



Municipalidad Santa María Visitación
Departamento de Sololá, Guatemala, C. A.

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com
Tel. 7927-1890

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2023



MES DE DICIEMBRE DE 2023

“Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro”





SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 Clasificación Institucional: 12100703
 CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 1 de 20
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 15:01:21
 R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

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: 1,950,005.15									
01/12/2023	PAG	CH	9582	1178	55468374	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO, VICENTA	5,475.00	0.00
01/12/2023	PAG	CH	9581	1178	55468378	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM, ADELIO EDUARDO	5,475.00	0.00
01/12/2023	PAG	CH	9580	1178	55468382	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO, MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
01/12/2023	PAG	CH	9579	1178	55468386	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ, ODILIA CAROLINA	5,475.00	0.00
01/12/2023	PAG	CH	9578	1178	55468390	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU, EUSEBIO	5,475.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/12/2023	PAG	CH	9577	1178	55468394	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ,CASIMIRO	5,475.00	0.00
01/12/2023	PAG	CH	9576	1178	55468398	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA AJU,HELDER MAXIMILIANO	5,475.00	0.00
01/12/2023	PAG	CH	9575	1178	55468402	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	5,475.00	0.00
01/12/2023	PAG	CH	9574	1179	55469612	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. PARA EL EMPLEADO PABLO ZACARÍAS SAQUIC TZIC	NIT: E86911830SAQUIC TZIC,PABLO ZACARÍAS	1,200.00	0.00
01/12/2023	PAG	CH	9573	1179	55469614	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. PARA EL EMPLEADO RICARDO ANTONIO QUISQUINA JORGE	NIT: E86911684QUISQUINA JORGE,RICARDO ANTONIO	1,200.00	0.00
04/12/2023	DIR	DP	47628255	2547	55435408	Cierre de caja con fecha del 28/11/2023 16:58:16 con número de documento 24427603	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10.00
06/12/2023	DIR	DP	47629491	2548	55491407	Cierre de caja con fecha del 05/12/2023 16:56:13 con número de documento 24435861	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8.00
06/12/2023	DIR	DP	47629490	2549	55498383	Cierre de caja con fecha del 06/12/2023 17:02:47 con número de documento 24439133	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	105.00
07/12/2023	DIR	DP	47629655	2550	55503042	Cierre de caja con fecha del 07/12/2023 17:04:05 con número de documento 24441846	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	4,473.88
08/12/2023	PCO	NDB	546913	1	55509332	REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE AGOSTO DE 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	688.01	0.00
08/12/2023	PCO	NDB	546915	1	55509350	REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE AGOSTO DE 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,299.01	0.00
08/12/2023	PCO	NDB	560036	1	55509385	REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 3 de 20

Fecha: 04/01/2024

Hora: 15:01:21

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2023	PCO	CH	9589	1	55509397	REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
08/12/2023	PAG	NDB	42770053	1175	55517043	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE RENGLO 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	61,088.83	0.00
08/12/2023	PAG	NDB	42770026	1176	55517002	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI RENGLO 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,890.44	0.00
08/12/2023	PAG	NDB	42770013	1177	55516981	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MUSICA RENGLO 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	3,600.46	0.00
08/12/2023	DIR	DP	47629780	2551	55518546	Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 16:59:28 con número de documento 24446657	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	160.47
08/12/2023	PAG	CH	9585	2616	55516781	PAGO DE DOCUMENTO TEXTILES Y CONFECCIONES CENTROAMERICANOS: PAGO POR COMPRA DE BOTAS TIPO MILITAR, GORRAS DE FRIO Y GUANTES DE LANA PARA INTEGRANTES DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53978250MALDONADO,SOCH,ROMA N,ANA,GISELA	22,360.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	9586	2617	55517288	PAGO DE DOCUMENTO MULRICOMERCIO MARIELA: COMPRA DE BOTAS, GORROS Y GUANTES PARA MIEMBROS DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL CASERÍO PORVENIR Y MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	16,337.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	9583	3383	55509183	PAGO DE DOCUMENTO 2A COMPANY: PAGO POR AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 1101022312A COMPANY - SOCIEDAD ANÓNIMA	24,850.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	9584	3384	55516539	PAGO DE DOCUMENTO AMILCAR ISAAC VELASQUEZ CHANCHAVAC: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ELABORACION DE MANUALES DESCRIPTORES DE PUESTOS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 67653863VELASQUEZ,CHANCHAVA C,,AMILCAR,ISAAC	39,000.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	9588	3385	55517679	PAGO DE DOCUMENTO CONDEGUA, CONSTRUCTORES DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION Y DECORACION DE ARBOL NAVIDEÑO EN PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 107843773EMPRESARIOS REGIONALES	24,950.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 4 de 20

Fecha: 04/01/2024

Hora: 15:01:21

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2023	PAG	CH	9587	3386	55517737	PAGO DE DOCUMENTO ICCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CENTROAMERICANA: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SISTEMA POR BOMBEO DE NACIMIENTO AGUA TIBIA SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 75446146MALDONADO.SOCH.,PABL O,CESAR	24,500.00	0.00
11/12/2023	APC	NDC	9589	1	55525609	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9589 DEL EXPEDIENTE 1. Pago de REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,987.02
11/12/2023	PCO	NDB	566065	1	55525642	REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
11/12/2023	PAG	NDB	288321728	149	55538786	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDIANRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
11/12/2023	PAG	NDB	289829328	150	55538792	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDIANRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
11/12/2023	NDC	NDC	782758926	573	55526442	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,446.44
11/12/2023	NDC	NDC	27640727	574	55526446	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,911.94
11/12/2023	NDC	NDC	133035397	575	55526454	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,254.51
11/12/2023	NDC	NDC	599897406	576	55526458	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,798.39
11/12/2023	NDC	NDC	33079073	577	55531817	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 LIQUIDADO EN AGOSTO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10,179.30
11/12/2023	NDC	NDC	33080645	578	55531831	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 LIQUIDADO EN SEPTIEMBRE DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10,804.30



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 5 de 20

Fecha: 04/01/2024

Hora: 15:01:21

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2023	NDC	NDC	33087742	579	55531833	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 LIQUIDADADO EN OCTUBRE DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10,713.82
11/12/2023	PAG	CH	9590	1180	55525317	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES REGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. PARA EL EMPLEADO CLARA ISABEL IXCOL DIONISIO	NIT: E80692438IXCOL DIONISIO,CLARA ISABEL	800.00	0.00
11/12/2023	PAG	NDB	42779778	1182	55525352	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	2,400.00	0.00
12/12/2023	PAG	NDB	42809140	1174	55551473	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLA.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	111,653.92	0.00
12/12/2023	DIR	DP	47634158	2552	55538607	Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 16:56:52 con número de documento 24453516	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	580.44
12/12/2023	DIR	DP	47634157	2553	55558406	Cierre de caja con fecha del 12/12/2023 17:01:38 con número de documento 24461150	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	90.00
12/12/2023	PAG	CH	9591	3387	55549739	PAGO DE DOCUMENTO LUBRICANTES CIFUENTES: PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RUNNER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 99185679LUBRICANTES CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	3,300.00	0.00
13/12/2023	PAG	CH	9595	2614	55576839	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA Y LIBRERIA MELANIE: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, PARA USO EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE LAS UNIDADES.	NIT: 50081446GONZALEZ,CHAVAJAY,,AN GEL,MANUEL	18,161.60	0.00
13/12/2023	PAG	CH	9596	2618	55578158	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: COMPRA DE INSUMOS PARA MIEMBROS DE LA COMUPRE, DE LOS DIFERENTES SECTORES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.	NIT: 52725812SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	12,894.00	0.00
13/12/2023	PAG	CH	9592	3388	55567291	PAGO DE DOCUMENTO CREATIVA ARQUITECTURA Y SERVICIOS: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO Y PLANIFICACION PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 48462322CARDONA,LOPEZ,,ELVIS,ABEL	69,000.00	0.00
13/12/2023	PAG	CH	9593	3389	55567297	PAGO DE DOCUMENTO CREATIVA ARQUITECTURA Y SERVICIOS: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO Y PLANIFICACION PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CEMENTERIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 48462322CARDONA,LOPEZ,,ELVIS,ABEL	17,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 6 de 20

Fecha: 04/01/2024

Hora: 15:01:21

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2023	PAG	CH	9594	3390	55573889	PAGO DE DOCUMENTO FUTBOL DREAMS: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN ACADEMIA MUNICIPAL DE FUTBOL DEL CLUB MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	NIT: 102657297GOMEZ,TOMAS,,DALLAN NA,MARIA	6,000.00	0.00
13/12/2023	PAG	CH	9597	3393	55580568	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD PANAMERICANA: PAGO POR CUOTA DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DE 2023 DE LA ESTUDIANTE RUTH DOLORES GOMEZ SIMAJ ESTUDIANTE DE TECNICO EN ENFERMERIA Y GESTION DE LA SALUD CON CARNET NO. 000126869.	NIT: 18165257UNIVERSIDAD PANAMERICANA	1,200.00	0.00
14/12/2023	PAG	CH	9601	102	55588033	PAGO DE DOCUMENTO 2A COMPANY: PAGO AL 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 1101022312A COMPANY - SOCIEDAD ANÓNIMA	138,851.46	0.00
14/12/2023	NDC	NDC	291455834	187	55588956	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.42822165 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 diciembre de 2023..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,457,812.56
14/12/2023	PAG	CH	9598	2620	55589007	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS EL SHADDAI: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS Y DECORACIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA POR FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO.	NIT: 75804239IXCAYÁ,SACALXOT,ALVA, ONELIA,ELIZABET	13,000.00	0.00
14/12/2023	PAG	DP	93466713	3256	55599489	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.. DOCUMENTO NUMERO 9249 DEL EXPEDIENTE 3256 DEL TIPO DE EXPEDIENTE GASTO RECURRENTE VARIABLE.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	544.21
15/12/2023	PAG	NDB	42881570	1184	55628136	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE AGUINALDO, RENGLO 011, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	60,734.42	0.00
15/12/2023	PAG	NDB	42881563	1185	55628127	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE AGUINALDO, RENGLO 022 ITECI, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	7,755.52	0.00
15/12/2023	PAG	NDB	42881557	1186	55628122	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE AGUINALDO, RENGLO 022 INSTRUCTOR DE MÚSICA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	3,099.10	0.00
15/12/2023	DIR	DP	47634455	2554	55577894	Cierre de caja con fecha del 13/12/2023 17:03:26 con número de documento 24610752	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	65.00
15/12/2023	DIR	DP	47634456	2555	55607605	Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 17:03:16 con número de documento 24707630	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	125.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 7 de 20

Fecha: 04/01/2024

Hora: 15:01:21

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2023	DIR	DP	47634422	2556	55637211	Cierre de caja con fecha del 15/12/2023 16:59:20 con número de documento 24716111	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,554.94
18/12/2023	PAG	CH	9612	12	55672357	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISTIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	6,687.50	0.00
18/12/2023	PAG	CH	9611	14	55671458	PAGO DE DOCUMENTO SIICA SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIER?A CIVIL: POR PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SEGUN CONTRATO NO 02-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
18/12/2023	PAG	CH	9604	16	55662233	PAGO DE DOCUMENTO PORARRENDAMIENTODE LOCAL QUE OCUPAELPROGRAMA QUEDATEDELA SECRETARIADEBIENESTAR SOCIALDELA PRESIDENCIA DELOSMES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.SEGUNCONTRATOADMINSITRATIVO 01-2023	NIT: 95937013ECOMAC,CHAVEZ,,MARLENY,MARGARITA	8,400.00	0.00
18/12/2023	PFR	CH	9603	16	55662163	SEXTA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2023	NIT: E37805336DIONISIO MONRRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,041.58	0.00
18/12/2023	PAG	CH	9609	118	55668467	PAGO DE DOCUMENTO INGENIERIA Y CONSTRUCCION CENTROAMERICANA: PAGO DE ESTIMACION AL 79.47% DE AVANCE DL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	333,138.24	0.00
18/12/2023	PAG	CH	9610	119	55668508	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CAMINOS DE GUATEMALA: PAGO DE ESTIMACION DE AVANCE FISICO AL 79.50% DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENOS AIRES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	492,772.80	0.00
18/12/2023	PAG	NDB	291456328	151	55646319	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDIANRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/12/2023	NDC	NDC	29149041	580	55659726	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO SE APORTE AL 99.47% DEL CODEDE POR EL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO DE CPACIOTACION, ATENCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,626,648.53



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 8 de 20

Fecha: 04/01/2024

Hora: 15:01:21

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2023	NDC	NDC	29149071	581	55659718	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO AL 99.50% DE APOORTE CODEDE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR BUENOS AIRES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	596,250.00
18/12/2023	NDC	NDC	29149111	582	55659700	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO AL 99.47% DE APOORTE DEL CODEDE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	397,350.00
18/12/2023	PAT	CH	9605	773	55663762	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
18/12/2023	PAT	CH	9606	774	55663785	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	647.32	0.00
18/12/2023	PAT	CH	9607	775	55663806	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00
18/12/2023	PAT	CH	9608	776	55663822	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	499.07	0.00
18/12/2023	PAG	NDB	42903749	1183	55654639	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE AGUINALDO, RENGLO 022, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	108,730.50	0.00
18/12/2023	PAG	CH	9602	2619	55655711	PAGO DE DOCUMENTO ON SERVICIO DE DESARROLLO INTEGRAL SDI: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 69023344MENDEZ,COX.,QOTBALKAN,	8,014.00	0.00
18/12/2023	PAG	CH	9600	3392	55653996	PAGO DE DOCUMENTO LA ASUNCION: PAGO POR ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA POTABLE PARA PORVENIR, CASERÍ CHUIPOJ, CASERÍO MONTECRISTO XECHIM.	NIT: 70049874SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	3,400.00	0.00
18/12/2023	PAG	CH	9599	3394	55653554	PAGO DE DOCUMENTO CADACA: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN CAMION JAC DEL TREN DE ASEO SE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 1335073FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	3,251.51	0.00
19/12/2023	PAG	CH	9613	112	55674297	PAGO DE DOCUMENTO 3RA ESTIMACION DE PAGO AL 85.80% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION, ATENCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 553755KCOLOP,GRAMAJO,,WALFRE, TALLMAY	1,478,400.00	0.00
19/12/2023	PAT	CH	9615	777	55698949	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,247.90	0.00
19/12/2023	DIR	DP	47634863	2557	55672350	Cierre de caja con fecha del 18/12/2023 18:10:18 con número de documento 24725615	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	188.47



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 9 de 20

Fecha: 04/01/2024

Hora: 15:01:21

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2023	PAG	CH	9614	3395	55698967	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	20,429.33	0.00
20/12/2023	DIR	DP	47634826	392	55681122	Rendición 31B con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24729263	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	735.00
20/12/2023	DIR	DP	47634827	393	55681252	Rendición 31B con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24729326	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	801.00
20/12/2023	DIR	DP	47634828	394	55681432	Rendición 31B con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24729400	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,170.00
20/12/2023	DIR	DP	47634829	395	55681574	Rendición 31B con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de documento 24729456	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	735.00
20/12/2023	DIR	DP	47634830	2558	55698142	Cierre de caja con fecha del 19/12/2023 17:10:20 con número de documento 24734540	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	541.94
21/12/2023	PCO	NDB	573431	1	55752079	REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
21/12/2023	PAG	CH	9617	13	55752105	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SSACOR VELASQUEZ: PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023.	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUG LAS,CONSTANTINO	14,330.36	0.00
21/12/2023	PAG	CH	9616	2621	55750713	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE DESARROLLO INTEGRAL SDI: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS Y SERVICIOS EN EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 69023344MENDEZ,COX,,QOTBALKAN,	1,765.00	0.00
21/12/2023	PAG	CH	9618	2622	55757754	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO AL 100% DE EJECUCION DEL PROYECTO: RESTAURACIÓN DE PINTURA EN CENTRO TURÍSTICO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD,ISAAC	89,514.20	0.00
21/12/2023	PAG	CH	9619	2623	55758794	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS EL SHADDAI: PAGO POR COMPRA DE BALONES DE FUTBOL Y BALONCESTO POR PREMIACIONES POR TORNEOS NAVIDEÑOS DE FUTBOL Y BALONCESTO ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 75804239IXCAYÁ,SACALXOT,ALVA,ONELIA,ELIZABET	13,000.00	0.00
22/12/2023	PAT	CH	9628	778	55780578	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,778.00	0.00
22/12/2023	PAG	NDB	42998688	1187	55767379	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	109,308.22	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 10 de 20

