGO POR PRESENTACIÓN MUSICAL DEL GRUPO DURANTE 10 HORAS EN EL PARQUE MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA EN ACTO ESPECIAL DE CONMEMORACIÓN DÍA DEL TÍTULO DEL MUNICIPIO.	NIT: 102910480CORTEZ,ALONZO,,HUGO, LORENZO	15,600.00	0.00
04/03/2022	PAG	CH	8216	2832	48468378	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 HORAS Y MEDIA DE TRANSMISIÓN ESPECIAL DE LA ACTIVIDAD CONMEMORACIÓN DÍA DEL TITULO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLÁ	NIT: 5937485ASOCIACION LA VOZ DE ATITLAN	1,400.00	0.00
08/03/2022	DIR	DP	7219336	2189	48482144	Cierre de caja con fecha del 07/03/2022 17:03:07 con número de documento 18656298	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	535.00
08/03/2022	PAG	CH	8217	2288	48484355	PAGO DE DOCUMENTO CABAÑAS Y RESTAURANTE PA KAIBAL: PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN LA CONMEMORACION DIA DEL TITULO U DESFILE ALEGORICO EL DIA 04 DE MARZO DE 2022 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75804239IXCAYÁ,SACALXOT,ALVA, ONELIA,ELIZABET	10,800.00	0.00
08/03/2022	PAG	CH	8218	2833	48490702	PAGO DE DOCUMENTO COFINHO STAL: PAGO POR SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO A CAMIONETA FORUNNER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 332917COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	4,452.25	0.00
08/03/2022	PAG	CH	8219	2834	48491864	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES VISITECA: PAGO POR VIAJES DE TRASLADO DE BASURA, TRASLADO DE COMBUSTIBLE, COMITE DE AGUA MONTECRISTO Y FONTANEROS EN DIFERENTES FECHAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 8714991CHAVAJAY,DIONICIO,,EDGAR,	6,000.00	0.00
09/03/2022	DIR	DP	7219565	2190	48491548	Cierre de caja con fecha del 08/03/2022 17:00:00 con número de documento 18668891	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	225.00
09/03/2022	DIR	DP	7219566	2191	48500873	Cierre de caja con fecha del 09/03/2022 17:36:26 con número de documento 18681478	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	478.00
09/03/2022	PAG	CH	8221	2289	48493725	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION SANTA RITA: PAGO POR COMPRA DE 294.2042 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE AGUA POR BOMBEO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
09/03/2022	PAG	CH	8223	2290	48495379	PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: PAGO POR COMPRA DEALMUERZOS PARA INVITADOS ESPECIALES, AUTORIDADES Y PRINCIPALES DEL MUNICIPIO EN CONMEMORACION DE DIA DEL TITULO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 32359586SOSA SOSA,,DE PACHECO.ISABEL,MERCEDES	6,750.00	0.00
09/03/2022	PAG	CH	8220	2835	48493502	PAGO DE DOCUMENTO PRODELECSA: PAGO POR MANTENIMIENTO MAYOR PLANTA ELECTRICA MODELO P88 Y MANTENIMIENTO RADIADOR. PLANTA DE AGUA POR BOMBEO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 39729427GALICIA,VENTURA,,JOSE,B ENJAMIN	3,678.12	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: Página 5 de 13

Fecha: 06/04/2022

Hora: 16:32:06

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/03/2022	PAG	CH	8222	2836	48493834	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS AGROPECUARIOS LA GUADALUPANA: PAGO POR JARDINIZACION CON PLANTA ORNAMENTALES SEMI ARBUSTIVOS EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 90451708FERNANDEZ,,MARIA,FERN ANDA	1,440.00	0.00
10/03/2022	DIR	DP	7219725	2192	48509069	Cierre de caja con fecha del 10/03/2022 16:35:54 con número de documento 18694585	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	60.00
10/03/2022	PAG	CH	8224	2292	48502928	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EXPO-ARTESANIAS, DESAYUNOS PARA INVITADOS ESPECIALES DIA DEL TITULO Y REFACCIONES POR ACTIVIDAD DE CONMEMORACION, DIA DE LA MUJER EN SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 8493693GONZALEZ,GONZALEZ,,MA RIANA,	3,175.00	0.00
10/03/2022	APB	NDC	8198	2823	48504198	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8198 DEL EXPEDIENTE 2823. Pago de INVERSIONES FDL: PAGO PO HORAS DE MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TRABAJO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 91848504INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	4,800.00
11/03/2022	NDC	NDC	PROVISIONAL FC	35	48504083	DEVOLUCIÓN SEGUN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TZANJUYU, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CONSTRUCCIÓN DE ARRIATE CENTRAL TIPO 2 ACT-2 DE INFORME DE CARGOS PROVISIONAL NO. FCP-001-DAS-11-0087-2021 SEGUN BOLETA 7219504	NIT:	0.00	8,760.00
11/03/2022	NDC	NDC	ROVISIONAL NO. 1	36	48505221	DEVOLUCIÓN SEGUN PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACIÓN DE INFORME DE CARGOS PROVISIONAL NO. FCP-001-DAS-11-0087-2021 SEGUN BOLETA 7218184	NIT:	0.00	552.44
11/03/2022	DIR	DP	7219786	322	48513507	Rendición 31B con fecha del 11/03/2022 00:00:00 con número de documento 18701189	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	912.00
11/03/2022	DIR	DP	7219785	2193	48516950	Cierre de caja con fecha del 11/03/2022 16:29:12 con número de documento 18703865	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,075.00
14/03/2022	PCO	CH	8225	98	48521937	PAGO DE ANTICIPO 20% DEL PROYECTO-MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 1101022312A COMPANY - SOCIEDAD ANÓNIMA	95,990.00	0.00
14/03/2022	DIR	DP	36180156	2194	48531020	Cierre de caja con fecha del 14/03/2022 17:00:15 con número de documento 18713773	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	247.00
15/03/2022	PAG	CH	8232	10	48546857	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO POR PRESTACI?N SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUG LAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
15/03/2022	PAT	CH	8233	647	48548237	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,956.75	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: Página 6 de 13

Fecha: 06/04/2022

Hora: 16:32:06

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2022	DIR	DP	36180288	2195	48548264	Cierre de caja con fecha del 15/03/2022 17:03:33 con número de documento 18723571	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	129.00
15/03/2022	PAG	CH	8226	2837	48534211	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO CUOTA DE ESTUDIO PRIMER SEMESTRE CARNE: 7010-22-21269 7010-22-21276 7010-22-21288 7010-22-21291 7010-22-21508 7010-22-22069 7010-22-21527 Y SÉPTIMO SEMESTRE CARNE 7010-07-8735 , LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	20,825.00	0.00
15/03/2022	PAG	CH	8227	2838	48534239	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTA DE ESTUDIO PRIMER SEMESTRE CARNE: 2626-22-21509 Y 2626-22-21292 , TECNICO UNIVERSITARIO EN CHEF INTERNACIONAL.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	7,600.00	0.00
15/03/2022	PAG	CH	8228	2839	48534281	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO, CUOTA DE ESTUDIO PRIMER SEMESTRE CARNE: 1022-22-21281 1022-22-21286 1022-22-21294 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS: 3725-22-21512 ADMINISTRACIÓN EN HOTELERÍA, TURISMO Y GASTRONOMÍA; 2032-22-21284 CONTADURÍA PÚBLICA Y AUDITORIA.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	15,725.00	0.00
15/03/2022	PAG	CH	8229	2840	48534291	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA DE ESTUDIO PRIMER SEMESTRE CARNE: 2615-22-21278 PROFESORADO ESPECIALIZADO EN EDUCACION PRIMARIA; 621-20-9100 ARQUITECTURA; 1490-22-18168 INGENIERIA EN SISTEMAS; CARNÉ 6110-22-21513 ENFERMERIA PROFESIONAL, CARNE 3725-22-21295 ADMINISTRACIÓN EN HOTELERIA TURISMO Y GASTRONOMIA.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	17,035.00	0.00
15/03/2022	PAG	CH	8230	2841	48534400	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO, CUOTA DE ESTUDIO PRIMER SEMESTRE CARNE: 3754-22-21279, 3754-22-21511, 3754-22-21301, TERCER SEMESTRE CARNÉ 3754-21-5903, CRIMINOLOGIA Y POLITICA CRIMINAL.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	12,200.00	0.00
15/03/2022	PAG	CH	8231	2842	48534443	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO, CUOTA DE ESTUDIO PRIMER SEMESTRE CARNE: 2050-22-10041, 2050-22-10038, 2050-22-21296 TERCER SEMESTRE CARNÉ 2050-21-19716, 2050-21-21273, CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	13,400.00	0.00
15/03/2022	PAG	CH	8234	2843	48548110	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,577.45	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: Página 7 de 13