Fecha: 04/01/2024

Hora: 15:01:21

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2023	PAG	NDB	42998711	1188	55767419	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	61,088.83	0.00
22/12/2023	PAG	NDB	42998749	1189	55767476	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,890.44	0.00
22/12/2023	PAG	NDB	42998770	1190	55767491	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MUSICA RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	3,600.46	0.00
22/12/2023	PAG	CH	9622	1191	55767526	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. PARA EL EMPLEADO PABLO ZACARÍAS SAQUIC TZIC	NIT: E86911830SAQUIC TZIC,PABLO ZACARÍAS	1,200.00	0.00
22/12/2023	PAG	CH	9621	1191	55767528	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. PARA EL EMPLEADO RICARDO ANTONIO QUISQUINA JORGE	NIT: E86911684QUISQUINA JORGE,RICARDO ANTONIO	1,200.00	0.00
22/12/2023	PAG	CH	9620	2624	55766448	PAGO DE DOCUMENTO MULTICIMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES POR ELABORACION DE ARBOL NAVIDEÑO EN PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, Y SERVICIOS DE PINTURA DE ARBOL NAVIDEÑO.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAUARA	15,112.50	0.00
22/12/2023	PAG	CH	9623	2625	55768567	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA USO EN LOS VEHICULOS MUNICIPALES DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
22/12/2023	PAG	CH	9625	2627	55778097	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE JUEGOS ARTIFICIALES CHAJABALENSE: PAGO POR COMPRA DE FUEGOS ARTIFICIALES POR INAUGURACION DE ARBOL NAVIDEÑO Y NOCHE CULTURAL POR FIESTAS DECEMBRINAS EN SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 104476974SAJCHÉ,PASCUAL,,ISABEL ,RUBÉN	8,600.00	0.00
22/12/2023	PAG	CH	9626	2628	55779437	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE JUEGOS ARTIFICIALES CHAJABALENSE: PAGO POR COMPRA DE FUEGOS ARTIFICIALES POR CELEBRACION DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO EN SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 104476974SAJCHÉ,PASCUAL,,ISABEL ,RUBÉN	6,800.00	0.00
22/12/2023	PAG	CH	9629	2629	55783025	PAGO DE DOCUMENTO COMEDOR Y ANTOJITOS MARLEN: PAGO DE ALMUERZOS POR CLAUSURA DEL PROGRAMA HELVETAS Y RUK'UX YA'EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 80746659TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,E MILIO	2,100.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 11 de 20

Fecha: 04/01/2024

Hora: 15:01:21

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2023	PAG	CH	9630	2630	55784179	PAGO DE DOCUMENTO COMEDOR Y ANTUITOS MARLEN: POR PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE CONSEJO DE DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	NIT: 80746659TZUNUN,ECOMAC,JOSE,E MILIO	2,100.00	0.00
22/12/2023	PAG	CH	9627	3396	55780611	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,254.38	0.00
22/12/2023	PAG	CH	9624	3397	55772743	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS JIREH: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE BODEGA EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION PARA USO MULTIPLES.	NIT: 8714991CHAVAJAY,DIONICIO,,EDGAR,	12,000.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	9632	1192	55813044	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILACIÓN DEL EX-DIRECTOR FINANCIERO NICOLAS GONZALES SUNU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 ACTA NO. 1287-V-2016 SEGÚN ACTA 49 DE FECHA 19-08-2016 PARA EL EMPLEADO NICOLAS GONZALEZ SUNU	NIT: E9852116GONZALEZ SUNU,NICOLAS	2,400.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	9635	1193	55821549	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DE ALCALDE MUNICIPAL MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	24,000.00	0.00
27/12/2023	DIR	DP	47635509	2559	55760121	Cierre de caja con fecha del 21/12/2023 17:57:25 con número de documento 24749741	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	168.00
27/12/2023	DIR	DP	47635508	2560	55783740	Cierre de caja con fecha del 22/12/2023 17:04:43 con número de documento 24754141	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	186.47
27/12/2023	PAG	CH	9637	2631	55826010	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA COMUDE Y ACTIVIDAD DE COMUPRE; PARA VISITA DE PERSONAL DE AMBIENTE EN PLANTAS DE TRATAMIENTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 8493693GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIANA,	3,220.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	9631	3398	55810820	PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE: PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	24,887.04	0.00
27/12/2023	PAG	CH	9636	3399	55823318	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO POR LEGALIZACIONES DE FIRMAS DE ALCALDE MUNICIPAL A FAVOR DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y PARA EJECUCION DE OBRA.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	1,800.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	9633	3400	55813065	PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE: PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADOS A LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,015.39	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 12 de 20
Fecha: 04/01/2024
Hora: 15:01:21
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	CH	9634	3401	55820215	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN AUTORIZACIÓN DE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 35 DE FECHA 23//11/2023 A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	3,771.63	0.00
27/12/2023	PAG	CH	9638	3402	55827869	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA JURIDICA SUSAN JEANETTE LÓPEZ CAMEY: PAGO POR ACTAS NOTARIALES DE DECLARACIÓN JURADA REALIZADAS EN LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y JUNIO 2023	NIT: 54192455LOPEZ,CAMEY,,SUSAN,JEANETTE	1,575.00	0.00
28/12/2023	APB	NDC	9635	1193	55861052	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9635 DEL EXPEDIENTE 1193. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DE ALCALDE MUNICIPAL MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	0.00	24,000.00
28/12/2023	PAG	CH	9643	1194	55861371	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DE ALCALDE MUNICIPAL MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	24,000.00	0.00
28/12/2023	DIR	DP	47635564	2561	55828495	Cierre de caja con fecha del 27/12/2023 17:08:04 con número de documento 24765055	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	321.94
28/12/2023	APB	NDC	9637	2631	55849894	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9637 DEL EXPEDIENTE 2631. Pago de ANTOJITOS ABRIL: PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA COMUDE Y ACTIVIDAD DE COMUPRE; PARA VISITA DE PERSONAL DE AMBIENTE EN PLANTAS DE TRATAMIENTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 8493693GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIANA,	0.00	3,220.00
28/12/2023	PAG	CH	9641	2631	55849913	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA COMUDE Y ACTIVIDAD DE COMUPRE; PARA VISITA DE PERSONAL DE AMBIENTE EN PLANTAS DE TRATAMIENTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 8493693GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIANA,	3,220.00	0.00
28/12/2023	APB	NDC	9636	3399	55849780	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9636 DEL EXPEDIENTE 3399. Pago de OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO POR LEGALIZACIONES DE FIRMAS DE ALCALDE MUNICIPAL A FAVOR DE EMPLEADOS MUNINICIPALES Y PARA EJECUCION DE OBRA.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	0.00	1,800.00
28/12/2023	PAG	CH	9640	3399	55849800	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO POR LEGALIZACIONES DE FIRMAS DE ALCALDE MUNICIPAL A FAVOR DE EMPLEADOS MUNINICIPALES Y PARA EJECUCION DE OBRA.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	1,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 13 de 20

Fecha: 04/01/2024

Hora: 15:01:21

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2023	APB	NDC	9634	3401	55846576	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9634 DEL EXPEDIENTE 3401. Pago de OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN AUTORIZACIÓN DE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 35 DE FECHA 23//11/2023 A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	0.00	3,771.63
28/12/2023	PAG	CH	9639	3401	55846598	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN AUTORIZACIÓN DE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 35 DE FECHA 23//11/2023 A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	3,771.63	0.00
28/12/2023	APB	NDC	9638	3402	55849991	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9638 DEL EXPEDIENTE 3402. Pago de OFICINA JURIDICA SUSAN JEANETTE LÓPEZ CAMEY: PAGO POR ACTAS NOTARIALES DE DECLARACIÓN JURADA REALIZADAS EN LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y JUNIO 2023	NIT: 54192455LOPEZ,CAMEY,,SUSAN,JEANETTE	0.00	1,575.00
28/12/2023	PAG	CH	9642	3402	55850000	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA JURIDICA SUSAN JEANETTE LÓPEZ CAMEY: PAGO POR ACTAS NOTARIALES DE DECLARACIÓN JURADA REALIZADAS EN LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y JUNIO 2023	NIT: 54192455LOPEZ,CAMEY,,SUSAN,JEANETTE	1,575.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9660	12	55878745	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	6,687.50	0.00
29/12/2023	NDC	NDC	286033112	583	55896612	Contabilidad Automatica PAI : ASIGNACIÓN INCENTIVO FORESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, RESOLUCIÓN NO. 64-703-207-253-2014	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	13,155.60
29/12/2023	NDC	NDC	47635565	584	55896821	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023, LIQUIDADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	7,655.56
29/12/2023	PAG	CH	9652	1195	55877002	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	5,475.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9651	1195	55877006	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM,ADELIO EDUARDO	5,475.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9650	1195	55877010	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 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: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 14 de 20

Fecha: 04/01/2024

Hora: 15:01:21

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2023	PAG	CH	9649	1195	55877014	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ,ODILIA CAROLINA	5,475.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9648	1195	55877018	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	5,475.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9647	1195	55877022	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ,CASIMIRO	5,475.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9646	1195	55877026	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA AJU,HELDER MAXIMILIANO	5,475.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9645	1195	55877030	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	5,475.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9661	1196	55879238	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE INDEMINIZACION A JOSE EMILIO TZUNUN ECOMAC, DEL 13 DE FEBRERO 2020 AL 31 DE MAYO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE EMILIO TZUNUN ECOMAC	NIT: E57796083TZUNUN ECOMAC,JOSE EMILIO	26,986.66	0.00
29/12/2023	APB	NDC	9338	2558	55904866	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9338 DEL EXPEDIENTE 2558. Pago de B-MODA: COMPRA DE GORRAS DE MAYA SUBLIMADAS Y TENIS PARA PERSONAL DEL TREN DE ASEO, PLANTAS DE TRATAMIENTO Y UGAE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53597362GARCIA,PAXTOR,,LUIS,ALBERTO	0.00	1,300.00
29/12/2023	DIR	DP	47635766	2562	55863882	Cierre de caja con fecha del 28/12/2023 17:04:31 con número de documento 24772805	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	65.00
29/12/2023	DIR	DP	47635767	2563	55894923	Cierre de caja con fecha del 29/12/2023 16:21:07 con número de documento 24778846	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	148.47
29/12/2023	APB	NDC	9462	2587	55884629	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9462 DEL EXPEDIENTE 2587. Pago de COMERCIAL JO DA BE: PAGO POR COMPRA DE BALONES DE FOOTBALL #5 THERMO PRO 5 MILAN POR PEMIACION DE EQUIPOS DEL SEGUNDO FESTIVAL DEPARTAMENTAL DE FUTBOL INFANTIL DESARROLLADO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION EN FECHA 17/09/2023.	NIT: 90191102SICAY,MENDOZA,,LUCILA,ELENA	0.00	3,540.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2023	PAG	CH	9665	2587	55884663	PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL JO DA BE: PAGO POR COMPRA DE BALONES DE FOOTBALL #5 THERMO PRO 5 MILAN POR PEMIACION DE EQUIPOS DEL SEGUNDO FESTIVAL DEPARTAMENTAL DE FUTBOL INFANTIL DESARROLADO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION EN FECHA 17/09/2023.	NIT: 90191102SICAY,MENDOZA,,LUCILA, ELENA	3,540.00	0.00
29/12/2023	APB	NDC	9463	2588	55884610	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9463 DEL EXPEDIENTE 2588. Pago de COMERCIAL JO DA BE: PAGO POR COMPRA DE BALONES DE BALONCESTO PARA CAMPEONATO DE INDEPENDENCIA EN FECHAS DE 11, 12,13 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	NIT: 90191102SICAY,MENDOZA,,LUCILA, ELENA	0.00	1,230.00
29/12/2023	PAG	CH	9666	2588	55884704	PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL JO DA BE: PAGO POR COMPRA DE BALONES DE BALONCESTO PARA CAMPEONATO DE INDEPENDENCIA EN FECHAS DE 11, 12,13 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	NIT: 90191102SICAY,MENDOZA,,LUCILA, ELENA	1,230.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9674	2626	55899686	PAGO DE DOCUMENTO CORPORACION ZAMORA: PAGO POR TRIFOLIARES, AFICHES, LONAS PARA PROMOCIÓN DE ITECI; TAZA, LONA Y RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE RUK'UX YA ' Y ELVETAS	NIT: 35816864ZAMORA,SANTIZO,,CESAR, HUBALDO	5,765.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9644	2632	55876367	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA Y LIBRERIA MELANIE: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD EN SECRETARIA Y POR ACTIVIDADES DE COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 50081446GONZALEZ,CHAVAJAY,,AN GEL,MANUEL	15,232.65	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9655	2633	55877928	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO POR PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL, TREN DE ASEO Y VIVERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	7,523.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9656	2634	55877936	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA CAFE LAS CRSITALINAS: PAGO POR COMPRA DE LIBRAS DE AZUCAR POR: APOYO DOTACION DE INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 30506271GONZALEZ,ROCCHIE,,JOSE, LUIS	24,500.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9675	2635	55900536	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO DE MATERIALES POR MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS MUNICIPALES EN CABECERA MUNICIPAL Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	24,797.50	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9653	2636	55877677	PAGO DE DOCUMENTO ABARROTERIA DON VICENTE: PAGO POR COMPRA DE CERREAL Y FIDEOS: POR APOYO, DOTACIÓN DE INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN.	NIT: 60507608XITAMUL,SACAMUX,,EDIN ,ROBERTO	24,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 16 de 20

Fecha: 04/01/2024

Hora: 15:01:21

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2023	PAG	CH	9657	2637	55877944	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO GAEL: PAGO POR COMPRA DE LIBRAS DE CORAZON DE TRIGO POR: APOYO DOTACION DE INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 80746659TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,E MILIO	24,000.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9654	2638	55877669	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTOS SANTA ANA: COMPRA DE INCAPARINA EN APOYO DOTACION DE INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION. SOLOLA.	NIT: 53978250MALDONADO,SOCH,ROMA N,ANA,GISELA	24,000.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9658	2639	55878510	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA J&R: COMPRA DE CARTONES DE HUEVO EN APOYO DOTACION DE INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION. SOLOLA.	NIT: 13343637CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	24,600.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9659	2640	55878605	PAGO DE DOCUMENTO INDUSTRIA ALIMENTICIA DE OCCIDENTE: PAGO POR COMPRA DE MOSH (AVENA) POR: APOYO DOTACIÓN DE INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 58958797MALDONADO,SOCH,,JOSE, ANTONIO	24,000.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9662	2641	55880544	PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE LECHE POR: APOYO DOTACION DE INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 35139102DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	24,600.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9664	2642	55884552	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA CLARITA: PAGO POR COMPRA DE RECIPIENTES DE PLASTICO POR: APOYO DOTACIÓN DE INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACIÓN.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLENY YOHANA	15,600.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9668	2643	55894127	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, REPACION Y MENTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CABECERA Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN SOLOLÁ.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	7,280.50	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9671	2644	55899149	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: COMPRA DE CENAS PARA COMUPRE Y ALMUERZOS PARA COMUDE DICIEMBRE DE 2023.	NIT: 8493693GONZALEZ,GONZALEZ,,MA RIANA,	12,750.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9672	2645	55899161	PAGO DE DOCUMENTO PANADERIA DIVINO NIÑO: COMPRA DE PANES PARA ENCENDIDA DE ARBOL NAVIDEÑO EN LA POBLACION DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 42983398PEREZ,SAQUIC,,JUANA,CA ROLINA	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 17 de 20