Fecha: 06/04/2022

Hora: 16:32:06

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2022	PAG	CH	8236	1001	48553640	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILACIÓN DEL EX-DIRECTOR FINANCIERO NICOLAS GONZALES SUNU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 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
16/03/2022	DIR	DP	36180394	2196	48563271	Cierre de caja con fecha del 16/03/2022 16:33:55 con número de documento 18730515	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	400.00
16/03/2022	APB	NDC	8234	2843	48553220	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8234 DEL EXPEDIENTE 2843. Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	17,577.45
16/03/2022	PAG	CH	8235	2843	48553279	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,577.45	0.00
17/03/2022	DIR	DP	36180510	2197	48576988	Cierre de caja con fecha del 17/03/2022 16:55:21 con número de documento 18741421	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	420.00
17/03/2022	PAG	CH	8237	2294	48567102	PAGO DE DOCUMENTO ALMACEN MUSICAL JOSELITO: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MÚSICA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 35544376ALVAREZ,VILLATORO,,JOS E,ANGEL	3,530.00	0.00
17/03/2022	PAG	CH	8239	2295	48574306	PAGO DE DOCUMENTO CONFECCIONES E IMPRESIONES NEYMAR: PAGO POR CONFECCION DE PANTALONES DE GABARDINA Y CHALECOS TIPO COMANDO CON REFLECTIVO, LOGO E IDENTIFICACION PARA PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81856784SALOJ.CUA,,DANY,ADILSO RONALDO	2,815.00	0.00
17/03/2022	PAG	CH	8238	2844	48568058	PAGO DE DOCUMENTO 2A COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA: PAGO POR CHAPEO Y LIMPIEZA EN CUNETAS Y TRAGANTES EN EL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 1101022312A COMPANY - SOCIEDAD ANÓNIMA	8,000.00	0.00
17/03/2022	PAG	CH	8240	2846	48574290	PAGO DE DOCUMENTO FABRICA DE MARIMBA SANTA CECILIA CDC: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MARIMBA DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MÚSICA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 12306800CANASTUJ.TAX.,NORBERT O,ENRIQUE	1,200.00	0.00
17/03/2022	PAG	CH	8241	2847	48575211	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS ADAMS: PAGO POR ASPIRADO, LAVADO Y SECADO DE ALFOMBRA DEL DESPACHO PRIVADO CON EQUIPO ESPECIAL Y LIMPIEZA DE MUEBLE DE SALA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 111143403CATARINA LETICIA GUARCHAJ TZAJ	4,300.00	0.00
18/03/2022	DIR	DP	36180994	323	48587567	Rendición 31B con fecha del 18/03/2022 00:00:00 con número de documento 18747396	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	846.00
18/03/2022	DIR	DP	36180995	2198	48588182	Cierre de caja con fecha del 18/03/2022 16:37:17 con número de documento 18747626	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	465.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: Página 8 de 13

Fecha: 06/04/2022

Hora: 16:32:06

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2022	PAG	CH	8242	2848	48592851	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS ADAMS: PAGO POR SERVICIOS DE CHAPEO Y LIMPIEZA EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 111143403CATARINA LETICIA GUARCHAJ TZAJ	8,000.00	0.00
22/03/2022	DIR	DP	36180830	2199	48602379	Cierre de caja con fecha del 21/03/2022 17:06:53 con número de documento 18758184	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	150.00
22/03/2022	PAG	CH	8243	2845	48607863	PAGO DE DOCUMENTO ACADEMIA CLUB MUNICIPAL FD: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ACADEMIA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 102657297GOMEZ,TOMAS,,DALLAN NA,MARIA	6,000.00	0.00
23/03/2022	DPT	NDC	36181066	61	48630673	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	NIT:	0.00	35.59
23/03/2022	DPT	NDC	7216628	62	48630661	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	NIT:	0.00	113.41
23/03/2022	TRL	NDC		162	48627935	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36687402 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de marzo de 2022.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,312,023.91
23/03/2022	NDC	NDC	349922396	506	48631299	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	6,381.91
23/03/2022	DIR	DP	36181030	2200	48615545	Cierre de caja con fecha del 22/03/2022 16:51:26 con número de documento 18766086	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	20.00
24/03/2022	DIR	DP	36181194	2201	48632008	Cierre de caja con fecha del 23/03/2022 17:22:46 con número de documento 18773508	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	531.00
24/03/2022	DIR	DP	36181247	2202	48645553	Cierre de caja con fecha del 24/03/2022 16:30:02 con número de documento 18778760	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	153.00
24/03/2022	PAG	CH	8244	2296	48635130	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION SANTA RITA SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MOTOR DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
24/03/2022	PAG	CH	8246	2297	48635133	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES SOCIEAD ANONIMA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, PICK UP HILUX, MICROBUS DE MIS AÑOS DORADOS Y COMBUSTIBLE SUPER PARA CAMIONETA 4RUNNER Y MOTOCICLETA MUNICIPAL.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: Página 9 de 13