Fecha: 04/01/2024

Hora: 15:01:21

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2023	PAG	CH	9680	2646	55902967	PAGO DE DOCUMENTO N FABRICA DE ANTENAS J E: PAGO POR COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS POR TORNEO NAVIDEÑO Y FIN DE AÑO DE BALONCESTO, FUTBOL Y FUTBOL SALA ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 5449839ZAPATA,MENDEZ,,EDUARD O,	9,760.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9683	2647	55903515	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: PAGO POR ALIMENTO DE CONCEJO MUNICIPAL EN SESIONES ORDINARIAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN.	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTUR O,	7,500.00	0.00
29/12/2023	APB	NDC	9684	2648	55904988	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9684 DEL EXPEDIENTE 2648. Pago de MISCELANEA MARY: POR PAGO DE INSUMOS EN APOYO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN (COMUPRE) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	NIT: 52725812SOSA,RAZON,GARCIA,AMA NDA,MARIA	0.00	6,384.00
29/12/2023	PAG	CH	9684	2648	55903867	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: POR PAGO DE INSUMOS EN APOYO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN (COMUPRE) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	NIT: 52725812SOSA,RAZON,GARCIA,AMA NDA,MARIA	6,384.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9686	2648	55905010	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: POR PAGO DE INSUMOS EN APOYO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN (COMUPRE) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	NIT: 52725812SOSA,RAZON,GARCIA,AMA NDA,MARIA	6,384.00	0.00
29/12/2023	APB	NDC	9420	3329	55904901	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9420 DEL EXPEDIENTE 3329. Pago de PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN ASCENSOR HUBICADO EN LA CASA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN.	NIT: 12338265ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,650.00
29/12/2023	PAG	CH	9663	3403	55883393	PAGO DE DOCUMENTO SEGUROS G Y T: PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VEHICULOS DE LA CAMIONETA 4 RUNNER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MRIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 321737SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	14,682.85	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9673	3404	55899179	PAGO DE DOCUMENTO CESAR LEONEL PEDROZA RODAS: PAGO POR ALQUILER DE SONIDO POR 7 HORAS (3 DE LA TARDE A 10 DE LA NOCHE) POR ACTIVIDAD DE ENCENDIDA DE ARBOL NAVIDEÑO EN PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO EN LA FECHA 10/12/23.	NIT: 40736806PEDROZA,RODAS,,CESAR,L EONEL	2,000.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9667	3405	55892974	PAGO DE DOCUMENTO EDMA ELENA ROSALES MORALES: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN JORNADA GINECOLOGICA EN FECHA 6 Y 7 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 28393112ROSALES,MORALES,,EDMA ,ELENA	4,500.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9669	3406	55894200	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS LUZ: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 22407820AGUILAR,TAX,,AMBROSIO, DOMINGO	5,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 18 de 20

Fecha: 04/01/2024

Hora: 15:01:21

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2023	PAG	CH	9670	3407	55899104	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN RED DE ELECTRICA DE DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	22,366.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9676	3408	55901247	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIO GLOBAL: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CONFIGURACION E INSTALACION DE BIOMETRICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 50201670ALVAREZ,SON,,FREDY,ADOLFO	4,500.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9677	3409	55902057	PAGO DE DOCUMENTO ICCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION CENTROAMERICANA: PAGO POR SERVICIOS EN ELABORACION DE BRECHA CORTA FUEGO EN TERRENO MUNICIPAL UBICADO EN FINCA EL NARANJO CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	24,900.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9678	3410	55902261	PAGO DE DOCUMENTO ICCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION CENTROAMERICANA: PAGO POR SERVICIOS EN ELABORACION DE BRECHA CORTA FUEGO EN TERRENO MUNICIPAL UBICADO EN CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	24,900.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9679	3411	55902665	PAGO DE DOCUMENTO CONDEGUA: PAGO POR SERVICIOS EN ELABORACION DE BRECHA CORTA FUEGO EN TERRENO MUNICIPAL UBICADO EN TZANTEM, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 107843773EMPRESARIOS REGIONALES	24,900.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9681	3412	55902978	PAGO DE DOCUMENTO CONDEGUA: PAGO POR SERVICIOS DE CHAPEO EN CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA PATUM, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 107843773EMPRESARIOS REGIONALES	24,900.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9682	3413	55903127	PAGO DE DOCUMENTO CONDEGUA: SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 107843773EMPRESARIOS REGIONALES	24,500.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	9685	3414	55904669	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN PICK UP HILUX Y MICROBUS HIACE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 22021248CHACHAL,AJU,,EDGAR,BENJAMIN	11,625.00	0.00
30/12/2023	DFE	DP	44856475	16	55916139	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 16	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	0.00	9,090.90
30/12/2023	PAG	CH	9687	2649	55907953	PAGO DE DOCUMENTO CORPORACION ZAMORA: COMPRA DE ADHESIVOS REFLECTIVOS E IMPRESOS EN HD Y LAMINADOS, PARA IDENTIFICACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 35816864ZAMORA,SANTIZO,,CESAR, HUBALDO	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 19 de 20
Fecha: 04/01/2024
Hora: 15:01:21
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2023	PAG	CH	9688	14	55917430	PAGO DE DOCUMENTO SICCA SERVICIOS DE INTEGRADOS DE INGENIERIA CIVIL AMBIENTAL Y ARQUITECTURA: POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SEGUN CONTRATO NO. 02-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
31/12/2023	PAG	CH	9689	3416	55917614	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET DE 10 MEGAS SIMÉTRICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 PARA ESTABLECOMIENTOS EDUCATIVOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES	NIT: 7345512CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	5,400.00	0.00
31/12/2023	PAG	CH	9690	3417	55917612	PAGO DE DOCUMENTO FUTBOL DREAMS: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN ACADEMIA MUNICIPAL DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	NIT: 102657297GOMEZ,TOMAS,,DALLANNA,MARIA	6,000.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								4,371,794.34	4,222,307.73
SALDO DE LA CUENTA:									1,800,518.54
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: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 20 de 20
Fecha: 04/01/2024
Hora: 15:01:21
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	4,371,794.34	4,222,307.73
							SALDO DEL BANCO:		1,800,518.54
							TOTALES:	4,371,794.34	4,222,307.73
							SALDO TOTAL:		1,800,518.54



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 1 de 4
Fecha: 04/01/2024
Hora: 15:01:59
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	1,950,005.15	4,371,794.34	4,222,307.73	1,800,518.54
09-0999-0502-0-0-1	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-ADMII	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	12,778.00	25,387.60	12,609.60
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	1,440.00	2,880.00	1,440.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	163.51	9,247.90	18,593.25	9,508.86
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	499.07	998.14	499.07
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	647.32	823.56	1,647.12	1,470.88
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	193,643.67	414,591.47	229,983.42	9,035.62
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	55,598.59	223,018.27	596,316.57	428,896.89
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	76,944.14	137,849.76	63,877.61	2,971.99
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	778,812.59	1,131,660.77	821,142.48	468,294.30
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	3,967.89	3,275.00	1,562.99	2,255.88



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 2 de 4
Fecha: 04/01/2024
Hora: 15:01:59
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

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	210,623.91	264,000.00	60,956.69	7,580.60
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	50,172.60	0.00	15,828.03	66,000.63
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	610,790.62	610,790.62	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
31-0101-0004-508-1-2	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 PI	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	33,536.15	68,249.01	34,712.86	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
31-0101-0004-577-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-578-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CA	0.00	397,350.00	480,634.56	83,284.56
31-0101-0004-579-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION , AT	173,712.00	1,800,360.53	1,996,248.53	369,600.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 3 de 4
Fecha: 04/01/2024
Hora: 15:01:59
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-580-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-612-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	596,250.00	719,443.20	123,193.20
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	18,585.75	79,511.76	69,321.15	8,395.14
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
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	39,577.49	38,106.40	0.00	1,471.09
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	1,664.61	104.82	0.00	1,559.79
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	788.79	788.78	0.00	0.01
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	184,046.11	122,677.88	0.00	61,368.23
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	97,499.83	2,353.43	0.00	95,146.40
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 4 de 4
Fecha: 04/01/2024
Hora: 15:01:59
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0018-0-0-3	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	30,020.20	0.00	0.00	30,020.20
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	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
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,950,005.15	5,918,487.03	5,769,000.42	1,800,518.54
	TOTAL POR BANCO:	1,950,005.15	5,918,487.03	5,769,000.42	1,800,518.54
No. DE CUENTAS: 53	TOTALES:	1,950,005.15	5,918,487.03	5,769,000.42	1,800,518.54



Municipalidad Santa María Visitación
Departamento de Sololá, Guatemala, C. A.

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com
Tel. 7927-1890

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2023



MES DE **NOVIEMBRE** DE 2023

“Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro”





SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 Clasificación Institucional: 12100703
 CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 1 de 7
 Fecha: 27/12/2023
 Hora: 10:03:49
 R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

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: 886,548.68									
01/11/2023	PAG	CH	9530	2606	55161346	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS RERICK: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 22021248CHACHAL,AJU,,EDGAR,BE NJAMIN	22,905.00	0.00
03/11/2023	PAG	CH	9531	12	55176572	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISTIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	6,687.50	0.00
03/11/2023	DIR	DP	33081431	2533	55178550	Cierre de caja con fecha del 03/11/2023 17:02:44 con número de documento 24129914	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,149.41
06/11/2023	PAG	CH	9532	1171	55180666	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO RENGLO 023, BIBLIOTECARIO MUNICIPAL INTERINO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO ANTONIO ESTÉBAN PÉREZ DIONISIO	NIT: E93172277PÉREZ DIONISIO,ANTONIO ESTÉBAN	3,259.84	0.00
06/11/2023	PAG	CH	9533	3365	55181596	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN SISTEMA ELECTRICO PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	15,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 2 de 7
Fecha: 27/12/2023
Hora: 10:03:49
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/11/2023	PAG	CH	9534	3366	55181599	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO DE CAPACITACIONES FUNDAP DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	15,000.00	0.00
06/11/2023	PAG	CH	9535	3367	55183503	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA: COMPLEMENTO PAGO DE CUOTA DE ESTUDIO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, CORRESPONDIENTE AL 2DO CICLO DE 2023, DEL PRIMER GRUPO DE BECADOS.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	1,150.00	0.00
07/11/2023	PAG	CH	9537	13	55199862	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
07/11/2023	PAG	CH	9536	14	55199495	PAGO DE DOCUMENTO SIICA SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA CIVIL: POR PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SEGUN CONTRATO NO 02-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
09/11/2023	PCO	CH	9538	119	55211614	CONSTRUCTORA CAMINOS DE GUATEMALA: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENOS AIRES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	154,960.00	0.00
09/11/2023	NDC	NDC	160172975	571	55211523	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE APOORTE DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENOS AIRES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	150,000.00
09/11/2023	NDC	NDC	28951941	572	55218891	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE APOORTE AL 58.42% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION, ATENCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	729,911.47
09/11/2023	PAG	CH	9539	2607	55216325	PAGO DE DOCUMENTO COFIÑO STAHL: PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE NEUMATICOS EN EL MICROBUS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 332917COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	4,275.00	0.00
10/11/2023	PAG	CH	9540	112	55221447	PAGO DE DOCUMENTO 2DA ESTIMACION DE PAGO AL 45.80% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION, ATENCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 553755KCOLOP,GRAMAJO,,WALFRE, TALLMAY	694,848.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 3 de 7
Fecha: 27/12/2023
Hora: 10:03:49
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/11/2023	PAG	CH	9542	1172	55222011	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. PARA EL EMPLEADO RICARDO ANTONIO QUISQUINA JORGE	NIT: E86911684QUISQUINA JORGE,RICARDO ANTONIO	1,200.00	0.00
10/11/2023	PAG	CH	9541	1172	55222016	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. PARA EL EMPLEADO PABLO ZACARÍAS SAQUIC TZIC	NIT: E86911830SAQUIC TZIC,PABLO ZACARÍAS	1,200.00	0.00
10/11/2023	PAG	CH	9543	2608	55223146	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SESION ORDINARIA DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE- MES DE OCTUBRE DE 2023.	NIT: 8493693GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIANA,	4,800.00	0.00
10/11/2023	PAG	CH	9545	3368	55224740	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR SERVICIOS DE FLETES DE BASURA EN LAS FECHAS 30/06/2023, 01/07/2023 Y 02/07/2023 POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR EN SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	6,000.00	0.00
10/11/2023	PAG	CH	9544	3369	55223971	PAGO DE DOCUMENTO LA ASUNCION: PAGO POR ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA DE ACUERDO A LA NORMA COGUANOR 29001, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 70049874SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	1,700.00	0.00
13/11/2023	PFR	CH	9546	16	55232473	QUINTA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2023	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,973.71	0.00
13/11/2023	PAT	CH	9547	767	55229534	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	499.07	0.00
13/11/2023	PAT	CH	9548	768	55229548	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE CARGOS REPRESENTATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00
13/11/2023	PAT	CH	9549	769	55229554	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
13/11/2023	PAT	CH	9551	770	55238622	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,333.03	0.00
13/11/2023	PAG	CH	9550	3371	55233994	PAGO DE DOCUMENTO ICCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION CENTROAMERICANA: PAGO POR SERVICIOS DE RELLENO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO UBICADO EN CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	24,900.00	0.00
14/11/2023	NDC	NDC	289828434	186	55252835	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.42531971 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 2023..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,458,751.59



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 4 de 7
Fecha: 27/12/2023
Hora: 10:03:49
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/11/2023	DIR	DP	33081861	2534	55188130	Cierre de caja con fecha del 06/11/2023 16:41:36 con número de documento 24142992	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	140.00
14/11/2023	DIR	DP	1601729753	2535	55198673	Cierre de caja con fecha del 07/11/2023 16:31:08 con número de documento 24156233	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	306.47
14/11/2023	DIR	DP	33086469	2536	55208333	Cierre de caja con fecha del 08/11/2023 16:25:59 con número de documento 24206446	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	400.00
14/11/2023	DIR	DP	33086213	2537	55218009	Cierre de caja con fecha del 09/11/2023 16:21:14 con número de documento 24266840	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	818.47
14/11/2023	DIR	DP	33086647	2538	55238952	Cierre de caja con fecha del 13/11/2023 17:38:47 con número de documento 24351762	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	68.00
14/11/2023	PAG	CH	9554	2609	55253698	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	11,034.50	0.00
14/11/2023	PAG	CH	9555	2610	55253820	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES POR DIFERENTES COMISIONES EN CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	11,011.00	0.00
14/11/2023	PAG	CH	9552	3372	55249420	PAGO DE DOCUMENTO EDELMA ELENA ROSALES MORALES: PAGO POR SERVICIOS MEDICO-PROFESIONALES EN JORNADA GINECOLOGICA EN FECHAS DEL 21 Y 22 DE AGOSTO DE 2023 EN EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 28393112ROSALES,MORALES,,EDMA ,ELENA	4,500.00	0.00
14/11/2023	PAG	CH	9553	3373	55249644	PAGO DE DOCUMENTO EDELMA ELENA ROSALES MORALES: PAGO POR SERVICIOS MEDICO-PROFESIONALES EN JORNADA GINECOLOGICA EN FECHAS DEL 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE DE SANTA.MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 28393112ROSALES,MORALES,,EDMA ,ELENA	4,500.00	0.00
15/11/2023	DIR	DP	33086878	2539	55254119	Cierre de caja con fecha del 14/11/2023 17:07:30 con número de documento 24360078	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,220.00
15/11/2023	DIR	DP	33086877	2540	55273637	Cierre de caja con fecha del 15/11/2023 17:13:36 con número de documento 24366797	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	231.47
16/11/2023	DIR	DP	33086957	2541	55290265	Cierre de caja con fecha del 16/11/2023 16:54:02 con número de documento 24373185	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	280.00
17/11/2023	DIR	DP	33087057	2542	55304724	Cierre de caja con fecha del 17/11/2023 16:24:41 con número de documento 24379113	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	106.47



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 5 de 7
Fecha: 27/12/2023
Hora: 10:03:49
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2023	PAG	CH	9556	2611	55296477	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO GAEL: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MUNICIPAL, BAÑOS DEL PARQUE, RENAP GIMNSIO MUNICIPAL Y AUXILIATURA DE LA COMUNIDAD DE MONTECRISTO	NIT: 80746659TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,E MILIO	24,696.00	0.00
20/11/2023	PAT	CH	9558	771	55311303	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,361.85	0.00
20/11/2023	PAG	CH	9560	2612	55311503	PAGO DE DOCUMENTO COMERCIALIZADORA AGRICOLA, FORESTAL Y AGROINDUSTRIAL DE OCCIDENTE: HUERTAS: PAGO POR COMPRA DE SEMILLAS DE HONGOS COMESTIBLES EN APOYO A PRODUCTORES DE HONGOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 30833329HUERTAS,RAMIREZ,,JOSE,R ONEL	1,500.00	0.00
20/11/2023	PAG	CH	9562	2613	55318826	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO GAEL: PAGO POR COMPRA DE PROTECCION FRONTAL PARA INSTALACIONES DE ACERO Y REDES DE AROS DE BOLENCESTO PARA EL GIMNASIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 80746659TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,E MILIO	9,000.00	0.00
20/11/2023	PAG	CH	9557	3370	55310982	PAGO DE DOCUMENTO TV CABLE SANTA CLARA: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET ES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, CAP. QUEDATE, SUPERVISION EDUCATIVA, BIBLIOTECA Y MUNICIPALIDAD.	NIT: 73455512CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	5,400.00	0.00
20/11/2023	PAG	CH	9559	3374	55311338	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	20,681.07	0.00
20/11/2023	PAG	CH	9561	3376	55314166	PAGO DE DOCUMENTO LA BENDICION: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE Y FLETES EN DISTINTAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 109334418SOSA,DIONICIO,,ELÍAS,AB IMAEL	4,300.00	0.00
21/11/2023	DIR	DP	33087310	2543	55322271	Cierre de caja con fecha del 20/11/2023 17:05:21 con número de documento 24387566	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	130.47
22/11/2023	DIR	DP	33087507	391	55351743	Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de documento 24400242	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	740.00
22/11/2023	PAG	CH	9564	1173	55342525	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES REGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. PARA EL EMPLEADO CLARA ISABEL IXCOL DIONISIO	NIT: E80692438IXCOL DIONISIO,CLARA ISABEL	800.00	0.00
22/11/2023	DIR	DP	33087506	2544	55353524	Cierre de caja con fecha del 22/11/2023 16:42:08 con número de documento 24400719	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	955.65
22/11/2023	PAG	CH	9563	3377	55339896	PAGO DE DOCUMENTO TV CABLE SANTA CLARA: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET ES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, CAP. QUEDATE, SUPERVISION EDUCATIVA, BIBLIOTECA Y MUNICIPALIDAD.	NIT: 73455512CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	5,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 6 de 7
Fecha: 27/12/2023
Hora: 10:03:49
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/11/2023	PAG	CH	9565	3378	55372430	PAGO DE DOCUMENTO REYES BALTAZAR TAHAY CIMILIAN: PAGO POR COMPRA DE TERRENO A NOMBRE DE REYES BALTAZAR TAHAY CIMILIAN UBICADO EN LA ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN SEGUN AVALUO DE DICABI-SCABI-DABI-607-2023	NIT: 41019431 TAHAY,CIMILIAN,,REYES,B ALTASAR	114,929.10	0.00
24/11/2023	DIR	DP	33087741	2545	55371033	Cierre de caja con fecha del 23/11/2023 16:59:33 con número de documento 24407097	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	25.00
24/11/2023	PAG	CH	9566	3379	55382599	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S A: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,989.33	0.00
24/11/2023	PAG	CH	9567	3380	55387361	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA USO EN VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
27/11/2023	PAG	CH	9570	16	55406178	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA EL PROGRAMA QUEDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2023	NIT: 95937013ECOMAC,CHAVEZ,,MARLE NY,MARGARITA	8,400.00	0.00
27/11/2023	PAT	CH	9568	772	55402113	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,964.71	0.00
27/11/2023	PAG	CH	9569	3375	55402213	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,521.11	0.00
28/11/2023	DIR	DP	47628034	2546	55408529	Cierre de caja con fecha del 27/11/2023 17:17:15 con número de documento 24421296	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	705.00
28/11/2023	PAG	CH	9571	3381	55412326	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION SANTA RITA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	9572	3382	55430481	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILFIESTAS ABBY: PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MOVILIARIO, MANTELES, SOBREMANTELES, FUNDAS, PEDESTALES Y ARREGLOS FLORALES PARA DISTINTAS ACTIVIDADES SOCIALES E INVERSIÓN DE RU KOTZ 'I' TINAMIT.	NIT: 108244458SOSA,COX,,DIEGO,	1,938.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,284,483.00	2,347,939.47
SALDO DE LA CUENTA:									1,950,005.15

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: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 7 de 7
Fecha: 27/12/2023
Hora: 10:03:49
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

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:	1,284,483.00	2,347,939.47
							SALDO DEL BANCO:		<u>1,950,005.15</u>
							TOTALES:	1,284,483.00	2,347,939.47
							SALDO TOTAL:		<u>1,950,005.15</u>



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 1 de 4
Fecha: 27/12/2023
Hora: 10:04:21
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	886,548.68	1,284,483.00	2,347,939.47	1,950,005.15
09-0999-0502-0-0-1	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-ADMII	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,727.74	12,964.71	236.97	0.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	9,361.85	9,361.85	163.51	163.51
202	PRIMA DE FIANZA	499.07	499.07	0.00	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,333.03	3,333.03	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	37,048.79	36,525.91	193,120.79	193,643.67
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	60,424.75	584,188.53	579,362.37	55,598.59
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	35,379.11	19,092.58	60,657.61	76,944.14
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	287,404.88	168,946.27	660,353.98	778,812.59
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	2,404.90	0.00	1,562.99	3,967.89



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 2 de 4
Fecha: 27/12/2023
Hora: 10:04:21
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

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	149,667.19	0.00	60,956.72	210,623.91
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	0.00	0.00	50,172.60	50,172.60
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	173,712.00	173,712.00	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
31-0101-0004-508-1-2	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
31-0101-0004-544-1-2	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	33,536.15	0.00	0.00	33,536.15
31-0101-0004-546-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-577-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-578-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-579-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION , AT	118,000.60	847,912.07	903,623.47	173,712.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 3 de 4
Fecha: 27/12/2023
Hora: 10:04:21
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-580-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-612-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	16,568.12	7,258.78	9,276.41	18,585.75
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
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	39,577.49	0.00	0.00	39,577.49
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	1,664.61	0.00	0.00	1,664.61
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	788.79	0.00	0.00	788.79
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	36,006.11	4,960.00	153,000.00	184,046.11
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	7,935.30	17,435.47	107,000.00	97,499.83
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-3	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 4 de 4
Fecha: 27/12/2023
Hora: 10:04:21
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

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	30,020.20	0.00	0.00	30,020.20
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	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
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	886,548.68	2,040,390.27	3,103,846.74	1,950,005.15
	TOTAL POR BANCO:	886,548.68	2,040,390.27	3,103,846.74	1,950,005.15
No. DE CUENTAS: 52	TOTALES:	886,548.68	2,040,390.27	3,103,846.74	1,950,005.15



Municipalidad Santa María Visitación
Departamento de Sololá, Guatemala, C. A.

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com
Tel. 7927-1890

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2023



MES DE **OCTUBRE** DE 2023

“Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro”





SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 Clasificación Institucional: 12100703
 CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 1 de 11
 Fecha: 13/11/2023
 Hora: 16:58:36
 R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

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: 661,556.10									
02/10/2023	PAG	CH	9471	1162	54840324	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO, VICENTA	5,475.00	0.00
02/10/2023	PAG	CH	9470	1162	54840328	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM, ADELIO EDUARDO	5,475.00	0.00
02/10/2023	PAG	CH	9469	1162	54840334	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO, MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
02/10/2023	PAG	CH	9468	1162	54840338	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU, EUSEBIO	5,475.00	0.00
02/10/2023	PAG	CH	9467	1162	54840342	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ, CASIMIRO	5,475.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 2 de 11

Fecha: 13/11/2023

Hora: 16:58:36

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2023	PAG	CH	9466	1162	54840346	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA AJU, HELDER MAXIMILIANO	5,475.00	0.00
02/10/2023	PAG	CH	9465	1162	54840350	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ, WERNER EMANUEL	5,475.00	0.00
02/10/2023	PAG	CH	9464	1162	54840354	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ, ODILIA CAROLINA	5,475.00	0.00
02/10/2023	PAG	CH	9472	1163	54842311	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES REGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, PARA EL EMPLEADO CLARA ISABEL IXCOL DIONISIO	NIT: E80692438IXCOL DIONISIO, CLARA ISABEL	800.00	0.00
02/10/2023	PAG	CH	9474	1164	54842286	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. PARA EL EMPLEADO RICARDO ANTONIO QUISQUINA JORGE	NIT: E86911684QUISQUINA JORGE, RICARDO ANTONIO	1,200.00	0.00
02/10/2023	PAG	CH	9473	1164	54842288	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. PARA EL EMPLEADO PABLO ZACARÍAS SAQUIC TZIC	NIT: E86911830SAQUIC TZIC, PABLO ZACARÍAS	1,200.00	0.00
02/10/2023	PAG	CH	9461	2586	54835421	PAGO DE DOCUMENTO VENTA DE JUEGOS PIROTECNICOS CHAN: PAGO POR COMPRA DE DOCENAS DE BOMBAS DE PRIMERA SIMPLE PARA USO EN FESTIVIDADES DEL DIA DE INDEPENDENCIA 2023.	NIT: 105440485MARÍA GLORIA CHAN SANTAY DE SAJCHÉ	1,500.00	0.00
02/10/2023	PAG	CH	9462	2587	54836283	PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL JO DA BE: PAGO POR COMPRA DE BALONES DE FOOTBALL #5 THERMO PRO 5 MILAN POR PEMIACION DE EQUIPOS DEL SEGUNDO FESTIVAL DEPARTAMENTAL DE FUTBOL INFANTIL DESARROLLADO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION EN FECHA 17/09/2023.	NIT: 90191102SICAY, MENDOZA,, LUCILA, ELENA	3,540.00	0.00
02/10/2023	PAG	CH	9463	2588	54840291	PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL JO DA BE: PAGO POR COMPRA DE BALONES DE BALONCESTO PARA CAMPEONATO DE INDEPENDENCIA EN FECHAS DE 11, 12, 13 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	NIT: 90191102SICAY, MENDOZA,, LUCILA, ELENA	1,230.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 3 de 11

Fecha: 13/11/2023

Hora: 16:58:36

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2023	PAG	CH	9460	3346	54835378	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA GRUPO DISARQ: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA PORTERIAS EN ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 72080981 CHAVAJAY,PEREZ,,JUAN,E NMANUEL	8,000.00	0.00
03/10/2023	DIR	DP	33079943	2521	54845626	Cierre de caja con fecha del 02/10/2023 17:14:28 con número de documento 23730841	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	495.00
03/10/2023	DIR	DP	33079944	2522	54857845	Cierre de caja con fecha del 03/10/2023 17:11:27 con número de documento 23743790	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	18,101.00
03/10/2023	PAG	CH	9475	2589	54849353	PAGO DE DOCUMENTO CONBUSTIBLES CHAPINES: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO POR LOS VEHICULOS MUNICIPALES PARA DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
06/10/2023	DIR	DP	33084503	2523	54877135	Cierre de caja con fecha del 05/10/2023 17:00:11 con número de documento 23764366	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	270.00
09/10/2023	NDC	NDC	28693141	569	54890988	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE APOORTE AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	100,000.00
09/10/2023	PAG	CH	9476	3348	54886738	PAGO DE DOCUMENTO FUTBOL DREAMS: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN ACADEMIA DE FOOTBALL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	NIT: 102657297GOMEZ,TOMAS,,DALLAN NA,MARIA	6,000.00	0.00
10/10/2023	PCO	CH	9477	118	54894011	PAGO DEL20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	104,800.00	0.00
10/10/2023	NDD	NDB	28693141	569	54893482	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE APOORTE AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	100,000.00	0.00
10/10/2023	NDC	NDC	28693141	570	54893842	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE APOORTE AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	100,000.00
10/10/2023	DIR	DP	33084709	2524	54891578	Cierre de caja con fecha del 09/10/2023 16:46:28 con número de documento 23981958	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	150.00
10/10/2023	PAG	CH	9478	2590	54894488	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES SECTORES Y ALGUNOS EDIFICIOS MUNICIPALES.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	24,271.00	0.00
12/10/2023	DIR	DP	33084770	2525	54898919	Cierre de caja con fecha del 10/10/2023 17:07:22 con número de documento 23989627	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,050.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 4 de 11

Fecha: 13/11/2023

Hora: 16:58:36

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/10/2023	PAG	CH	9479	3347	54912540	PAGO DE DOCUMENTO ASCOCIACION CENTRO MAYA SERVICIO INTEGRAL: APORTE MUNICIPAL CONVENIO MARCO DE COOPERACION CON LA ASOCIACION CENTRO MAYA SERVICIO INTEGRAL, DE FECHA 16/08/23.	NIT: 71085483ASOC. CTRO. MAYA SERV. INT. PARA LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y ADULTOS CON NEC. ESP. Y/O DISCAPACIDAD ONG	45,200.00	0.00
13/10/2023	PAG	CH	9481	13	54925985	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
13/10/2023	DIR	DP	33085127	2526	54915625	Cierre de caja con fecha del 12/10/2023 16:59:57 con número de documento 24004087	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	15.00
13/10/2023	PAG	CH	9480	3349	54922922	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCASA: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL SECTOR PALAX DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGNZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,A LFREDO	24,900.00	0.00
16/10/2023	NDC	NDC	288316034	185	54937757	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.42248570 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 2023..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,374,799.62
16/10/2023	PAG	CH	9483	2591	54938635	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALMUERZOS POR REUNION ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 (SERVIDAS EN FECHA 28/09/2023)	NIT: 80746659TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,E MILIO	2,100.00	0.00
16/10/2023	PAG	CH	9482	2592	54938161	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CLARIFICADOR CLEAR AQUA Y ALGUICIDA CLEAR AQUA PARA PISCINA DE CENTRO TURISTICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLÁ.	NIT: 12919985FUENTES,MIRANDA,,VANI, EMANUEL	3,550.00	0.00
16/10/2023	PAG	CH	9484	2593	54940383	PAGO DE DOCUMENTO COMEDOR Y CAFETERIA SINAI: COMPRA DE TAMALES PARA ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA EN EL CASERÍA MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, EN LA FECHA 15 DE SEPTIEMBRE.	NIT: 39740803CHAVAJAY,Y CHAVAJAY,CUTZAL,LUCIA,BRAULI A	3,500.00	0.00
17/10/2023	PAT	CH	9487	761	54959169	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	937.50	0.00
17/10/2023	PAT	CH	9486	762	54959185	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
17/10/2023	PAT	CH	9485	763	54959207	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE CARGOS REPRESENTATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 5 de 11

Fecha: 13/11/2023

Hora: 16:58:36

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2023	PAG	CH	9488	110	54974280	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CONSTRUCASA: PAGO DE STA ESTIMACION AL 95% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIOS), CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGGONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,A LFREDO	114,728.00	0.00
23/10/2023	PAG	CH	9490	12	54999591	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISTIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	6,687.50	0.00
23/10/2023	PAG	CH	9497	14	55009587	PAGO DE DOCUMENTO SIICA SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIER?A CIVIL: POR PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISI?N DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SEGUN CONTRATO NO 02-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
23/10/2023	PAT	CH	9492	764	55005134	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,480.77	0.00
23/10/2023	PAT	CH	9494	765	55006647	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,900.08	0.00
23/10/2023	PAT	CH	9495	766	55007106	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	499.07	0.00
23/10/2023	PAG	CH	9489	2595	54996649	PAGO DE DOCUMENTO INSUMOS AQGROPECUARIOS: PAGO POR COMPRA DE BOTAS DE HULE Y CAPAS DE DIFERENTES TALLAS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 70324468CUMES,BOCEL,,JOSE,LUIS	3,583.00	0.00
23/10/2023	PAG	CH	9496	2596	55009182	PAGO DE DOCUMENTO COMEDOR Y ANTOJITOS MARLEN: COMPRA DE CUP CAKES PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023.	NIT: 80746659TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,E MILIO	7,500.00	0.00
23/10/2023	PAG	CH	9491	3350	55005149	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	20,943.78	0.00
23/10/2023	PAG	CH	9493	3351	55006657	PAGO DE DOCUMENTO PPEM: CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,428.79	0.00
24/10/2023	PAG	CH	9498	2594	55012012	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: PAGO DE LAIMENTOS PARA SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO MUNICIPAL, REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN DIFERENTES FECHAS.	NIT: 86429833GUITZ,PAR,,WINSY,ARTURO	11,420.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 6 de 11