Fecha: 06/04/2022

Hora: 16:32:06

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2022	PAG	CH	8245	2850	48638945	PAGO DE DOCUMENTO INGENIEROS CIVILES DE GUATEMALA: PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO RIEGO-BOMBEO- GRAVEDAD-ASPERION EN LA MICRO CUENCA DEL RÍO YATZA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 4066251FLORES,ACEITUNO,,MARIO, RENE	60,000.01	0.00
25/03/2022	DIR	DP	36181350	2203	48660162	Cierre de caja con fecha del 25/03/2022 16:39:43 con número de documento 18783959	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	426.00
28/03/2022	PAG	CH	8247	2851	48675887	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO, CUOTA DE ESTUDIO PRIMER SEMESTRE CARNE CORRESPONDIENTA A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO; CARNET 5010-09-7706, CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	1,530.00	0.00
28/03/2022	PAG	CH	8248	2852	48675894	PAGO DE DOCUMENTO LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO LA ASUNCION: PAGO POR ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO MONTECRISTO Y PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 70049874SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	1,600.00	0.00
28/03/2022	PAG	CH	8249	2853	48675898	PAGO DE DOCUMENTO CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A..PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 10 MEGAS MARZO 2022 PARA LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS:-ESCUELA MONTECRISTO-INEB-INED-BIBLIOTECA MUNICIPAL-EOUM JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA-SUPERVISION EDUCATIVA-ITECI-CENTRO DE ATENCION PERMANENTE DEL MUNICIPIO	NIT: 73455512CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	4,050.00	0.00
29/03/2022	NDC	NDC	7218002	507	48697922	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	11,710.13
29/03/2022	NDC	NDC	36181790	508	48711153	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2022, LIQUIDADO EN EL MES DE FEBRERO 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	9,256.68
29/03/2022	DIR	DP	36181791	2204	48685728	Cierre de caja con fecha del 28/03/2022 17:08:41 con número de documento 18794096	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	425.00
29/03/2022	PAG	CH	8250	2298	48689091	PAGO DE DOCUMENTO AQUAXELA: PAGO POR COMPRA DE CLARIFICADORES Y ALGUICIDAS PARA MANTENIMIENTO DE PISCINAS DEL CENTRO TURÍSTICO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 12919985FUENTES,MIRANDA,,VANI, EMANUEL	4,075.00	0.00
29/03/2022	PAG	NDB	36845222	2849	48701528	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES: CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: Página 10 de 13
Fecha: 06/04/2022
Hora: 16:32:06
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2022	PAG	CH	8251	2854	48689758	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,407.24	0.00
29/03/2022	PAG	CH	8253	2855	48701666	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: PAGO POR MANTENIMIENTO REALIZADO DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO REFERENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LOS DIFERENES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	15,431.00	0.00
29/03/2022	PAG	CH	8252	2856	48690696	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET EN EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,498.76	0.00
29/03/2022	PAG	CH	0	2857	48701539	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
29/03/2022	PAG	CH	8254	2858	48701668	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE AGUA DEL NACIMIENTO XECHIM PARA EL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD,ISAAC	24,500.00	0.00
29/03/2022	PAG	NDB	36845374	2859	48701684	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES: CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
29/03/2022	PAG	CH	8255	2860	48707114	PAGO DE DOCUMENTO PRODUCCIONES ALEXANDER: PAGO POR ALQUILER DE SONIDO EN APOYO A QUINTA ETAPA DE LA VUELTA CICLISTICA BICENTENARIO BANTRAB.	NIT: 68873921HERNANDEZ,MENDOZA,,DIEGO,ALEXANDER	1,600.00	0.00
30/03/2022	DIR	DP	36181936	2205	48711649	Cierre de caja con fecha del 29/03/2022 17:01:08 con número de documento 18802605	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	754.50
31/03/2022	PAG	NDB	36873593	1002	48743523	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	91,529.06	0.00
31/03/2022	PAG	NDB	36873599	1003	48743538	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	50,123.49	0.00
31/03/2022	PAG	NDB	36873611	1004	48743559	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGLON 022, INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	11,913.43	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: Página 11 de 13
Fecha: 06/04/2022
Hora: 16:32:06
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2022	PAG	NDB	36873619	1005	48743565	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGLO 022, INSTRUCTORES DE ACADEMIA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,577.48	0.00
31/03/2022	PAG	CH	8263	1006	48744151	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	5,475.00	0.00
31/03/2022	PAG	CH	8262	1006	48744155	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ,CASIMIRO	5,475.00	0.00
31/03/2022	PAG	CH	8261	1006	48744159	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	5,475.00	0.00
31/03/2022	PAG	CH	8260	1006	48744163	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	5,475.00	0.00
31/03/2022	PAG	CH	8259	1006	48744167	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA AJU,HELDER MAXIMILIANO	5,475.00	0.00
31/03/2022	PAG	CH	8258	1006	48744171	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ,ODILIA CAROLINA	5,475.00	0.00
31/03/2022	PAG	CH	8257	1006	48744175	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
31/03/2022	PAG	CH	8256	1006	48744179	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM,ADELIO EDUARDO	5,475.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 Clasificación Institucional: 12100703
 CUENTADANCIA: T3-0703
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: Página 12 de 13
 Fecha: 06/04/2022
 Hora: 16:32:06
 R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2022	PAG	CH	8265	1007	48744191	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 EL EMPLEADO MARIO CHOX VICENTE	NIT: E78824180CHOX VICENTE,MARIO	1,200.00	0.00
31/03/2022	PAG	CH	8264	1007	48744193	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 EL EMPLEADO NOÉ TZAJ VÁSQUEZ	NIT: E78824406TZAJ VÁSQUEZ,NOÉ	1,200.00	0.00
31/03/2022	DIR	DP	36183084	2206	48740409	Cierre de caja con fecha del 30/03/2022 18:41:14 con número de documento 18810484	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	410.00
31/03/2022	PAG	CH	8266	2299	48751934	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO MUNICIPAL EN LAS FECHAS 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2022.	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTUR O,	6,150.00	0.00
31/03/2022	PAG	CH	8268	2300	48766072	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS POR REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y POR COMPRA DE CENAS POR REUNION DEL CONCEJO MUNICIPAL CON MIEMBROS DEL COCODE CABECERA.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLENY YOHANA	3,725.00	0.00
31/03/2022	APB	NDC	0	2857	48744256	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 2857. Pago de ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	0.00	3,000.00
31/03/2022	PAG	NDB	36874237	2857	48744272	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
31/03/2022	PAG	CH	8267	2861	48752567	PAGO DE DOCUMENTO ORGANIZADORA DE EVENTOS ALFESTY: PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS MANTELES Y TOLDOS Y COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDAD POR CONMEMORACION DIA DEL TITULO.	NIT: 90193075CHAVAJAY,SOSA,,ANGELA, GABRIELA	1,480.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								849,886.94	1,400,915.46
SALDO DE LA CUENTA:									4,811,247.92

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: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: Página 13 de 13
Fecha: 06/04/2022
Hora: 16:32:06
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

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:	2,162,059.85	2,712,974.96
							SALDO DEL BANCO:		<u>4,811,247.92</u>
							TOTALES:	2,162,059.85	2,712,974.96
							SALDO TOTAL:		<u>4,811,247.92</u>



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: Página 1 de 3
Fecha: 06/04/2022
Hora: 16:32:50
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

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		113.41	1,312,172.91	1,312,059.50	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	113.41	1,312,172.91	1,312,059.50	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		113.41	1,312,172.91	1,312,059.50	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		4,260,219.40	849,886.94	1,400,915.46	4,811,247.92
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,531.71	0.00	10,959.21	22,490.92
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	7,956.75	7,956.75	7,561.72	7,561.72
202	PRIMA DE FIANZA	504.45	504.45	410.15	410.15
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	647.32	647.32	819.20	819.20
205	ISR SOBRE DIETAS	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	52,577.93	143,517.18	186,785.57	95,846.32
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	877,979.02	84,531.01	499,386.81	1,292,834.82
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	61,557.50	96,038.89	62,718.58	28,237.19
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	309,224.87	368,717.62	524,574.56	465,081.81
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,241.58	0.00	1,620.79	4,862.37



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: Página 2 de 3
Fecha: 06/04/2022
Hora: 16:32:50
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

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	126,421.68	0.00	63,210.84	189,632.52
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	80,139.44	0.00	17,705.21	97,844.65
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
31-0101-0004-395-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-444-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
31-0101-0004-470-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-471-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-508-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO M	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-509-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION Y P	8,089.65	0.00	0.00	8,089.65
31-0101-0004-511-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-513-1-2	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 TZANJUJU, SAN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-523-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	53,551.92	31,234.00	33,053.97	55,371.89



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: Página 3 de 3
Fecha: 06/04/2022
Hora: 16:32:50
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0003-0-0-1	Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	11,710.13	11,710.13
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	23,588.48	0.00	0.00	23,588.48
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	5,017.08	0.00	0.00	5,017.08
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,210.42	0.00	0.00	3,210.42
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,119,316.03	95,990.00	0.00	1,023,326.03
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,040,933.23	40,500.00	0.00	1,000,433.23
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	290,836.26	0.00	0.00	290,836.26
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	139,670.06	0.00	0.00	139,670.06
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	16,864.60	0.00	0.00	16,864.60
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	23,158.43	0.00	149.00	23,307.43
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.99	0.00	0.00	0.99
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	4,260,219.40	873,837.22	1,424,865.74	4,811,247.92
	TOTAL POR BANCO:	4,260,332.81	2,186,010.13	2,736,925.24	4,811,247.92
No. DE CUENTAS: 41	TOTALES:	4,260,332.81	2,186,010.13	2,736,925.24	4,811,247.92



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2021



MES DE FEBRERO DE 2022

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: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 1 de 15
Fecha: 09/03/2022
Hora: 12:33:45
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

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: 34.71									
02/02/2022	DPE	NDB	940	60	48145323	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE DE 2021.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	34.71	0.00
11/02/2022	NDC	NDC	01	504	48208016	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	113.41
18/02/2022	NDC	NDC	7216631	161	48280649	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de febrero de 2022.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,312,023.91
18/02/2022	TRL	NDB		161	48280651	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36426801 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de febrero de 2022.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1,312,023.91	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,312,058.62	1,312,137.32
SALDO DE LA CUENTA:									113.41
CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 - SALDO INICIAL: 3,720,593.71									
01/02/2022	APB	NDC	8095	2267	48126318	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8095 DEL EXPEDIENTE 2267. Pago de MISCELANEA CLARITA: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MUNICIPAL, GIMNASIO MUNICIPAL Y PARA SALON DE USOS MULTIPLES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLENY YOHANA	0.00	21,356.00
01/02/2022	PAG	CH	8095	2267	48126229	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA CLARITA: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MUNICIPAL, GIMNASIO MUNICIPAL Y PARA SALON DE USOS MULTIPLES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLENY YOHANA	21,356.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 2 de 15

Fecha: 09/03/2022

Hora: 12:33:45

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2022	PAG	CH	8097	2267	48126324	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA CLARITA: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MUNICIPAL, GIMNASIO MUNICIPAL Y PARA SALON DE USOS MULTIPLES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLENY YOHANA	21,356.00	0.00
01/02/2022	PAG	CH	8096	2268	48126243	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARLEN: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA, CENTRO TURISTICO, ESTADIO MUNICIPAL Y PARA AUXILIATURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 105078409COXOLCÁ,,LÓPEZ,,YESSIC A,,ANTONIETA	14,516.00	0.00
02/02/2022	PCO	NDB	0	1	48142032	CANCELACIÓN CONVENIO IGSS	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
02/02/2022	DIR	DP	7212885	2167	48136586	Cierre de caja con fecha del 01/02/2022 17:26:43 con número de documento 18300943	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,873.00
03/02/2022	PAT	CH		632	48156008	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,988.42	0.00
03/02/2022	PAT	CH	8101	633	48156010	FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	504.45	0.00
03/02/2022	PAT	CH	8103	634	48156135	TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
03/02/2022	PAT	CH	8102	635	48156163	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIETAS DE CARGOS REPRESENTATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00
03/02/2022	DIR	DP	7213033	2168	48147548	Cierre de caja con fecha del 02/02/2022 17:05:48 con número de documento 18319884	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,047.00
03/02/2022	DIR	DP	7213156	2169	48158774	Cierre de caja con fecha del 03/02/2022 16:57:54 con número de documento 18337174	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	884.00
03/02/2022	PAG	CH	8099	2269	48150662	PAGO DE DOCUMENTO PIROTECNIA DIVINO NIÑO: PAGO POR COMPRA DE BOMBAS PARA CELEBRACION DE NAVIDAD, AÑO NUEVO Y CAMBIO DE ALCALDES AUXILIARES EN CASERIO MONTECRISTO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 44294727SAC,GONZALEZ,,JUANA,PA TRICIA	4,530.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	8098	2774	48150580	PAGO DE DOCUMENTO CONSULTA Y SERVICIOS INTEGRADOS: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 10 MEGAS SIMÉTRICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022 EN BIBLIOTECA MUNICIPAL, SUPERVISION EDUCATIVA Y CAP, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 73455512CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	2,700.00	0.00
03/02/2022	PAG	CH	8100	2775	48153647	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	660.20	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 3 de 15

Fecha: 09/03/2022

Hora: 12:33:45

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2022	APA	NDC		632	48171419	Anulacion PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	10,988.42
07/02/2022	PAT	CH	8106	636	48171441	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,988.52	0.00
07/02/2022	PAT	CH	8108	637	48171883	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,728.00	0.00
07/02/2022	PAT	CH	8111	638	48173439	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,766.27	0.00
07/02/2022	PAT	CH	8125	639	48175398	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,971.02	0.00
07/02/2022	PAG	CH	8118	991	48174462	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022, POR AMPLIACIÓN CAMINO RURAL, CASERÍO EL PORVENIR,SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA PARA EL EMPLEADO JHONY JOSÉ MARÍA MENDOZA CHAVAJAY	NIT: E78875717MENDOZA CHAVAJAY,JHONY JOSÉ MARÍA	2,100.00	0.00
07/02/2022	PAG	CH	8117	991	48174464	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022, POR AMPLIACIÓN CAMINO RURAL, CASERÍO EL PORVENIR,SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA PARA EL EMPLEADO DIEGO NESTOR AJPU CHAVAJAY CUTZAL	NIT: E78876201CHAVAJAY CUTZAL,DIEGO NESTOR AJPU	2,100.00	0.00
07/02/2022	PAG	CH	8116	991	48174466	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022, POR AMPLIACIÓN CAMINO RURAL, CASERÍO EL PORVENIR,SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA PARA EL EMPLEADO ABDIAS MAVIAEL PEREZ ESCUN	NIT: E78952737PEREZ ESCUN,ABDIAS MAVIAEL	1,260.00	0.00
07/02/2022	PAG	CH	8115	991	48174468	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022, POR AMPLIACIÓN CAMINO RURAL, CASERÍO EL PORVENIR,SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA PARA EL EMPLEADO JOSIAS ADOLFO ELIEZER MEJÍA CHAVAJAY	NIT: E78875959MEJÍA CHAVAJAY,JOSIAS ADOLFO ELIEZER	1,260.00	0.00
07/02/2022	PAG	CH	8114	991	48174470	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022, POR AMPLIACIÓN CAMINO RURAL, CASERÍO EL PORVENIR,SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA PARA EL EMPLEADO JUAN LEONARDO SAJBIN TEPAZ	NIT: E78953556SAJBIN TEPAZ,JUAN LEONARDO	1,260.00	0.00
07/02/2022	PAG	CH	8113	991	48174472	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022, POR AMPLIACIÓN CAMINO RURAL, CASERÍO EL PORVENIR,SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA PARA EL EMPLEADO PEDRO VICENTE QUISQUINA	NIT: E78876081VICENTE QUISQUINA,PEDRO	2,100.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 4 de 15

Fecha: 09/03/2022

Hora: 12:33:45

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2022	PAG	CH	8124	992	48174481	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2022, POR AMPLIACIÓN CAMINO RURAL, CASERÍO EL PORVENIR,SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA PARA EL EMPLEADO JHONY JOSÉ MARÍA MENDOZA CHAVAJAY	NIT: E7887571MENDOZA CHAVAJAY,JHONY JOSÉ MARÍA	2,100.00	0.00
07/02/2022	PAG	CH	8123	992	48174483	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2022, POR AMPLIACIÓN CAMINO RURAL, CASERÍO EL PORVENIR,SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA PARA EL EMPLEADO DIEGO NESTOR AJPU CHAVAJAY CUTZAL	NIT: E78876201CHAVAJAY CUTZAL,DIEGO NESTOR AJPU	2,100.00	0.00
07/02/2022	PAG	CH	8122	992	48174485	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2022, POR AMPLIACIÓN CAMINO RURAL, CASERÍO EL PORVENIR,SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA PARA EL EMPLEADO ABDIAS MAVIAEL PEREZ ESCUN	NIT: E78952737PEREZ ESCUN,ABDIAS MAVIAEL	1,260.00	0.00
07/02/2022	PAG	CH	8121	992	48174487	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2022, POR AMPLIACIÓN CAMINO RURAL, CASERÍO EL PORVENIR,SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA PARA EL EMPLEADO JUAN LEONARDO SAJBIN TEPAZ	NIT: E78953556SAJBIN TEPAZ,JUAN LEONARDO	1,260.00	0.00
07/02/2022	PAG	CH	8120	992	48174489	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2022, POR AMPLIACIÓN CAMINO RURAL, CASERÍO EL PORVENIR,SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA PARA EL EMPLEADO JOSIAS ADOLFO ELIEZER MEJÍA CHAVAJAY	NIT: E78875959MEJÍA CHAVAJAY,JOSIAS ADOLFO ELIEZER	1,260.00	0.00
07/02/2022	PAG	CH	8119	992	48174491	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2022, POR AMPLIACIÓN CAMINO RURAL, CASERÍO EL PORVENIR,SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA PARA EL EMPLEADO PEDRO VICENTE QUISQUINA	NIT: E78876081VICENTE QUISQUINA,PEDRO	2,100.00	0.00
07/02/2022	PAG	CH	8104	2270	48170676	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MICROBUS DE MIS AÑOS DORADOS Y PARA PICK UP HILUX DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	3,500.00	0.00
07/02/2022	PAG	CH	8105	2271	48170681	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER PARA MOTOCICLETA HONDA Y PARA CAMIONETA 4RUNNER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	2,500.00	0.00
07/02/2022	PAG	CH	8107	2776	48171142	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: APORTE PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,697.88	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 5 de 15