Fecha: 13/11/2023

Hora: 16:58:36

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2023	PAG	CH	9499	2597	55017527	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ALIMENTACIÓN Y REFACCIONES PARA ACTIVIDADES Y REUNIONES DE COMUPRE, UGAE Y DISTINTAS COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACIÓN REALIZADAS EN DISTINTAS FECHAS.	NIT: 8493693GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIANA,	3,070.00	0.00
24/10/2023	PAG	CH	9501	2598	55027128	PAGO DE DOCUMENTO TEXACO ESTACION SANTA RITA: PAGO POR COMPRA DE 286.123 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA PLANTA DE AGUA POR BOMBEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
24/10/2023	PAG	CH	9500	3352	55018478	PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE: PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADOS A EDIFICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,327.34	0.00
25/10/2023	PAG	CH	9505	105	55038829	PAGO DE DOCUMENTO EL DIAMANTE CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS: PAGO AL 100% DE EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CEMENTERIO AL BENEFICIO DE CAFE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 33287546AJANEL,BARRIOS,,MARCO, VINICIO	57,520.00	0.00
25/10/2023	DIR	DP	33080240	2527	55027490	Cierre de caja con fecha del 24/10/2023 17:00:18 con número de documento 24066782	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	799.35
25/10/2023	PAG	CH	9502	2599	55030904	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: POR PAGO DE 27 KITS DE VIVERES Y PRENATALES PARA CLUB DE EMBARAZADAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN, ENTREGADOS EN EL MES DE AGOSTO.	NIT: 52725812SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	12,933.00	0.00
25/10/2023	PAG	CH	9503	2600	55031949	PAGO DE DOCUMENTO ABARROTERIA DON VICENTE: POR PAGO DE 500 CARTUCHOS POR INDEPENDENCIA Y FERIA DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACIÓN. REALIZADA EN 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 60507608XITAMUL,SACAMUX,,EDIN,ROBERTO	15,400.00	0.00
25/10/2023	PAG	CH	9504	2601	55035822	PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: POR PAGO DE DULCES Y GASEOSAS PARA ELABORACIÓN DE 1500 CARTUCHOS PARA CONMEMORACION DE INDEPENDENCIA EN FECHA 15/09/2023 EN LA CABECERA DE SANTA MARIA VISITACIÓN.	NIT: 35139102DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	24,150.00	0.00
25/10/2023	PAG	CH	9506	2602	55044251	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA J & R: POR PAGO DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN 1500 CARTUCHOS PARA CONMEMORACION DE INDEPENDENCIA EN FECHA 15/09/2023 EN CABECERA DE SANTA MARIA VISITACIÓN.	NIT: 13343637CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	18,500.00	0.00
25/10/2023	PAG	CH	9507	2603	55050857	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR KITS DE VIVERES PARA CLUB DE MUJERES EMBARAZADAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	NIT: 52725812SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	11,961.00	0.00
27/10/2023	DIR	DP	33080454	2528	55052785	Cierre de caja con fecha del 25/10/2023 16:59:20 con número de documento 24073988	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	170.47



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 7 de 11

Fecha: 13/11/2023

Hora: 16:58:36

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2023	DIR	DP	33080453	2529	55074867	Cierre de caja con fecha del 26/10/2023 16:40:30 con número de documento 24081097	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	80.00
27/10/2023	PAG	CH	9508	2604	55079666	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	9509	107	55101843	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS EL DIAMANTE: PAGO POR EJECUCION AL 100% DE PROYECTO: CONSTRUCCION DE LETRINA Y SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIFAMILIAR, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 33287546AJANEL,BARRIOS,,MARCO, VINICIO	31,741.20	0.00
30/10/2023	APB	NDC	9474	1164	55111243	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9474 DEL EXPEDIENTE 1164. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. PARA EL EMPLEADO RICARDO ANTONIO QUISQUINA JORGE	NIT: E86911684QUISQUINA JORGE,RICARDO ANTONIO	0.00	1,200.00
30/10/2023	APB	NDC	9473	1164	55111241	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9473 DEL EXPEDIENTE 1164. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. PARA EL EMPLEADO PABLO ZACARÍAS SAQUIC TZIC	NIT: E86911830SAQUIC TZIC,PABLO ZACARÍAS	0.00	1,200.00
30/10/2023	PAG	NDB	42433354	1166	55123057	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	110,906.08	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42433380	1167	55123128	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE RENGLO 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	61,088.83	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42433388	1168	55123148	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI RENGLO 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,890.44	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42433407	1169	55123186	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MUSICA RENGLO 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	3,600.46	0.00
30/10/2023	PAG	CH	9519	1170	55106926	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 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: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 8 de 11

Fecha: 13/11/2023

Hora: 16:58:36

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2023	PAG	CH	9518	1170	55106936	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM,ADELIO EDUARDO	5,475.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	9517	1170	55106940	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	9516	1170	55106949	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ,ODILIA CAROLINA	5,475.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	9515	1170	55106959	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	5,475.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	9514	1170	55106968	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ,CASIMIRO	5,475.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	9513	1170	55106976	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA AJU,HELDER MAXIMILIANO	5,475.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	9512	1170	55106980	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	5,475.00	0.00
30/10/2023	DIR	DP	33080644	2530	55098656	Cierre de caja con fecha del 27/10/2023 19:48:00 con número de documento 24087030	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	320.94
30/10/2023	PAG	CH	9511	2605	55106372	PAGO DE DOCUMENTO ORGANIZADORA DE EVENTOS ALEFESTY: PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVADES DE ELECCION E INVESTITURA EN CASERÍO MONTECRISTO Y 15 DE SEPTIEMBRE EN EL PARQUE DEL MUNICIPIO.	NIT: 90193075CHAVAJAY,SOSA,,ANGELA, GABRIELA	3,275.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 9 de 11
Fecha: 13/11/2023
Hora: 16:58:36
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2023	PAG	CH	9521	3354	55109625	PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADOS A EDIFICIOS MUNICIPALES DE SANTA MARIA VISITACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,517.87	0.00
30/10/2023	PAG	CH	9510	3355	55105162	PAGO DE DOCUMENTO ECO INGENIERIA PROFESIONAL: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DE AGUAS RESIDUALES DEL AREA URBANA Y PERIURBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 31910025CHAVEZ.SALAJ.,HECTOR,J ONATAN	32,475.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	9520	3357	55109550	PAGO DE DOCUMENTO SERVI AUDIO EL GATO RODAS: PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA NOCHE CULTURAL 14 DE SEPTIEMBRE Y PROGRAMA ESPECIAL DE 15 DE SEPTIEMBRE EN PARQUE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 40736806PEDROZA.RODAS.,CESAR,L EONEL	4,900.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	9522	3358	55110312	PAGO DE DOCUMENTO ECO INGENIERIA PROFESIONAL: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO MONTECRISTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 31910025CHAVEZ.SALAJ.,HECTOR,J ONATAN	24,839.29	0.00
30/10/2023	PAG	CH	9523	3359	55111231	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES MILAGROS: PAGO DE VAJE POR TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA DE AGUA , SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 31842429ZABALA.CHUB.,JORGE,	3,500.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	9524	3360	55123579	PAGO DE DOCUMENTO CREATIVA ARQUITECTURA Y SERVICIOS: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 48462322CARDONA,LOPEZ.,ELVIS,A BEL	20,000.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	9525	3361	55123624	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA EL PACIFICO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 4593928RAMIREZ,POROJ.,HUMBERT O,TORIBIO	53,000.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	9526	3362	55128293	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA EL PACIFICO: PAGO POR SERVICIOS PRFESIONALES EN ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CONVENTO CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 4593928RAMIREZ,POROJ.,HUMBERT O,TORIBIO	46,000.00	0.00
31/10/2023	PAG	CH	9527	103	55143369	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 98.70% DE ESTIMACION DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUUY A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO.SOCH.,PABL O,CESAR	113,143.62	0.00
31/10/2023	DIR	DP	33080941	389	55132574	Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24098569	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	740.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 10 de 11
Fecha: 13/11/2023
Hora: 16:58:36
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2023	DIR	DP	33080940	390	55132722	Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24098646	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
31/10/2023	DIR	DP	33080939	2531	55124531	Cierre de caja con fecha del 30/10/2023 16:51:03 con número de documento 24096255	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	591.00
31/10/2023	DIR	DP	33080942	2532	55155506	Cierre de caja con fecha del 31/10/2023 16:35:06 con número de documento 24104321	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	20.00
31/10/2023	PAG	CH	9529	3363	55151358	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	14,706.00	0.00
31/10/2023	PAG	CH	9528	3364	55150179	PAGO DE DOCUMENTO FUTBOL DREAMS: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN ACADEMIA DE FUTBOL CLUB MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	NIT: 102657297GOMEZ.TOMAS,,DALLANNA,MARIA	6,000.00	0.00

TOTAL DE LA CUENTA: 1,377,809.80 1,602,802.38

SALDO DE LA CUENTA: 886,548.68

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

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

TOTAL DE LA CUENTA: 0.00 0.00

SALDO DE LA CUENTA: 0.00

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

***** 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: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 11 de 11
Fecha: 13/11/2023
Hora: 16:58:36
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	1,377,809.80	1,602,802.38
							SALDO DEL BANCO:		886,548.68
							TOTALES:	1,377,809.80	1,602,802.38
							SALDO TOTAL:		886,548.68



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 1 de 4
Fecha: 13/11/2023
Hora: 16:59:06
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	661,556.10	1,377,809.80	1,602,802.38	886,548.68
09-0999-0502-0-0-1	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-ADMII	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,900.08	12,900.08	12,727.74	12,727.74
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	1,440.00	2,880.00	1,440.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	9,480.77	9,480.77	9,361.85	9,361.85
202	PRIMA DE FIANZA	499.07	499.07	499.07	499.07
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	937.50	937.50	3,333.03	3,333.03
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	66,747.14	203,895.01	174,196.66	37,048.79
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	103,035.22	650,487.00	607,876.53	60,424.75
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	3,262.54	28,541.04	60,657.61	35,379.11
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	122,663.77	381,177.40	545,918.51	287,404.88
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	841.91	0.00	1,562.99	2,404.90



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 2 de 4
Fecha: 13/11/2023
Hora: 16:59:06
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

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	61,027.42	95,316.94	183,956.71	149,667.19
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	27,595.43	46,112.59	18,517.16	0.00
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	79,283.21	79,283.21	0.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	27,486.55	127,486.55	100,000.00	0.00
31-0101-0004-0-0-3	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-508-1-2	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
31-0101-0004-544-1-2	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	33,536.15	0.00	0.00	33,536.15
31-0101-0004-546-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-577-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-578-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31-0101-0004-579-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION , AT	118,000.60	0.00	0.00	118,000.60



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 3 de 4
Fecha: 13/11/2023
Hora: 16:59:06
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-580-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-612-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	9,834.55	18,869.19	25,602.76	16,568.12
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
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	9,577.49	0.00	30,000.00	39,577.49
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	1,664.61	0.00	0.00	1,664.61
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	788.79	0.00	0.00	788.79
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	29,038.20	50,000.00	56,967.91	36,006.11
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	7,861.03	39,676.50	39,750.77	7,935.30
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-3	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 4 de 4
Fecha: 13/11/2023
Hora: 16:59:06
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

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	3,020.20	0.00	27,000.00	30,020.20
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	2,108.71	2,108.71	0.00	0.00
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	9,648.37	9,648.37	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	661,556.10	1,860,619.93	2,085,612.51	886,548.68
	TOTAL POR BANCO:	661,556.10	1,860,619.93	2,085,612.51	886,548.68
No. DE CUENTAS: 52	TOTALES:	661,556.10	1,860,619.93	2,085,612.51	886,548.68



Municipalidad Santa María Visitación
Departamento de Sololá, Guatemala, C. A.

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com
Tel. 7927-1890

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2023



MES DE **SEPTIEMBRE** DE 2023

“Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro”





SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 Clasificación Institucional: 12100703
 CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 1 de 9
 Fecha: 19/10/2023
 Hora: 12:20:30
 R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

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: 337,553.97									
01/09/2023	DIR	DP	33082289	2508	54524537	Cierre de caja con fecha del 01/09/2023 17:02:31 con número de documento 23285976	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	125.00
04/09/2023	PAG	CH	9419	13	54531363	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	NIT: 14006405SACOR.VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
04/09/2023	PAG	CH	9418	1154	54530380	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	5,475.00	0.00
04/09/2023	PAG	CH	9417	1154	54530384	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ,CASIMIRO	5,475.00	0.00
04/09/2023	PAG	CH	9416	1154	54530388	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 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: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 2 de 9
Fecha: 19/10/2023
Hora: 12:20:30
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2023	PAG	CH	9415	1154	54530392	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	5,475.00	0.00
04/09/2023	PAG	CH	9414	1154	54530396	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA AJU,HELDER MAXIMILIANO	5,475.00	0.00
04/09/2023	PAG	CH	9413	1154	54530400	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ,ODILIA CAROLINA	5,475.00	0.00
04/09/2023	PAG	CH	9412	1154	54530404	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
04/09/2023	PAG	CH	9411	1154	54530408	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM,ADELIO EDUARDO	5,475.00	0.00
04/09/2023	PAG	CH	9410	1155	54530368	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES RENGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA EL EMPLEADO JULIANA RAMOS CHAVAJAY	NIT: E80676565RAMOS CHAVAJAY,JULIANA	800.00	0.00
04/09/2023	PAG	CH	9409	1155	54530370	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES RENGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA EL EMPLEADO CLARA ISABEL IXCOL DIONISIO	NIT: E80692438IXCOL DIONISIO,CLARA ISABEL	800.00	0.00
04/09/2023	PAG	CH	9408	1156	54530360	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 2023. EL EMPLEADO RICARDO ANTONIO QUISQUINA JORGE PARA	NIT: E86911684QUISQUINA JORGE,RICARDO ANTONIO	1,200.00	0.00
04/09/2023	PAG	CH	9407	1156	54530362	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 2023. EL EMPLEADO PABLO ZACARÍAS SAQUIC TZIC PARA	NIT: E86911830SAQUIC TZIC,PABLO ZACARÍAS	1,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 3 de 9

Fecha: 19/10/2023

Hora: 12:20:30

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2023	PAG	CH	9406	2571	54527049	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUNIONES DE COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 8493693GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIANA,	3,305.00	0.00
05/09/2023	PAG	CH	9420	3329	54540446	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN ASCENSOR HUBICADO EN LA CASA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN.	NIT: 12338265ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	1,650.00	0.00
06/09/2023	PAG	CH	9421	2573	54545171	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASEOSAS Y AGUA PURA PARA ACTIVIDAD DE LA OCYAVA DE FERIA TITULAR 2023 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 8715130PASCUAL,SAJBIN,PEREZ,BRENDA,JOAHNA JEANETTE	1,614.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	9422	2576	54566370	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION SANTA RITA: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA PLANTA DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	9425	2577	54570545	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA MICROBUS, CAMIONETA RUNNER Y PICK UP PARA DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	9423	3330	54566697	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE CASA DEL MAESTRO Y CANCHA SINTETICA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,110.65	0.00
08/09/2023	PAG	CH	9424	3331	54566907	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD PANAMERICANA: PAGO DE CUOTA DE ESTUDIO DE DEL 2DO CUATRIMESTRE DEL 2023 DE BECADA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 18165257UNIVERSIDAD PANAMERICANA	2,400.00	0.00
11/09/2023	PAG	CH	9427	12	54577245	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACÍA Y NOTARIADO: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	6,687.50	0.00
11/09/2023	DIR	DP	33082842	2509	54536311	Cierre de caja con fecha del 05/09/2023 09:03:58 con número de documento 23341891	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	80.47
11/09/2023	DIR	DP	33083370	2510	54555638	Cierre de caja con fecha del 07/09/2023 09:09:07 con número de documento 23366719	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	30.00
11/09/2023	DIR	DP	33083430	2511	54565158	Cierre de caja con fecha del 08/09/2023 09:07:42 con número de documento 23375181	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	125.00
11/09/2023	PAG	CH	9428	2578	54579133	PAGO DE DOCUMENTO M-R: PAGO POR COMPRA DE BANDERAS DE GUATEMALA Y CENTRO AMERICA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, POR DISTINTAS ACTIVIDADES.	NIT: 4413148HERNANDEZ,RIOS,,ISRAEL, MELITON	2,580.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 4 de 9