Fecha: 09/03/2022

Hora: 12:33:45

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2022	PAG	CH	8109	2777	48171922	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: APORTE PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,325.71	0.00
07/02/2022	PAG	CH	8110	2778	48173136	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CREA: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: DIFUSION SEÑALIZADORES VIALES CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 104757841VÁSQUEZ,LÓPEZ,,DANNY ,GABRIEL	56,000.00	0.00
07/02/2022	PAG	CH	8112	2780	48173427	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: APORTE PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,380.39	0.00
08/02/2022	APA	NDC	8125	639	48180464	Anulacion PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	10,971.02
08/02/2022	PAT	CH	8126	640	48180482	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,971.02	0.00
08/02/2022	PAT	CH	8128	641	48181433	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,621.75	0.00
08/02/2022	DIR	DP	7213744	2170	48179224	Cierre de caja con fecha del 07/02/2022 18:14:51 con número de documento 18363568	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	976.00
08/02/2022	PAG	CH	8129	2272	48183571	PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PERSONAL DE EDUCACION Y DE SALUD EN PRIMERA Y SEGUNDA JORNADA DE VACUNACION; REFACCIONES PARA PERSONAL POR CHAPEO EN LIMITES DEL MUNICIPIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 32359586SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,,MERCEDES	1,277.50	0.00
08/02/2022	PAG	CH	8127	2782	48181422	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,173.91	0.00
08/02/2022	PAG	CH	8130	2783	48188357	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS JC: PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN POR EL MANTENIMIENTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL MÓDULO HIGIÉNICO DEL CENTRO DE CONVERGENCIA, CASERÍO CHUIPOJ, SEGÚN CONVENIO MUNICIPAL GTM 015-B RUKUXYA-CM2020-04.	NIT: 111164281CULÚM,,DOMINGO,JERE MIAS	19,331.00	0.00
09/02/2022	PAG	CH	8133	8	48191199	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE A ENERO 2022.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	6,687.50	0.00
09/02/2022	APB	NDC	8134	9	48193545	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8134 DEL EXPEDIENTE 9. Pago de PAGO POR PRESTACION SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE A ENERO 2022	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUG LAS,CONSTANTINO	0.00	7,165.18



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 6 de 15

Fecha: 09/03/2022

Hora: 12:33:45

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2022	PAG	CH	8134	9	48191677	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE A ENERO 2022	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
09/02/2022	PAG	NDB	36404976	10	48195231	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE A ENERO 2022	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
09/02/2022	NDC	NDC	1	34	48197998	REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO DE MAS DEL EJERCICIO 2021 E INGRESO POR REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJERCICIO 2021	NIT:	0.00	20.40
09/02/2022	DIR	DP	7213743	317	48181642	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de documento 18370547	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	849.00
09/02/2022	NDC	NDC	36852	502	48191258	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	9,873.36
09/02/2022	DIR	DP	7213812	2171	48188233	Cierre de caja con fecha del 08/02/2022 17:01:36 con número de documento 18381016	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	128.00
09/02/2022	PAG	CH	8131	2273	48190694	PAGO DE DOCUMENTO COMERCIALIZADORA JECO: COMPRA DE INSUMOS DE PROTECCIÓN EN APOYO A PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE -CAP-, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 26400758CORADO,BUSTAMANTE,CHAVEZ,JENNIFER,CECILIA	4,995.00	0.00
09/02/2022	PAG	CH	8132	2274	48190893	PAGO DE DOCUMENTO IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASECA: COMPRA DE BOTAS Y CINTURON PARA DOTACION DE INSUMOS DE TRABAJO Y CUIDADO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 7790368IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	3,126.00	0.00
10/02/2022	PAG	CH	8135	11	48202245	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISI?N DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA CORRESPONDIENTE A ENERO 2022	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
10/02/2022	DIR	DP	7216073	2172	48197807	Cierre de caja con fecha del 09/02/2022 17:07:25 con número de documento 18395692	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	859.00
10/02/2022	DIR	DP	7216074	2173	48206552	Cierre de caja con fecha del 10/02/2022 17:11:34 con número de documento 18407149	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	680.00
11/02/2022	NDC	NDC	01	503	48207986	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	5,710.21
11/02/2022	DIR	DP	7216163	2174	48213383	Cierre de caja con fecha del 11/02/2022 16:44:39 con número de documento 18416134	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	68.00
14/02/2022	PAG	CH	8136	2275	48218076	PAGO DE DOCUMENTO CONFECCIONES E IMPRESIONES NEYMAR: PAGO POR COMPRA DE CAMISAS DE SINCATEX TIPO COMANDO, CON LOGOS Y LETREROS DE IDENTIFICACION, PARA PERSONAL DEL TREN DE ASEO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81856784SALOJ,CUA,,DANY,ADILSON RONALDO	2,100.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 7 de 15

Fecha: 09/03/2022

Hora: 12:33:45

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2022	DIR	DP	7216568	318	48232708	Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18434233	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	695.00
15/02/2022	DIR	DP	7216569	319	48238120	Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18438037	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	685.00
15/02/2022	DIR	DP	7216490	2175	48226665	Cierre de caja con fecha del 14/02/2022 16:59:27 con número de documento 18429085	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,027.00
15/02/2022	DIR	DP	7216570	2176	48242168	Cierre de caja con fecha del 15/02/2022 17:09:30 con número de documento 18439042	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	774.00
15/02/2022	PAG	CH	8137	2276	48230104	PAGO DE DOCUMENTO ESTACIÓN SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MOTOR DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
16/02/2022	DIR	DP	7216673	320	48254919	Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18454014	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	846.00
16/02/2022	DIR	DP	7216674	2177	48257111	Cierre de caja con fecha del 16/02/2022 17:01:26 con número de documento 18454594	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	910.00
16/02/2022	PAG	CH	8138	2784	48253880	PAGO DE DOCUMENTO CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A.: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MONTECRISTO, INEB, INED, BIBLIOTECA MUNICIPAL, EOOM JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA, SUPERVISION EDUCATIVA, ITECI Y CENTRO DE ATENCION PERMANENTE DEL MUNICIPIO.	NIT: 73455512CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	4,050.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8148	2785	48258240	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: PAGO POR CAMBIO DE SEDE DE ESTUDIANTE ELENA BEATRIZ QUICHE SOSA.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	165.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8139	2786	48256558	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,490.21	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8140	2787	48257571	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN PRIMER CICLO, LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL, ESTUDIANTE ADELAIDA FRANCISCA CHAVAJAY CHACOM.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	593.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8141	2788	48257635	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN PRIMER CICLO, LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, ESTUDIANTE PAOLA REBECA DIONICIA VASQUEZ.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	658.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 8 de 15

Fecha: 09/03/2022

Hora: 12:33:45

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2022	PAG	CH	8147	2789	48258238	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN PRIMER CICLO, LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL, ESTUDIANTE MARIA MAGDALENA GARCIA DIONISIO.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	593.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8146	2790	48258223	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN PRIMER CICLO, PROFESORADO ESPECIALIZADO EN EDUCACION PRIMARIA, ESTUDIANTE DOMINGO LUIS PEREZ ESCUN.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	593.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8145	2791	48258221	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE SEDE, LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, ESTUDIANTE DANIELA MARISOL TZIAC RAMOS.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	165.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8144	2792	48258217	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN PRIMER CICLO, LICENCIATURA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, ESTUDIANTE HELGA MARITZA EUNICE CHAVEZ LOPEZ.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	763.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8143	2793	48258215	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN PRIMER CICLO, LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION, ESTUDIANTE AVILA ADRIANA ATZ COSIGUA.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	658.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8142	2794	48258213	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE SEDE, LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, JELUSLEY ELIFELET SOSA COX.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	165.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8149	2795	48258211	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN PRIMER CICLO, LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA Y AUDITORIA, ESTUDIANTE DANY FRANCISCO SOSA AJU.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	658.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8150	2796	48258242	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN PRIMER CICLO, LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION, ESTUDIANTE YESICA CLARITA DIONISIO VELASQUEZ.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	658.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8151	2797	48258244	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE SEDE, LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, ESTUDANTE JENIFER FABIOLA SOSA CHOX.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	165.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 9 de 15

Fecha: 09/03/2022

Hora: 12:33:45

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2022	PAG	CH	8152	2798	48258246	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN PRIMER CICLO, LICENCIATURA EN ARQUITECTURA, ESTUDIANTE EDDY ALEXANDER DIONISIO MONRROY.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	818.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8153	2799	48258248	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN PRIMER CICLO, LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL, ESTUDIANTE ZULMY ANALLELY YASMINI CHAVAJAY VASQUEZ.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	593.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8154	2800	48258250	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE SEDE, INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACION Y CIENCIAS DE LA COMPUTACION, ESTUDIANTE ESTUARDO BARTOLOME PÉREZ PASCUAL.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	165.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8155	2801	48258252	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN PRIMER CICLO, LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL, ESTUDIANTE JUANA MARIA XAMINEZ SOSA.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	593.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8169	2802	48258573	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE SEDE Y COMPLEMENTO PAGO DE INSCRIPCION, LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, ESTUDIANTE MILDRED ARACELY GONZALES RAMOS.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	255.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8168	2803	48258571	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO PAGO DE INSCRIPCION, ESTUDIANTE JELUSLEY ELIFELET SOSA COX.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	90.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8167	2804	48258569	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO PAGO DE INSCRIPCION, JENIFER FABIOLA CHAVAJY COX	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	90.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8159	2805	48258567	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO PAGO DE INSCRIPCION, ESTUARDO BARTOLOME PEREZ PASCUAL.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	90.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8158	2806	48258565	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN PRIMER CICLO, TECNICO UNIVERSITARIO CHEF PROFESIONAL, ESTUDIANTE YARABIS ROSMERY CHOX CUX.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	658.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 10 de 15
Fecha: 09/03/2022
Hora: 12:33:45
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2022	PAG	CH	8157	2807	48258563	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN PRIMER CICLO, LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION, ESTUDIANTE WALTER MANUEL SATURNINO MENCHU PEREZ.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	658.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8156	2808	48258561	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO PAGO DE INSCRIPCION, DANIELA MARISOL TZIAC RAMOS.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	90.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8166	2809	48258559	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN PRIMER CICLO, LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE HOTELERIA, TURISMO Y GASTRONOMIA, ESTUDIANTE JAQUELINE JIMENA MENDOZA TZUNUN.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	658.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8165	2810	48258557	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE SEDE, LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL, NORMA MARLENI SOSA GODOY.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	165.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8164	2811	48258555	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN PRIMER CICLO, LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, ESTUDIANTE YANIRA ESTEFFANY CHOROR CHAVAJAY.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	658.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8163	2812	48258551	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN PRIMER CICLO, LICENCIATURA EN CRIMINOLOGIA Y POLITICA CRIMINAL, ESTUDIANTE IVERSON CATARINO MISAEL CHAVAJAY TELEGUARJO.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	658.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8162	2813	48258549	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN PRIMER CICLO, LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL, ESTUDIANTE LIBERTAD ATALIA EUNICE CUTZAL CHAVAJAY.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	593.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8161	2814	48258545	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN PRIMER CICLO, LICENCIATURA EN CRIMINOLOGIA Y POLITICA CRIMINAL, ESTUDIANTE NORMA MARLENI SOSA GODOY.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	640.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 11 de 15

Fecha: 09/03/2022

Hora: 12:33:45

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2022	PAG	CH	8160	2815	48258543	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN PRIMER CICLO, TECNICO UNIVERSITARIO CHEF PROFESIONAL E INTERNACIONAL, ESTUDIANTE ALEX WILKERSON CHAVAJAY CHAVAJAY.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	658.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8170	2816	48258623	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN PRIMER CICLO, LICENCIATURA EN CRIMINOLOGIA Y POLITICA CRIMINAL, ESTUDIANTE VIOLETA FILOMENA DIONISIO SOSA.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	658.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8171	2817	48258621	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN PRIMER CICLO, LICENCIATURA EN ENFERMERIA, ESTUDIANTE JAKELINE MARIA CELESTINA LOPEZ CHAVAJAY.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	668.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8172	2818	48258619	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN PRIMER CICLO, LICENCIATURA EN ARQUITECTURA, ESTUDIANTE AXCEL ALFREDO MARROQUIN TAMBRIZ.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	800.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8173	2819	48258617	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN PRIMER CICLO, LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE HOTELERIA, TURISMO Y GASTRONOMIA, ESTUDIANTE ARELYS ZULEMA DE LOS ANGELES PEREZ GARCIA.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	658.00	0.00
16/02/2022	PAG	CH	8174	2820	48258615	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ: POR APOYO BECA SEGÚN ACTA NO. 03-2022 PUNTO 5TO PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN SÉPTIMO CICLO, LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL, ESTUDIANTE ELENA BEATRIZ QUICHE SOSA.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	575.00	0.00
17/02/2022	DIR	DP	7216807	2178	48272362	Cierre de caja con fecha del 17/02/2022 17:05:52 con número de documento 18466811	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	826.00
18/02/2022	TRL	NDC		161	48280660	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36426801 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de febrero de 2022.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,312,023.91
18/02/2022	DIR	DP	7216944	2179	48284819	Cierre de caja con fecha del 18/02/2022 17:21:51 con número de documento 18476762	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,531.00
18/02/2022	PAG	CH	8176	2277	48280626	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES EDIFICIOS Y PUNTOS MUNICIPALES POR REPARACIONES VARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	21,219.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 12 de 15
Fecha: 09/03/2022
Hora: 12:33:45
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2022	PAG	CH	8175	2781	48280670	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,672.88	0.00
21/02/2022	PAT	CH	8179	642	48287988	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,328.88	0.00
21/02/2022	PAG	CH	8180	2278	48295342	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES POR REUNION ORDINARIA DE COMUSAN Y CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN FECHA 17/02/2022.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLENY YOHANA	3,300.00	0.00
21/02/2022	PAG	CH	8177	2821	48286989	PAGO DE DOCUMENTO LA BENDICION: PAGO POR VIAJES EN DIFERENTES COMISIONES DEL COCODE Y VECINOS DEL PORVENIR, SINDICOS, PERIFONEOS Y POR LIMPIEZA DE CAMINOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 109334418SOSA,DIONICIO,,ELÍAS,AB IMAEL	2,150.00	0.00
21/02/2022	PAG	CH	8178	2822	48287964	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ENERO DE 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	16,190.40	0.00
22/02/2022	DIR	DP	7217194	321	48297737	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18489586	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
22/02/2022	DIR	DP	7217195	2180	48299618	Cierre de caja con fecha del 21/02/2022 17:19:51 con número de documento 18489909	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	359.00
22/02/2022	PAG	CH	8181	2279	48301996	PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA SESION ORDINARIA DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	NIT: 32359586SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,,MERCEDES	2,100.00	0.00
23/02/2022	DIR	DP	7217441	2181	48317805	Cierre de caja con fecha del 22/02/2022 17:01:29 con número de documento 18502220	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	517.00
23/02/2022	DIR	DP	7217357	2182	48340925	Cierre de caja con fecha del 23/02/2022 16:59:35 con número de documento 18514664	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	6,529.00
25/02/2022	DIR	DP	7217680	2183	48390218	Cierre de caja con fecha del 25/02/2022 16:59:05 con número de documento 18534568	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,639.10
25/02/2022	PAG	CH	8182	2281	48370433	PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE VISAN, DIPUTADO Y GOBERNADOR, POR ENTREGA DE ALIMENTOS EN LA POBLACION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 32359586SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,,MERCEDES	1,200.00	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36579369	993	48398844	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	94,081.88	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 13 de 15
Fecha: 09/03/2022
Hora: 12:33:45
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	PAG	NDB	36579376	994	48398857	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	56,449.19	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36579407	995	48398903	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGLON 022, INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	10,483.85	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36579430	996	48398935	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGLON 022, INSTRUCTORES DE ACADEMIA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,577.48	0.00
28/02/2022	PAG	CH	8190	997	48398966	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	5,475.00	0.00
28/02/2022	PAG	CH	8189	997	48398970	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ,CASIMIRO	5,475.00	0.00
28/02/2022	PAG	CH	8188	997	48398974	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	5,475.00	0.00
28/02/2022	PAG	CH	8187	997	48398985	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	5,475.00	0.00
28/02/2022	PAG	CH	8186	997	48398989	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA AJU,HELDER MAXIMILIANO	5,475.00	0.00
28/02/2022	PAG	CH	8185	997	48398993	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ,ODILIA CAROLINA	5,475.00	0.00
28/02/2022	PAG	CH	8184	997	48398999	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 14 de 15
Fecha: 09/03/2022
Hora: 12:33:45
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	PAG	CH	8183	997	48399003	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM,ADELIO EDUARDO	5,475.00	0.00
28/02/2022	PAG	CH	8192	998	48399035	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 PARA EL EMPLEADO MARIO CHOX VICENTE	NIT: E78824180CHOX VICENTE,MARIO	1,200.00	0.00
28/02/2022	PAG	CH	8191	998	48399037	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 PARA EL EMPLEADO NOÉ TZAJ VÁSQUEZ	NIT: E78824406TZAJ VÁSQUEZ,NOÉ	1,200.00	0.00
28/02/2022	PAG	CH	8196	999	48421061	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMINIZACION ABEL SOSA DIONISIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DE 2016 AL 15 DE FEBRERO DE 2022, CONSERJE MUNICIPAL, RENGLON 022 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLA PARA EL EMPLEADO ABEL SOSA DIONISIO	NIT: E37806908SOSA DIONISIO,ABEL	24,849.61	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36594414	1000	48421092	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE INDEMINIZACION PEDRO EBERALDO EMANUEL GONZALES CHOPEN, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 18 DE FEBRERO DE 2022, TREN DE ASEO, RENGLON 022 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	7,507.01	0.00
28/02/2022	DIR	DP	7218003	2184	48424489	Cierre de caja con fecha del 28/02/2022 17:21:44 con número de documento 18550696	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,119.00
28/02/2022	PAG	CH	8193	2824	48401114	PAGO DE DOCUMENTO 2A COMPANY SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 1101022312A COMPANY - SOCIEDAD ANÓNIMA	15,000.00	0.00
28/02/2022	PAG	CH	8194	2825	48411183	PAGO DE DOCUMENTO 2A COMPANY: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, CHAPEO DE NACIMIENTOS DE AGUA POTABLE UBICADOS EN SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 1101022312A COMPANY - SOCIEDAD ANÓNIMA	20,000.00	0.00
28/02/2022	PAG	CH	8195	2826	48420076	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CREA: PAGO DEL 50% DE ESTIMACION DEL PROYECTO: DIFUSION SEÑALIZADORES VIALES CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 104757841VÁSQUEZ,LÓPEZ,,DANNY ,GABRIEL	112,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 15 de 15
Fecha: 09/03/2022
Hora: 12:33:45
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