Fecha: 19/10/2023

Hora: 12:20:30

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2023	PAG	CH	9426	3332	54575020	PAGO DE DOCUMENTO FUTBOL DREAMS: PAGO POR SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA EN ACADEMIA DE FÚTBOL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	NIT: 102657297GOMEZ,TOMAS,,DALLAN NA,MARIA	6,000.00	0.00
12/09/2023	DIR	DP	33083832	2512	54581740	Cierre de caja con fecha del 11/09/2023 17:16:12 con número de documento 23616744	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.00
12/09/2023	DIR	DP	33083833	2513	54581742	Cierre de caja con fecha del 11/09/2023 17:16:12 con número de documento 23616745	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	145.00
12/09/2023	PAG	CH	9430	2575	54590198	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UN DIGITALIZADOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA Y UN TELÉFONO PANASONIC PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACIÓN	NIT: 75804239IXCAYÁ,SACALXOT,ALVA, ONELIA,ELIZABET	3,900.00	0.00
12/09/2023	PAG	CH	9429	3333	54588931	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJE DE SANTA MARÍA VISITACIÓN HACIA RETALHULEU, POR TRAJIDA DE LLAMA SIMBÓLICA	NIT: 1071376KDE LEON,ALVARADO,,PEDRO,LUCIO	2,750.00	0.00
13/09/2023	PAT	CH	9433	755	54601839	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
13/09/2023	PAT	CH	9432	756	54601859	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00
13/09/2023	DIR	DP	33078017	2514	54602326	Cierre de caja con fecha del 13/09/2023 17:01:26 con número de documento 23632739	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	140.00
14/09/2023	PFR	CH	9441	16	54621338	CUARTA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2023.	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	13,668.36	0.00
14/09/2023	NDC	NDC	286967234	184	54619551	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.41995529 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 2023..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,374,551.88
14/09/2023	PAT	CH	9431	757	54603933	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	647.32	0.00
14/09/2023	PAG	NDB	42008144	1150	54620113	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLO 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	113,869.56	0.00
14/09/2023	PAG	NDB	42008158	1151	54620137	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLO 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	61,088.83	0.00
14/09/2023	PAG	NDB	42008169	1152	54620153	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI, RENGLO 022 DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,890.44	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 5 de 9
Fecha: 19/10/2023
Hora: 12:20:30
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/09/2023	PAG	NDB	42008177	1153	54620168	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022, INSTRUCTOR DE MUSICA, SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	3,600.46	0.00
14/09/2023	PAG	CH	9440	2570	54619631	PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES, DÍA DEL TÍTULO, DÍA DE LA MADRE, FERIA TITULAR Y OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 35139102DIONICIO,TZIAC.,TEREZA,	24,747.00	0.00
14/09/2023	PAG	CH	9439	2572	54619684	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN A GRUPOS MUSICALES INVITADAS A LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN Y OTRAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76833615GONZALEZ,COX.,FRANCIS CO.EDUARDO	12,045.00	0.00
14/09/2023	PAG	CH	9438	2580	54619668	PAGO DE DOCUMENTO COMEDOR Y ANTOJITOS MARLEN: COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMISIONES DE DE LIMITES, SESION FOTOGRAFICA, MEDIO AMBIENTE, COMUPRE, OMD, Y RECEPCION DE REINAS EN INVESTIDURA.	NIT: 80746659TZUNUN.ECOMAC.,JOSE,E MILIO	12,313.00	0.00
14/09/2023	PAG	CH	9435	2581	54617940	PAGO DE DOCUMENTO CORPORACION ZAMORA: COMPRA 5 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 35816864ZAMORA,SANTIZO.,CESAR, HUBALDO	2,650.00	0.00
14/09/2023	PAG	CH	9437	3335	54619601	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA M3: PAGO POR SERVICIOS DE MEJORAMIENTO EN CAJAS DE CAPTACION DE NACIMIENTOS DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 58958797MALDONADO,SOCH.,JOSE, ANTONIO	24,500.00	0.00
14/09/2023	PAG	CH	9434	3336	54617844	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES LA BENDICION: PAGO POR SERVICIOS DE VIAJE IDA Y VUELTA DE SANTA MARIA VISITACION HACIA RETALHULEU POR TRAJIDA DE LLAMA SIMBOLICA DE LA ESCUELA VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 109334418SOSA,DIONICIO.,ELÍAS,AB IMAEL	2,000.00	0.00
14/09/2023	PAG	CH	9436	3337	54617881	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES LA BENDICION: PAGO POR SERVICIOS DE VIAJES IDA Y VUELTA POR TRAJIDA DE LLAMA SIMBOLICA DE GRUPO DE ESTUDIANTES DEL CASERIO EL PORVENIR Y GRUPO DE ESTUDIANTES DEL PARAJE PALAX DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 109334418SOSA,DIONICIO.,ELÍAS,AB IMAEL	5,500.00	0.00
15/09/2023	PAG	CH	9442	3339	54624013	PAGO DE DOCUMENTO MARIMBA ORQUESTA SONORA LATINA: PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA MARIMBA ORQUESTA SONORA LATINA DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR CONMEMORACION DE FERIA TITULAR DEL CASERIO MONTECRISTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 15750604ROCCHE,BIXCUL.,MIGUEL, ANGEL	23,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 6 de 9

Fecha: 19/10/2023

Hora: 12:20:30

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2023	PAG	CH	9443	3340	54628463	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES VICTORIA: PAGO POR SERVICIO DE VIAJE IDA Y VUELTA DE SANTA MARIA VISITACION A HUEHUETENANGO POR TRAJIDA DE LLAMA SIMBOLICA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 88145549DIONISIO,REYES,,JUAN,AL FREDO MISAEL	1,500.00	0.00
19/09/2023	PAG	CH	9447	14	54643311	PAGO DE DOCUMENTO SIICA SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA CIVIL: POR PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISI'N DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SEGUN CONTRATO NO 02-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
19/09/2023	PAG	NDB	2869738233	148	54641689	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDIANRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/09/2023	PAT	CH	9445	758	54639690	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,510.50	0.00
19/09/2023	PAG	CH	9446	2582	54640243	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD, COCODES DEL CASERIO EL PORVENIR, ENCARGADO DE CENTRO TURISTICO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	12,071.00	0.00
19/09/2023	PAG	CH	9449	2583	54649859	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REFACCIONES PARA MADRES Y ESTUDIANTES EN DISTINTAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 49483765SOSA,RAZON,,JOSE,DAVID	1,600.00	0.00
19/09/2023	PAG	CH	9444	3341	54639698	PAGO DE DOCUMENTO 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,009.45	0.00
19/09/2023	PAG	CH	9448	3342	54649699	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DGV: PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE LA PLANTA DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO UBICADO EN AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84568879GOMEZ,SOLIS,,KEVIN,JOSE	6,209.82	0.00
19/09/2023	PAG	CH	9450	3343	54653092	PAGO DE DOCUMENTO TV CABLE SANTA CLARA: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADOS A DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 73455512CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	5,400.00	0.00
20/09/2023	PAG	CH	9451	3344	54667730	PAGO DE DOCUMENTO EDMA ELENA ROSALES MORALES: PAGO POR SERVICIOS MEDICO-PROFESIONALES EN JORNADA GINECOLOGICA EN FECHAS DEL 21 Y 22 DE JULIO DE 2023 EN EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 28393112ROSALES,MORALES,,EDMA ELENA	4,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 7 de 9

Fecha: 19/10/2023

Hora: 12:20:30

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2023	PAG	CH	9455	110	54711210	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CONSTRUCASA: PAGO DE 4TA ESTIMACION AL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIOS), CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,A LFREDO	114,728.00	0.00
25/09/2023	NDC	NDC	28693101	568	54701113	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO APORTE AL 40% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION, ATENCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	792,520.60
25/09/2023	PAT	CH	9453	759	54703057	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,943.17	0.00
25/09/2023	DIR	DP	33078783	2515	54700568	Cierre de caja con fecha del 25/09/2023 09:11:02 con número de documento 23674405	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,040.45
25/09/2023	DIR	DP	33078784	2516	54700570	Cierre de caja con fecha del 25/09/2023 09:11:02 con número de documento 23674406	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	110.00
25/09/2023	PAG	CH	9454	2579	54710393	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS DURANTE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO 2023	NIT: 80746659TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,E MILIO	2,950.00	0.00
25/09/2023	PAG	CH	9456	2584	54717239	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MATERIALES PARA DISTINTAS UNIDADES DE GESTION AMBIENTAL Y ECOTURISMO (UGAE)	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	11,272.00	0.00
25/09/2023	PAG	CH	9452	3345	54703100	PAGO DE DOCUMENTO PPEM: PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPNDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,490.34	0.00
26/09/2023	PAG	CH	9457	112	54735414	PAGO DE DOCUMENTO 1RA ESTIMACION DE PAGO AL 27% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION, ATENCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 553755KCOLOP,GRAMAJO,,WALFRE, TALLMAY	997,920.00	0.00
26/09/2023	DIR	DP	33078739	387	54712636	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23678853	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	810.00
26/09/2023	PAT	CH	9458	760	54744275	PAGO PRIMA DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	499.07	0.00
26/09/2023	DIR	DP	33078740	2517	54718564	Cierre de caja con fecha del 25/09/2023 16:35:05 con número de documento 23679676	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	485.00
27/09/2023	DIR	DP	33079072	2518	54746391	Cierre de caja con fecha del 26/09/2023 17:16:55 con número de documento 23687445	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	275.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 8 de 9
Fecha: 19/10/2023
Hora: 12:20:30
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2023	DIR	DP	33079241	388	54797581	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23710015	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	848.00
28/09/2023	PAG	CH	9459	1161	54793317	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILACIÓN DEL EX-DIRECTOR FINANCIERO NICOLAS GONZALES SUNU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023 ACTA NO. 1287-V-2016 SEGÚN ACTA 49 DE FECHA 19-08-2016 PARA EL EMPLEADO NICOLAS GONZALEZ SUNU	NIT: E9852116GONZALEZ SUNU,NICOLAS	2,400.00	0.00
28/09/2023	DIR	DP	33079239	2519	54771641	Cierre de caja con fecha del 27/09/2023 16:59:57 con número de documento 23703206	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10.00
28/09/2023	DIR	DP	33079240	2520	54800497	Cierre de caja con fecha del 28/09/2023 16:50:36 con número de documento 23710414	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,035.00
29/09/2023	PCO	NDB	0	1	54822889	REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42172581	1157	54820281	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MUSICA RENGLO 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	3,600.46	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42172574	1158	54820267	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE RENGLO 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	61,088.83	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42172563	1159	54820244	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI RENGLO 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,890.44	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42172546	1160	54820231	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	113,276.87	0.00

TOTAL DE LA CUENTA: 1,850,529.27 2,174,531.40

SALDO DE LA CUENTA: 661,556.10

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 0.00

SALDO DE LA CUENTA: 0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 9 de 9
Fecha: 19/10/2023
Hora: 12:20:30
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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:								1,850,529.27	2,174,531.40
SALDO DEL BANCO:									661,556.10
TOTALES:								1,850,529.27	2,174,531.40
SALDO TOTAL:									661,556.10



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 1 de 4
Fecha: 19/10/2023
Hora: 12:20:52
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	337,553.97	1,850,529.27	2,174,531.40	661,556.10
09-0999-0502-0-0-1	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-ADMII	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	12,943.17	25,843.25	12,900.08
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	0.00	9,510.50	18,991.27	9,480.77
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	499.07	998.14	499.07
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	647.32	647.32	937.50	937.50
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	124,759.00	229,611.76	171,599.90	66,747.14
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	9,317.22	486,821.40	580,539.40	103,035.22
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	9,927.33	67,322.40	60,657.61	3,262.54
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	50,052.37	539,046.81	611,658.21	122,663.77
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	9,878.92	10,600.00	1,562.99	841.91



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 2 de 4
Fecha: 19/10/2023
Hora: 12:20:52
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

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	70.70	0.00	60,956.72	61,027.42
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	8,538.98	0.00	19,056.45	27,595.43
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	278,162.00	278,162.00	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	27,486.55	0.00	0.00	27,486.55
31-0101-0004-0-0-3	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-DEUDA	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 PI	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	33,536.15	0.00	0.00	33,536.15
31-0101-0004-546-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-577-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-578-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-579-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION , AT	0.00	792,520.60	910,521.20	118,000.60



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 3 de 4
Fecha: 19/10/2023
Hora: 12:20:52
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-580-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	28,314.03	25,938.40	7,458.92	9,834.55
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
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	9,577.49	0.00	0.00	9,577.49
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	1,664.61	0.00	0.00	1,664.61
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	788.79	0.00	0.00	788.79
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	356.20	0.00	28,682.00	29,038.20
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	7,861.03	0.00	0.00	7,861.03
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-3	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	3,020.20	0.00	0.00	3,020.20



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 4 de 4
Fecha: 19/10/2023
Hora: 12:20:52
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	2,108.71	0.00	0.00	2,108.71
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	9,648.37	0.00	0.00	9,648.37
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	337,553.97	2,457,823.43	2,781,825.56	661,556.10
	TOTAL POR BANCO:	337,553.97	2,457,823.43	2,781,825.56	661,556.10
No. DE CUENTAS: 51	TOTALES:	337,553.97	2,457,823.43	2,781,825.56	661,556.10



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2023



MES DE AGOSTO DE 2023

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 Clasificación Institucional: 12100703
 CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 1 de 11
 Fecha: 04/09/2023
 Hora: 09:48:36
 R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

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: 1,128,126.13									
01/08/2023	APC	NDC	0	1	54176386	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 1. Pago de REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE JULIO DE 2023.	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,987.02
01/08/2023	PCO	NDB	0	1	54164812	REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE JULIO DE 2023.	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
01/08/2023	PAG	CH	9338	2558	54164891	PAGO DE DOCUMENTO B-MODA: COMPRA DE GORRAS DE MAYA SUBLIMADAS Y TENIS PARA PERSONAL DEL TREN DE ASEO, PLANTAS DE TRATAMIENTO Y UGAE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53597362 GARCIA, PAXTOR, LUIS, ALBERTO	1,300.00	0.00
01/08/2023	PAG	CH	9339	3295	54167587	PAGO DE DOCUMENTO FUTBOL DREAMS: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION POR ACADEMIA DEL CLUB MUNICIPAL EN SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	NIT: 102657297 GOMEZ, TOMAS, DALLANA, MARIA	6,000.00	0.00
01/08/2023	APB	NDC	9335	3300	54163357	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9335 DEL EXPEDIENTE 3300. Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	8,406.19
01/08/2023	PAG	CH	9340	3301	54175882	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTAS DE INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES DEL PRIMER GRUPO DEL PROGRAMA DE BECAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CICLO 2023.	NIT: 574635 UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	12,342.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 2 de 11

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:48:36

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/08/2023	PAG	CH	9341	13	54183417	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
02/08/2023	PAG	CH	9349	1147	54183254	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	5,475.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	9348	1147	54183258	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ,CASIMIRO	5,475.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	9347	1147	54183262	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	5,475.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	9346	1147	54183266	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	5,475.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	9345	1147	54183270	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA AJU,HELDER MAXIMILIANO	5,475.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	9344	1147	54183274	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ,ODILIA CAROLINA	5,475.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	9343	1147	54183280	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	9342	1147	54183284	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM,ADELIO EDUARDO	5,475.00	0.00
02/08/2023	DIR	DP	93470718	2495	54177687	Cierre de caja con fecha del 01/08/2023 17:06:36 con número de documento 22685678	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	425.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 3 de 11

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:48:36

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/08/2023	PAG	CH	9350	3302	54183696	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTAS DE INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRUPO DEL PROGRAMA DE BECAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CICLO 2023.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	10,536.00	0.00
03/08/2023	APB	NDC	9352	2559	54200483	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9352 DEL EXPEDIENTE 2559. Pago de BARILLAS /NOCK: PAGO POR COMPRA DE FLECHAS Y DISPARADORES DE TENSION PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARQUERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 94612544BARILLAS,ARAGON,,JULIO ,ALFREDO	0.00	14,970.00
03/08/2023	PAG	CH	9352	2559	54200379	PAGO DE DOCUMENTO BARILLAS /NOCK: PAGO POR COMPRA DE FLECHAS Y DISPARADORES DE TENSION PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARQUERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 94612544BARILLAS,ARAGON,,JULIO ,ALFREDO	14,970.00	0.00
03/08/2023	PAG	CH	9353	2559	54200487	PAGO DE DOCUMENTO BARILLAS /NOCK: PAGO POR COMPRA DE FLECHAS Y DISPARADORES DE TENSION PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARQUERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 94612544BARILLAS,ARAGON,,JULIO ,ALFREDO	14,970.00	0.00
03/08/2023	PAG	CH	9351	3304	54197051	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS SOSA: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACION DE INSTRUMENTO DE AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 8163839SOSA,DIONISIO,,EDGAR,RO LANDO	18,000.00	0.00
04/08/2023	PAG	CH	9355	109	54207760	PAGO DE DOCUMENTO ESTIMACION AL 75% EJECUCION FISICA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL CASERIO CHUIPOJ DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 553755KCOLOP,GRAMAJO,,WALFRE, TALLMAY	329,838.60	0.00
04/08/2023	PAG	CH	9354	111	54205597	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DE CONTRATO DE TRABAJOS EXTRAS Y SUPLEMENTARIOS DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 553755KCOLOP,GRAMAJO,,WALFRE, TALLMAY	1,618.51	0.00
04/08/2023	DIR	DP	93471087	2496	54200461	Cierre de caja con fecha del 03/08/2023 17:09:15 con número de documento 22709628	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	310.00
07/08/2023	DIR	DP	93471654	383	54217464	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22730332	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	790.00
07/08/2023	DIR	DP	93471467	2497	54210515	Cierre de caja con fecha del 04/08/2023 17:04:23 con número de documento 22719102	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	210.00
07/08/2023	DIR	DP	93471655	2498	54220773	Cierre de caja con fecha del 07/08/2023 17:15:02 con número de documento 22732611	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	220.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 4 de 11