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>868,103.91</u>	<u>1,407,729.60</u>
							SALDO DE LA CUENTA:		4,260,219.40
CUENTA MONETARIA: 3379000293 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
							TOTAL DE LA CUENTA:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
CUENTA MONETARIA: 3379001820 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA REVESTIMIENTO SINTETICO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
							TOTAL DE LA CUENTA:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
							TOTAL DEL BANCO:	<u>2,180,162.53</u>	<u>2,719,866.92</u>
							SALDO DEL BANCO:		<u>4,260,332.81</u>
							TOTALES:	2,180,162.53	2,719,866.92
							SALDO TOTAL:		<u>4,260,332.81</u>



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 1 de 3
Fecha: 09/03/2022
Hora: 12:34:44
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

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		34.71	1,312,058.62	1,312,137.32	113.41
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	34.71	1,312,058.62	1,312,137.32	113.41
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		34.71	1,312,058.62	1,312,137.32	113.41
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		3,720,593.71	868,103.91	1,407,729.60	4,260,219.40
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	54,075.56	76,035.00	33,491.15	11,531.71
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	7,328.88	7,328.88	7,956.75	7,956.75
202	PRIMA DE FIANZA	504.45	504.45	504.45	504.45
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	334.82	982.14	647.32
205	ISR SOBRE DIETAS	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	46,386.58	175,266.92	181,458.27	52,577.93
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	457,407.21	78,815.00	499,386.81	877,979.02
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	35,296.24	37,602.54	63,863.80	61,557.50
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	285,276.97	484,686.29	508,634.19	309,224.87
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	1,620.79	0.00	1,620.79	3,241.58



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 2 de 3
Fecha: 09/03/2022
Hora: 12:34:44
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

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	63,210.84	0.00	63,210.84	126,421.68
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	62,434.23	0.00	17,705.21	80,139.44
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
31-0101-0004-395-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-444-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
31-0101-0004-508-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO M	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-509-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION Y PF	8,089.65	0.00	0.00	8,089.65
31-0101-0004-511-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-513-1-2	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 TZANJUJU, SAN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-523-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	32,187.13	28,839.88	50,204.67	53,551.92



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 3 de 3
Fecha: 09/03/2022
Hora: 12:34:44
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	23,588.00	0.00	0.48	23,588.48
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	5,017.08	0.00	0.00	5,017.08
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,210.42	0.00	0.00	3,210.42
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,119,316.03	0.00	0.00	1,119,316.03
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,040,933.23	0.00	0.00	1,040,933.23
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	290,836.26	0.00	0.00	290,836.26
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	139,670.06	0.00	0.00	139,670.06
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	16,864.60	0.00	0.00	16,864.60
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	23,138.51	0.00	19.92	23,158.43
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.99	0.00	0.00	0.99
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	3,720,593.71	893,613.78	1,433,239.47	4,260,219.40
	TOTAL POR BANCO:	3,720,628.42	2,205,672.40	2,745,376.79	4,260,332.81
No. DE CUENTAS: 40	TOTALES:	3,720,628.42	2,205,672.40	2,745,376.79	4,260,332.81



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2021



MES DE **ENERO** DE 2022

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: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 1 de 6
Fecha: 09/03/2022
Hora: 12:33:18
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

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									
17/01/2022	NDC	NDC	7210905	160	47946770	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de enero de 2022..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,290,329.33
17/01/2022	TRL	NDB		160	47946772	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36173037 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de enero de 2022..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1,290,329.33	0.00
20/01/2022	NDC	NDC	92	500	47983348	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3077008107 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	34.71
TOTAL DE LA CUENTA:								1,290,329.33	1,290,364.04
SALDO DE LA CUENTA:									34.71
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: 2,736,447.81									
05/01/2022	DIR	DP	7215440	2149	47892734	Cierre de caja con fecha del 04/01/2022 20:16:44 con número de documento 17964382	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,264.00
06/01/2022	DIR	DP	7215568	2150	47896413	Cierre de caja con fecha del 05/01/2022 21:42:22 con número de documento 17983277	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,516.00
07/01/2022	DIR	DP	7215740	2151	47899720	Cierre de caja con fecha del 06/01/2022 17:35:16 con número de documento 17999295	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,141.00
10/01/2022	DIR	DP	7215844	2152	47904156	Cierre de caja con fecha del 07/01/2022 17:25:19 con número de documento 18019418	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,063.00
11/01/2022	DIR	DP	7210137	2153	47909916	Cierre de caja con fecha del 10/01/2022 17:25:40 con número de documento 18040011	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,836.00
12/01/2022	DIR	DP	7210215	2154	47915547	Cierre de caja con fecha del 11/01/2022 17:10:48 con número de documento 18075996	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	671.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 2 de 6

Fecha: 09/03/2022

Hora: 12:33:18

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2022	DIR	DP	7210361	2155	47920217	Cierre de caja con fecha del 12/01/2022 17:10:20 con número de documento 18090817	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,472.00
14/01/2022	DIR	DP	7210371	315	47923806	Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de documento 18106915	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	760.00
14/01/2022	DIR	DP	7210372	2156	47925048	Cierre de caja con fecha del 13/01/2022 17:04:54 con número de documento 18107877	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,550.00
17/01/2022	TRL	NDC		160	47946781	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36173037 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de enero de 2022..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,290,329.33
17/01/2022	DIR	DP	7210740	2157	47933555	Cierre de caja con fecha del 14/01/2022 17:11:24 con número de documento 18119676	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,048.00
18/01/2022	DIR	DP	7211002	2158	47949739	Cierre de caja con fecha del 17/01/2022 17:29:38 con número de documento 18135044	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,489.00
19/01/2022	PAT	CH	8068	627	47966408	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00
19/01/2022	PAT	CH	8069	628	47966416	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
19/01/2022	PAT	CH	8070	629	47966420	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,783.21	0.00
19/01/2022	PAT	CH	8071	630	47966430	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	480.93	0.00
19/01/2022	PAT	CH	8072	631	47973354	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,569.83	0.00
19/01/2022	DIR	DP	7211089	2159	47962638	Cierre de caja con fecha del 18/01/2022 17:24:42 con número de documento 18159687	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,602.00
19/01/2022	PAG	CH	8073	2263	47975198	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER PARA MOTOCICLETA HONDA Y PARA CAMIONETA 4 RUNNER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	2,500.00	0.00
20/01/2022	DIR	DP	7211262	316	47969979	Rendición 31B con fecha del 19/01/2022 00:00:00 con número de documento 18168269	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
20/01/2022	NDC	NDC	270	501	47983352	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	5,815.12
20/01/2022	DIR	DP	7211263	2160	47974281	Cierre de caja con fecha del 19/01/2022 17:06:19 con número de documento 18171104	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,529.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 3 de 6

Fecha: 09/03/2022

Hora: 12:33:18

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2022	PAG	CH	8075	2262	47985679	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES SOCIEDADA ANONIMA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MICROBUS DE MIS AÑOS DORADOS, CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y PARA PICK UP HILUX DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.E	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	3,500.00	0.00
20/01/2022	PAG	CH	8076	2264	47985722	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION SANTA RITA SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MOTOR DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
20/01/2022	PAG	CH	8074	2769	47985672	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	16,722.80	0.00
24/01/2022	DIR	DP	13639474	2161	47985491	Cierre de caja con fecha del 20/01/2022 17:02:06 con número de documento 18188224	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,698.00
24/01/2022	PAG	CH	8077	2770	48006092	PAGO DE DOCUMENTO SEGUROS G&T: POR PAGO PRIMA DE SEGURO PARA CAMIONETA 4 RUNNER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 321737SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	12,767.70	0.00
25/01/2022	DIR	DP	7211753	2162	48009354	Cierre de caja con fecha del 24/01/2022 17:42:57 con número de documento 18216051	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,753.00
26/01/2022	PFR	CH	8078	15	48021255	CONSTITUCIÓN DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2022	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	15,000.00	0.00
26/01/2022	DIR	DP	7211919	2163	48018499	Cierre de caja con fecha del 25/01/2022 17:08:54 con número de documento 18228323	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,320.00
28/01/2022	DIR	DP	7212238	2164	48037275	Cierre de caja con fecha del 26/01/2022 17:36:24 con número de documento 18240410	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	4,075.00
28/01/2022	DIR	DP	7212239	2165	48060419	Cierre de caja con fecha del 27/01/2022 17:23:33 con número de documento 18253094	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,477.00
31/01/2022	PAG	NDB	36325978	985	48105153	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	91,529.06	0.00
31/01/2022	PAG	NDB	36325981	986	48105166	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	56,449.19	0.00
31/01/2022	PAG	NDB	36325985	987	48105174	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RENGLON 022, INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	9,054.27	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 4 de 6

Fecha: 09/03/2022

Hora: 12:33:18

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2022	PAG	CH	8087	988	48105182	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	5,475.00	0.00
31/01/2022	PAG	CH	8086	988	48105186	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ,CASIMIRO	5,475.00	0.00
31/01/2022	PAG	CH	8085	988	48105190	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	5,475.00	0.00
31/01/2022	PAG	CH	8084	988	48105194	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	5,475.00	0.00
31/01/2022	PAG	CH	8083	988	48105202	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ,ODILIA CAROLINA	5,475.00	0.00
31/01/2022	PAG	CH	8082	988	48105206	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
31/01/2022	PAG	CH	8081	988	48105210	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM,ADELIO EDUARDO	5,475.00	0.00
31/01/2022	PAG	CH	8080	988	48105214	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA AJU,HELDER MAXIMILIANO	5,475.00	0.00
31/01/2022	PAG	CH	8089	989	48105220	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 PARA EL EMPLEADO MARIO CHOX VICENTE	NIT: E78824180CHOX VICENTE,MARIO	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: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 5 de 6
 Fecha: 09/03/2022
 Hora: 12:33:18
 R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2022	PAG	CH	8088	989	48105222	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 PARA EL EMPLEADO NOÉ TZAJ VÁSQUEZ	NIT: E78824406TZAJ VÁSQUEZ,NOÉ	1,200.00	0.00
31/01/2022	PAG	CH	8090	990	48111327	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMINIZACION A NEFTALI ROMEO CHOX TEPAZ, ENCARGADO DE VIVERO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE DEL 20 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL EMPLEADO NEFTALI ROMEO CHOX TEPAZ	NIT: E64516103CHOX TEPAZ,NEFTALI ROMEO	9,955.00	0.00
31/01/2022	DIR	DP	7212564	2166	48118915	Cierre de caja con fecha del 31/01/2022 17:47:37 con número de documento 18281708	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	4,827.00
31/01/2022	PAG	CH	8093	2265	48117368	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA DAVINCI: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES POR EJECUCION DE PROYECTO: AMPLIACION CAMINO RURAL CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 74728369CHAVAJAY,CUTZAL,,DIEG O,NESTOR AJPU	14,950.00	0.00
31/01/2022	PAG	CH	8094	2266	48117385	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES POR EJECUCION DE PROYECTO: AMPLIACION CAMINO RURAL CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	13,930.00	0.00
31/01/2022	PAG	CH	8091	2771	48113413	PAGO DE DOCUMENTO FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PROGRAMAS SOCIO-ECONOMICOS: PAGO POR DONACION EN LOS CURSOS DE COCINA, BELLEZA Y CONFECCION ARTESANAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021	NIT: 5179858FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS	3,200.00	0.00
31/01/2022	PAG	CH	8079	2772	48105076	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,597.56	0.00
31/01/2022	PAG	CH	8092	2773	48117111	PAGO DE DOCUMENTO 2A COMPANY - SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVADO Y DESINFECCION EN TANQUE DE AGUA POTABLE UBICADO EN AGUA TIBIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 1101022312A COMPANY - SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								354,889.55	1,339,035.45
SALDO DE LA CUENTA:									3,720,593.71

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: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 6 de 6
Fecha: 09/03/2022
Hora: 12:33:18
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

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:	1,645,218.88	2,629,399.49
							SALDO DEL BANCO:		<u>3,720,628.42</u>
							TOTALES:	1,645,218.88	2,629,399.49
							SALDO TOTAL:		<u>3,720,628.42</u>



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 1 de 3
Fecha: 09/03/2022
Hora: 12:34:19
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

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	1,290,329.33	1,290,364.04	34.71
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	0.00	1,290,329.33	1,290,364.04	34.71
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	1,290,329.33	1,290,364.04	34.71
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		2,736,447.81	354,889.55	1,339,035.45	3,720,593.71
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	43,453.82	0.00	10,621.74	54,075.56
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	7,569.83	7,569.83	7,328.88	7,328.88
202	PRIMA DE FIANZA	480.93	480.93	504.45	504.45
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,783.21	1,783.21	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	111,082.49	157,469.07	46,386.58
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	15,000.00	472,407.21	457,407.21
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	18,022.48	53,318.72	35,296.24
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	194,591.50	479,868.47	285,276.97
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1,620.79	1,620.79



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 2 de 3
Fecha: 09/03/2022
Hora: 12:34:19
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

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	0.00	63,210.84	63,210.84
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	0.00	62,434.23	62,434.23
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
31-0101-0004-395-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-444-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
31-0101-0004-508-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO M	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-509-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION Y PF	8,089.65	0.00	0.00	8,089.65
31-0101-0004-511-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-513-1-2	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 TZANJUJU, SAN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-523-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	16,518.99	48,706.12	32,187.13



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 3 de 3
Fecha: 09/03/2022
Hora: 12:34:19
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	31,883.19	8,295.19	0.00	23,588.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	5,017.08	0.00	0.00	5,017.08
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,210.42	0.00	0.00	3,210.42
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,119,316.03	0.00	0.00	1,119,316.03
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,040,933.23	0.00	0.00	1,040,933.23
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	290,836.26	0.00	0.00	290,836.26
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	139,670.06	0.00	0.00	139,670.06
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	16,864.60	0.00	0.00	16,864.60
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	23,138.51	0.00	0.00	23,138.51
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.99	0.00	0.00	0.99
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	2,736,447.81	377,544.62	1,361,690.52	3,720,593.71
	TOTAL POR BANCO:	2,736,447.81	1,667,873.95	2,652,054.56	3,720,628.42
No. DE CUENTAS: 40	TOTALES:	2,736,447.81	1,667,873.95	2,652,054.56	3,720,628.42