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:48:36

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2023	PAG	CH	9356	3305	54213185	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ: PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCION DE LA ESTUDIANTE LIBERTAD ATALIA EUNICE CUTZAL CHAVAJAY, CARNET 7010-22-21508, TRABAJO SOCIAL, DEL PRIMER GRUPO DEL PROGRAMA DE BECAS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CICLO 2023.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	610.00	0.00
07/08/2023	PAG	CH	9357	3306	54215736	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILERES ECOMAC: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA EL PROGRAMA QUEDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2023. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2023.	NIT: 95937013ECOMAC,CHAVEZ,,MARLE NY,MARGARITA	8,400.00	0.00
08/08/2023	PAG	CH	9361	1148	54225377	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES RENGON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA EL EMPLEADO JULIANA RAMOS CHAVAJAY	NIT: E80676565RAMOS CHAVAJAY,JULIANA	800.00	0.00
08/08/2023	PAG	CH	9360	1148	54225379	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES RENGON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA EL EMPLEADO CLARA ISABEL IXCOL DIONISIO	NIT: E80692438IXCOL DIONISIO,CLARA ISABEL	800.00	0.00
08/08/2023	PAG	CH	9359	1149	54225357	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 2023. PARA EL EMPLEADO RICARDO ANTONIO QUISQUINA JORGE	NIT: E86911684QUISQUINA JORGE,RICARDO ANTONIO	1,200.00	0.00
08/08/2023	PAG	CH	9358	1149	54225359	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 2023. PARA EL EMPLEADO PABLO ZACARÍAS SAQUIC TZIC	NIT: E86911830SAQUIC TZIC,PABLO ZACARÍAS	1,200.00	0.00
08/08/2023	PAG	CH	9362	3307	54226908	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DGV: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CAMBIO DE 2 DISYUNTORES 3 Y 2 VIAS DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN PANEL DE BOMBA DE AGUA UBICADO EN TANQUE DE AGUA TIBIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84568879GOMEZ,SOLIS,,KEVIN,JOSE	3,000.00	0.00
09/08/2023	PAG	CH	9364	2560	54240170	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION SANTA RITA SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR COMPRA DE 322.6847 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN EL MOTOR DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO DE SANTA MARIA VISITACION, UBICADO EN EL TANQUE DE AGUA TIBIA.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
09/08/2023	PAG	CH	9363	3308	54237349	PAGO DE DOCUMENTO COFIÑO STHAL: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHICULO 4 RUNNER DE LA MUNICIPLIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 332917COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	4,193.95	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 5 de 11

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:48:36

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/08/2023	PAG	CH	9365	14	54243172	PAGO DE DOCUMENTO SIICA SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA CIVIL. POR PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISI?N DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SEGUN CONTRATO NO 02-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
10/08/2023	PAG	CH	9366	109	54249531	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DE EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL CASERIO CHUIPOJ DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 553755KCOLOP,GRAMAJO,,WALFRE, TALLMAY	109,946.20	0.00
11/08/2023	DIR	DP	33076224	384	54257531	Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 23020224	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	630.00
11/08/2023	DIR	DP	33076225	2499	54258188	Cierre de caja con fecha del 11/08/2023 16:35:14 con número de documento 23028627	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,158.00
14/08/2023	PAT	CH	9369	749	54260731	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00
14/08/2023	PAT	CH	9368	750	54260735	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	499.07	0.00
14/08/2023	PAT	CH	9367	751	54260748	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
14/08/2023	PAT	CH	9370	752	54263931	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,807.49	0.00
14/08/2023	DIR	DP	33076468	2500	54276450	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 17:05:39 con número de documento 23083808	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	153.00
15/08/2023	APC	NDC	9372	1	54279115	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9372 DEL EXPEDIENTE 1. Pago de REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE JULIO DE 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,987.02
15/08/2023	PCO	CH	9372	1	54278461	REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE JULIO DE 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
15/08/2023	PCO	NDB	0	1	54279150	REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE JULIO DE 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
15/08/2023	PFR	CH	9374	16	54294837	TERCERA LIQUIDACIÓN DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO DEL AÑO 2023.	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,999.37	0.00
15/08/2023	PAG	CH	9375	110	54295961	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CONSTRUCASA: PAGO DE 3RA ESTIMACION AL 85% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIOS), CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGNZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,A LFREDO	573,640.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 6 de 11
Fecha: 04/09/2023
Hora: 09:48:36
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2023	NDC	NDC	285437534	183	54278385	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.41697236 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 2023..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,373,554.46
15/08/2023	PAG	NDB	41715022	1143	54278491	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	113,869.56	0.00
15/08/2023	PAG	CH	9371	2561	54278443	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: PAGO POR COMRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MRIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
15/08/2023	PAG	CH	9373	2562	54293186	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS EL SHADDAI: PAGO POR COMPRA DE CAPAS IMPERMEABLES DE DISTINTAS TALLAS EN APOYO A INTEGRANTES DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75804239IXCAYÁ,SACALXOT,ALVA, ONELIA,ELIZABET	24,790.00	0.00
15/08/2023	PAG	CH	9376	2563	54297897	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS EL SHADDAI: PAGO POR COMPRA DE LINTERNAS DE 250 LUMENS DE 200 METROS EN APOYO A INTEGRANTES DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75804239IXCAYÁ,SACALXOT,ALVA, ONELIA,ELIZABET	24,642.00	0.00
16/08/2023	NDC	NDC	131321131	564	54309765	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,690.14
16/08/2023	NDC	NDC	154067564	565	54309772	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,268.91
16/08/2023	PAG	CH	9377	2564	54299429	PAGO DE DOCUMENTO COMERCIALIZADORA GLORIA: COMPRA DE PANQUESITOS BIMBO Y AGUA PURA PARA PARTICIPANTES EN EL DESFILE ALEGÓRICO EL 01 DE JULIO DE 2023 EN CELEBRACIÓN DE LA FERIA TITULAR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 114633606CHÁVEZ,XITAMUL,,GLORIA,LISBETH	14,562.50	0.00
16/08/2023	PAG	CH	9378	2566	54307963	PAGO DE DOCUMENTO COMEDOR Y ANTOJITOS MARLEN: PAGO DE CENAS PARA REINAS INVITADAS Y ACOMPAÑANTES EN ACTIVIDAD DE INVESTITURA DE RUKOTZ'I'J TINAAMIT EN LA FECHA 30 JUNIO 2023.	NIT: 80746659TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,E MILIO	7,350.00	0.00
17/08/2023	PAG	NDB	282400428	146	54314312	PAGO DE DOCUMENTO ANAM: PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
17/08/2023	PAG	NDB	2854389284	147	54314416	PAGO DE DOCUMENTO ANAM: PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	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: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 7 de 11

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:48:36

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2023	PAG	CH	9379	3309	54318419	PAGO DE DOCUMENTO TV CABLE SANTA CLARA: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	NIT: 73455512CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	5,400.00	0.00
17/08/2023	PAG	CH	9380	3310	54319483	PAGO DE DOCUMENTO TV CABLE SANTA CLARA: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	NIT: 73455512CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	5,400.00	0.00
18/08/2023	DIR	DP	33076818	2501	54326780	Cierre de caja con fecha del 17/08/2023 17:11:23 con número de documento 23145930	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	375.00
18/08/2023	DIR	DP	33076915	2502	54340568	Cierre de caja con fecha del 18/08/2023 16:39:19 con número de documento 23151351	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	80.00
18/08/2023	PAG	CH	9381	3303	54334864	PAGO DE DOCUMENTO MARIMBA ORQUESTA SONORA LATINA: PAGO DE ANTICIPO POR PRESENTACION ARTISTICA DE 5 HORAS DE MARIMBA ORQUESTA SONORA LATINA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN CASERIO MONTECRISTO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR.	NIT: 15750604ROCCHE,BIXCUL,,MIGUEL, ANGEL	5,000.00	0.00
22/08/2023	DIR	DP	33077210	385	54353111	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23157251	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	785.00
22/08/2023	PAT	CH	9383	753	54357215	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,509.50	0.00
22/08/2023	DIR	DP	33077211	2503	54358614	Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 17:04:28 con número de documento 23159699	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	15.00
22/08/2023	PAG	CH	9382	3311	54347730	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES VISITECA: PAGO POR VIAJE DE TRASLADO DE 8000 ARBOLITOS DONADO POR VIVAMOS MEJOR, DE SOLOLA HACIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 8714991CHAVAJAY,DIONICIO,,EDGAR,	6,450.00	0.00
22/08/2023	PAG	CH	9384	3312	54357256	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL:PAGO DE CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,010.45	0.00
23/08/2023	PAG	CH	9385	117	54371866	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION	NIT: 33287546AJANEL,BARRIOS,,MARCO, VINICIO	283,786.70	0.00
23/08/2023	DIR	DP	33077300	2504	54375169	Cierre de caja con fecha del 23/08/2023 16:45:34 con número de documento 23165440	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	246.00
23/08/2023	PAG	CH	9386	3313	54376171	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	645.76	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 8 de 11

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:48:36

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/08/2023	DIR	DP	33077379	2505	54393997	Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 16:57:39 con número de documento 23171582	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	240.00
24/08/2023	PAG	CH	9387	3314	54385284	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	23,622.47	0.00
24/08/2023	PAG	CH	9388	3315	54385824	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TECNICOS DGV: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO P 188-3 FG WILSON, DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84568879GOMEZ,SOLIS,,KEVIN,JOSE	3,050.00	0.00
24/08/2023	PAG	CH	9389	3316	54395304	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA DE ESTUDIO DE INTEGRANTES DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, CORRESPONDIENTE AL 2DO CICLO DE 2023, DEL PRIMER GRUPO DE BECADOS.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	71,987.92	0.00
25/08/2023	PAT	CH	9392	754	54401695	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,943.17	0.00
25/08/2023	PAG	CH	9395	2567	54407713	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ALIMENTACION DE CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS REALIZADAS EL MES DE JULIO 2023.	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTUR O,	4,880.00	0.00
25/08/2023	PAG	CH	9396	2568	54409774	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN POR CELEBRACIÓN DEL DIA DEL MAESTRO, EN FECHA 21/06/2023	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTUR O,	5,400.00	0.00
25/08/2023	PAG	CH	9391	3317	54401762	PAGO DE DOCUMENTO PPEM:PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,490.34	0.00
25/08/2023	PAG	CH	9390	3318	54400187	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA DE ESTUDIO DE INTEGRANTES DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, CORRESPONDIENTE AL 2DO CICLO DE 2023, DEL SEGUNDO GRUPO DE BECADOS.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	45,200.00	0.00
25/08/2023	PAG	CH	9393	3319	54404958	PAGO DE DOCUMENTO WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION: PAGO Y LIQUIDACION DEL PROYECTO DENOMINADO: COSNTRUCCION DISIPADOR DE AGUA PLUVIAL MAS COLECTOR, SECTOR NORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 20578873RODAS,MACARIO,,WALTHER,RENE	89,000.00	0.00
25/08/2023	PAG	CH	9394	3320	54404960	PAGO DE DOCUMENTO WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION: PAGO Y LIQUIDACION DEL PRPYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CICLOPEO, SECTOR NORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 20578873RODAS,MACARIO,,WALTHER,RENE	83,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 9 de 11

Fecha: 04/09/2023

Hora: 09:48:36

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/08/2023	PAG	CH	9397	3321	54408942	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCCASA: PAGO POR SERVICIOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL CASERIO CHUIPOJ DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,A LFREDO	14,000.00	0.00
28/08/2023	PAG	CH	9399	12	54418679	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	6,687.50	0.00
28/08/2023	DIR	DP	33077708	2506	54432525	Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 16:47:36 con número de documento 23218555	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	410.00
28/08/2023	PAG	CH	9400	2569	54423294	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION SANTA RITA SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL MOTOR DE AGUA POR BOMBEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
28/08/2023	PAG	CH	9398	3323	54417465	PAGO DE DOCUMENTO GUILLERMO AVILIO CHAVAJAY JAMINEZ: PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DE PROGRAMA GENERAL DE FERIA TITULAR DE FERIA 2023 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81041896CHAVAJAY,JAMINEZ,,GUIL LERMO,AVILIO	3,500.00	0.00
29/08/2023	NDC	NDC	93470329	566	54437685	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 LIQUIDADO EN JUNIO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	11,428.58
29/08/2023	PAG	CH	9401	3324	54441076	PAGO DE DOCUMENTO LA BENDICION: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE EN DISTINTAS FECHAS POR COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 109334418SOSA,DIONICIO,,ELÍAS,AB IMAEL	1,850.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	9402	3325	54441000	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS VELOZ PEDRANA: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE EN CAMIÓN PARA TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS DESDE EL CENTRO DE ACOPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA HACIA CENTRO DE ACOPIO DE VILLA NUEVA GUATEMALA.	NIT: 28603796QUIACAIN,CRUZ,,BARTOL O,	5,000.00	0.00
31/08/2023	DIR	DP	33082143	386	54501295	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23266578	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	670.00
31/08/2023	NDC	NDC	33077709	567	54494163	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO LIQUIDADO EN EL MES DE JULIO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10,988.82
31/08/2023	DIR	DP	33082144	2507	54503709	Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 15:36:40 con número de documento 23267298	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	655.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 10 de 11
Fecha: 04/09/2023
Hora: 09:48:36
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2023	PAG	CH	9403	3326	54490534	PAGO DE DOCUMENTO CIA CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CAJAS DE CAPTACION DE NACIMIENTOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO MONTECRISTO UBICADOS EN PACHALI Y XECHIM, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 1101022312A COMPANY - SOCIEDAD ANÓNIMA	24,900.00	0.00
31/08/2023	PAG	CH	9404	3327	54490552	PAGO DE DOCUMENTO 2A COMPANY SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CUNETAS Y REJILLAS DE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 1101022312A COMPANY - SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
31/08/2023	PAG	CH	9405	3328	54491837	PAGO DE DOCUMENTO CONTRUCASA: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS Y CALLES DEL SECTIR SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695K GONZÁLEZ, ALECIO, JOSÉ, ALFREDO	24,000.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,245,225.30	1,454,653.14
SALDO DE LA CUENTA:									337,553.97
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: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 11 de 11
Fecha: 04/09/2023
Hora: 09:48:36
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	2,245,225.30	1,454,653.14
							SALDO DEL BANCO:		337,553.97
							TOTALES:	2,245,225.30	1,454,653.14
							SALDO TOTAL:		337,553.97



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 1 de 3
Fecha: 04/09/2023
Hora: 09:49:01
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	1,128,126.13	2,245,225.30	1,454,653.14	337,553.97
09-0999-0502-0-0-1	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-ADMII	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,637.17	12,943.17	8,306.00	0.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	3,778.26	9,509.50	5,731.24	0.00
202	PRIMA DE FIANZA	499.07	499.07	0.00	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,807.49	2,807.49	647.32	647.32
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	34,838.00	410,168.21	500,089.21	124,759.00
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	369,598.12	1,306,047.76	945,766.86	9,317.22
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	4,735.20	55,465.48	60,657.61	9,927.33
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	105,312.98	713,149.12	657,888.51	50,052.37
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	8,315.93	0.00	1,562.99	9,878.92
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	62,113.98	123,000.00	60,956.72	70.70
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	20,769.49	66,786.70	54,556.19	8,538.98
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	253,356.20	253,356.20	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 2 de 3
Fecha: 04/09/2023
Hora: 09:49:01
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	72,513.45	100,000.00	27,486.55
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
31-0101-0004-544-1-2	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	33,536.15	0.00	0.00	33,536.15
31-0101-0004-546-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-577-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-579-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION , AT	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-580-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	400,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	15,515.09	22,949.51	35,748.45	28,314.03
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	9,577.49	0.00	0.00	9,577.49
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	1,664.61	0.00	0.00	1,664.61
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	788.79	0.00	0.00	788.79
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	356,000.00	356,356.20	356.20
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	7,861.03	0.00	0.00	7,861.03
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 3 de 3
Fecha: 04/09/2023
Hora: 09:49:01
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

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	30,020.20	27,000.00	0.00	3,020.20
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	2,108.71	0.00	0.00	2,108.71
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	9,648.37	0.00	0.00	9,648.37
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,128,126.13	3,936,395.66	3,145,823.50	337,553.97
	TOTAL POR BANCO:	1,128,126.13	3,936,395.66	3,145,823.50	337,553.97
No. DE CUENTAS: 35	TOTALES:	1,128,126.13	3,936,395.66	3,145,823.50	337,553.97



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2023



MES DE JULIO DE 2023

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 Clasificación Institucional: 12100703
 CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 1 de 11
 Fecha: 01/08/2023
 Hora: 08:48:41
 R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

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: 433,721.06									
02/07/2023	PAG	CH	9281	2542	53828245	PAGO DE DOCUMENTO VENTA DE JUEGOS PIROTECNICOS CHAN: PAGO POR COMPRA DE PARA BOMBAS DE PRIMERA, BOMBAS DE 10 DETONACIONES Y BATERIA DE LUCES DE COLORES DE 200 DISPAROS, POR CELEBRACION FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 105440485MARIA GLORIA CHAN SANTAY DE SAJCHÉ	16,350.00	0.00
02/07/2023	PAG	CH	9280	2543	53828229	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE JUEGOS ARTIFICIALES ESTRELLA FUGAZ: PAGO POR COMPRA DE CASTILLO DE LUCES CON GIRASOLES DE COLORES Y AVISPERO PARA CELEBRACION FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 16218469SAJCHE,RENOJ.,PEDRO,JUAN	17,100.00	0.00
03/07/2023	PAG	CH	9282	3271	53832455	PAGO DE DOCUMENTO MARIMBA ORQUESTA SONORA LATINA: PAGO DE CANCELACION POR PRESENTACION DE MARIMBA ORQUESTA SONORA LATINA POR 5 HORASEL DIA 1 DE JULIO DE 2023 POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR, EN CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 15750604ROCICHE,BIXCUL.,MIGUEL, ANGEL	18,500.00	0.00
04/07/2023	PAG	CH	9283	3272	53833139	PAGO DE DOCUMENTO CSD SUCHITEPEQUEZ: PAGO POR PRESENTACION DE CSD SUCHITEPEQUEZ EL FECHA 02 DE JULIO DE 2023 EN SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR 2023	NIT: 79149529ASOCIACION DEPORTIVA CSD SUCHITEPEQUEZ	30,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 2 de 11

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:48:41

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/07/2023	PAG	CH	9284	3273	53834187	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIONES MUSICALES CODIM: PAGO DE CANCELACION POR PRESENTACION DEL GRUPO TRIPULACION POR 5 HORAS EL DIA 2 DE JULIO DE 2023 POE CELEBRACION DE FERIA TITULAR, FRENTE AL EDIFICIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 15750604ROCCHE,BIXCUL,,MIGUEL, ANGEL	20,000.00	0.00
04/07/2023	PAG	CH	9285	3274	53835828	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIONES MUSICALES CODIM: PAGO DE CANCELACION POR PRESENTACION DE FRANCIS Y SU MARIMBA ORQUESTA POR 5 HORAS EL DIA 3 DE JULIO DE 2023 POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR FRENTE AL EDIFICIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 15750604ROCCHE,BIXCUL,,MIGUEL, ANGEL	20,000.00	0.00
04/07/2023	PAG	CH	9286	3275	53837724	PAGO DE DOCUMENTO GRUPO MUSICAL LOS FRANCO: PAGO DE ANTICIPO DE PRESENTACION DEL GRUPO LOS FRANCO A REALIZARSE EL DIA DOMINGO 09 DE JULIO DE 2023, EN SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA POR CELEBRACION DE OCTAVA DE FERIA TITULAR.	NIT: 15993256OLIVA,DE LEON,,FRANCISCO,	13,000.00	0.00
04/07/2023	PAG	CH	9287	3276	53841973	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA DE ESTUDIO DE NUEV INTEGRANTE DEL PROGRAMA DE BECAS DE EDUCACION SUPERIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	2,710.00	0.00
05/07/2023	PAG	CH	9288	1138	53853895	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILACIÓN DEL EX-DIRECTOR FINANCIERO NICOLAS GONZALES SUNU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2023 ACTA NO. 1287-V-2016 SEGÚN ACTA 49 DE FECHA 19-08-2016 PARA EL EMPLEADO NICOLAS GONZALEZ SUNU	NIT: E9852116GONZALEZ SUNU,NICOLAS	2,400.00	0.00
05/07/2023	DIR	DP	93467418	2481	53845205	Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 17:04:03 con número de documento 22370445	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	375.00
07/07/2023	PAG	CH	9289	3277	53872756	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PACIFICO: PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE PLANIFICACION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, SECTOR 3, CASERIO MONRTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 4593928RAMIREZ,POROJ,,HUMBERT O,TORIBIO	29,625.00	0.00
09/07/2023	PAG	CH	9290	3278	53879859	PAGO DE DOCUMENTO GRUPO MUSICAL LOD FRANCO: PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL LOS FRANCO REALIZADO EL DIA DOMINGO 9 DE JUNIO DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 15993256OLIVA,DE LEON,,FRANCISCO,	37,162.51	0.00
11/07/2023	DIR	DP	93468414	373	53895442	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22426147	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	731.00
11/07/2023	DIR	DP	93468407	374	53896018	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22426477	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
11/07/2023	DIR	DP	93468408	375	53896133	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22426562	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	930.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 3 de 11

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:48:41

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/07/2023	DIR	DP	93468409	376	53897301	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22427511	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	740.00
11/07/2023	DIR	DP	93468410	377	53897355	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22427599	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	385.00
11/07/2023	DIR	DP	93468411	378	53897596	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22427756	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	254.00
11/07/2023	DIR	DP	93468412	379	53898704	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22428114	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	875.00
11/07/2023	DIR	DP	93468413	380	53898887	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22428385	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	428.00
11/07/2023	NDC	NDC	93466619	562	53899106	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 LIQUIDADO EN MAYO 2023	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10,138.82
11/07/2023	DIR	DP	93468272	2482	53890498	Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 15:49:13 con número de documento 22418439	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10.00
11/07/2023	DIR	DP	93467553	2483	53890500	Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 15:49:13 con número de documento 22418440	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	12,361.00
11/07/2023	DIR	DP	93468406	2484	53901168	Cierre de caja con fecha del 11/07/2023 16:47:32 con número de documento 22429509	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	610.47
11/07/2023	APB	NDC	9287	3276	53892553	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9287 DEL EXPEDIENTE 3276. Pago de UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA DE ESTUDIO DE NUEV INTEGRANTE DEL PROGRAMA DE BECAS DE EDUCACION SUPERIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	0.00	2,710.00
11/07/2023	PAG	CH	9291	3280	53897415	PAGO DE DOCUMENTO FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS: PAGO POR CUOTAS DE CAPACITACIÓN DE BECADAS EN EL PROGRAMA FUNDAP QUE FUNCIONA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 5179858FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS	24,375.00	0.00
12/07/2023	DIR	DP	93467930	381	53905754	Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22436416	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	928.00
12/07/2023	DIR	DP	93467931	382	53905967	Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22436508	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	208.00
12/07/2023	DIR	DP	93467932	2485	53912017	Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 16:53:35 con número de documento 22440575	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	225.00
13/07/2023	PAG	CH	9293	12	53922329	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	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: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 4 de 11

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:48:41

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2023	PAG	CH	9294	12	53922471	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	6,687.50	0.00
13/07/2023	PAG	CH	9292	13	53916919	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
13/07/2023	DIR	DP	93468616	2486	53925724	Cierre de caja con fecha del 13/07/2023 17:01:26 con número de documento 22449144	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	618.00
14/07/2023	PAT	CH	9297	742	53940785	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,415.00	0.00
14/07/2023	PAT	CH	9296	743	53940797	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
14/07/2023	PAT	CH	9295	744	53940805	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	334.82	0.00
17/07/2023	NDC	NDC	283914134	182	53965612	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.41408788 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Pet?leo correspondiente al mes de julio de 2023..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,373,554.46
17/07/2023	APA	NDC	9297	742	53956698	Anulacion PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	2,415.00
17/07/2023	PAT	CH	9298	745	53956799	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,415.00	0.00
17/07/2023	PAG	CH	9301	2544	53966218	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	4,970.00	0.00
17/07/2023	PAG	CH	9302	2545	53966209	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MICRO BUS Y CAMION DE TREN DE ASEO, GASOLINA SUPER PARA CAMIONETA RUNNER Y PICK UP, PARA DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
17/07/2023	PAG	CH	9299	3281	53966006	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE PREDIO PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 109334418SOSA,DIONICIO,,ELÍAS,ABIMAEEL	3,600.00	0.00
17/07/2023	PAG	CH	9300	3282	53965993	PAGO DE DOCUMENTO TV CABLE SANTA CLARA: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA POR EL MES DE JUNIO DE 2023.	NIT: 73455512CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	5,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 5 de 11

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:48:41

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/07/2023	PAG	CH	9312	14	53986616	PAGO DE DOCUMENTO SIICA SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA CIVIL: POR PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SEGUN CONTRATO NO 02-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
18/07/2023	PAT	CH	9306	746	53984026	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,604.64	0.00
18/07/2023	PAG	NDB	41464032	1129	53981194	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	116,833.04	0.00
18/07/2023	PAG	NDB	41464039	1130	53981209	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	60,002.22	0.00
18/07/2023	PAG	NDB	41464049	1131	53981221	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI, RENGLON 022 DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,890.44	0.00
18/07/2023	PAG	NDB	41464054	1132	53981229	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022, INSTRUCTOR DE MUSICA, SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	3,600.46	0.00
18/07/2023	PAG	NDB	41464061	1139	53981242	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL RENGLON 011 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	55,665.98	0.00
18/07/2023	PAG	NDB	41464068	1140	53981252	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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	102,414.05	0.00
18/07/2023	PAG	NDB	41464071	1141	53981257	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL RENGLON 022 INSTRUCTOR ACADEMIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1,313.40	0.00
18/07/2023	PAG	NDB	41464023	1142	53981181	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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	5,126.32	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 6 de 11

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:48:41

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/07/2023	DIR	DP	93469076	2487	53970674	Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 16:49:42 con número de documento 22597955	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	210.00
18/07/2023	DIR	DP	93469077	2488	53986836	Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 16:34:01 con número de documento 2260513	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	141.00
18/07/2023	PAG	CH	9305	2546	53981520	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION SANTA RITA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA PLANTA DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
18/07/2023	PAG	CH	9308	2547	53984936	PAGO DE DOCUMENTO CORPORACION ZAMORA: PAGO POR COMPRA DE LONAS VINILICAS PARA ACTIVIDADES DE FERIA, INVESTIDURA, RECONOCIMIENTOS PARA POETA LAUREADO Y REINA SALIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 35816864ZAMORA,SANTIZO,,CESAR, HUBALDO	3,440.00	0.00
18/07/2023	PAG	CH	9309	2548	53985811	PAGO DE DOCUMENTO SAMAVI CAFE: COMPRA DE REFACCIONES PARA ACTIVIDADES DE INVESTIDURA, BANDA DE GOBERNACION EN DESFILE, EQUIPOS DE BASQUETBOL Y FUT SALA, EN EL MARCO DE LA FERIA TITULAR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 49483765SOSA,RAZON,,JOSE,DAVID	4,080.00	0.00
18/07/2023	PAG	CH	9311	2549	53986610	PAGO DE DOCUMENTO CAR PLUS SAN MATEO: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE PLAYERAS CONMEMORATIVAS DE LA 7MA EDICION DE CARRERA DE MONTAÑA Y UNIFORMES DEPORTIVOS DE LA SELECCION MUNICIPAL DE FUTBOL.	NIT: 28390695PAR,RUIZ,,PEDRO,ALEXAN DER	10,875.00	0.00
18/07/2023	PAG	CH	9310	2550	53986498	PAGO DE DOCUMENTO YOANA CAFE: COMPRA DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA BANDA DE LA SALLE HUEHUETENANGO PO PARTICIPACION EN DESFILE ALEGORICO EN LA FECHA 01 DE JULIO DE 2023.	NIT: 74717367CHAVAJAY,CHAVAJAY,,EMI LSIA,NICOLASA	4,375.00	0.00
18/07/2023	APB	NDC	9313	2551	53987316	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9313 DEL EXPEDIENTE 2551. Pago de TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA PRINCIPALES ANCIANOS, INSTITUCIONES, GRUPOS ORGANIZADOS, DOCENTES, CONVITE INVITADO Y FRANCO EN LA FECHA 09 DE JULIO DE 2023.	NIT: 32359586SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	0.00	8,750.00
18/07/2023	PAG	CH	9313	2551	53986887	PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA PRINCIPALES ANCIANOS, INSTITUCIONES, GRUPOS ORGANIZADOS, DOCENTES, CONVITE INVITADO Y FRANCO EN LA FECHA 09 DE JULIO DE 2023.	NIT: 32359586SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	8,750.00	0.00
18/07/2023	PAG	CH	9315	2551	53987324	PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA PRINCIPALES ANCIANOS, INSTITUCIONES, GRUPOS ORGANIZADOS, DOCENTES, CONVITE INVITADO Y FRANCO EN LA FECHA 09 DE JULIO DE 2023.	NIT: 32359586SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	8,750.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 7 de 11

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:48:41

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/07/2023	PAG	CH	9303	3279	53973999	PAGO DE DOCUMENTO STOP MEDICAL: PAGO POR INSTALACION DE UNIDAD DENTAL EN CENTRO DE ATENCION PERMANENTE DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 89196937GUERRA,MACHORRO,,LUZ, MARIA	3,500.00	0.00
18/07/2023	PAG	CH	9307	3283	53984404	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,217.44	0.00
18/07/2023	PAG	CH	9304	3284	53980884	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS 3 REYES MAGOS: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 900 QUINTALES DE MAIZ DE SANTA MARIA EL TABLON, SOLOLA HACIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 19691165IXMUCUR,CHAVEZ,,GENAR O,PABLO	3,400.00	0.00
18/07/2023	PAG	CH	9314	3285	53987001	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	805.80	0.00
19/07/2023	PAG	CH	9316	2553	53995419	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: PAGO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y REFACCIONES A DIFERENTES GRUPOS MUSICALES QUE SE PRESENTARON ANTES Y DURANTE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN	NIT: 8493693GONZALEZ,GONZALEZ,,MA RIANA,	6,215.00	0.00
19/07/2023	PAG	CH	9318	2554	54001524	PAGO DE DOCUMENTO CAFE TZUTUJIL: PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA EQUIPO INVITADO DE CLUB SOCIAL DEPORTIVO SUCHITEPEQUEZ Y PARA EQUIPO LOCAL, POR ENCUENTRO EN LA FECHA 02 DE JULIO DE 2023.	NIT: 106268007PACHECO,IXCAMPARIC,,Y OLANDA,MICHEL	4,600.00	0.00
19/07/2023	PAG	CH	9317	3287	53999578	PAGO DE DOCUMENTO TECNOTZUL: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MRIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 108973301TZUL,TZUL,,MARLON,IVÁ N	75,004.00	0.00
19/07/2023	PAG	CH	9319	3288	54002846	PAGO DE DOCUMENTO SERVI AUDIO EL GATO RODAS: POR PAGO DE SERVICIO DE SONIDO EQUÍPO AEREO UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE JUNIO Y JULIO POR FERIA TITULAR 2023.	NIT: 40736806PEDROZA,RODAS,,CESAR,L EONEL	13,500.00	0.00
20/07/2023	PAG	CH	9320	3289	54012178	PAGO DE DOCUMENTO E526980842	NIT: 90193075CHAVAJAY,SOSA,,ANGELA, GABRIELA	1,825.00	0.00
21/07/2023	DIR	DP	93469369	2489	54018960	Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 17:15:45 con número de documento 22621937	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,100.00
21/07/2023	DIR	DP	93469477	2490	54036213	Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 16:59:01 con número de documento 22628143	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	386.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 8 de 11

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:48:41

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/07/2023	PAG	CH	9321	2555	54027364	PAGO DE DOCUMENTO COMEDOR Y CAFETERÍA SINAI: COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMISION DE ADORNOS, GRUPO ECOS MANZANEROS, PERSONAL DE CASTILLO, GRUPO FRANCIS EN FERIA TITULAR Y CONVITE INVITADO EN OCTAVA DE FERIA.	NIT: 39740803CHAVAJAY.Y CHAVAJAY,CUTZAL,LUCIA,BRAULI A	5,950.00	0.00
21/07/2023	APB	NDC	9322	3290	54027951	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9322 DEL EXPEDIENTE 3290. Pago de ICCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION CENTROAMERICA: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE DESINFECCION DE TANQUE DE CAPTACION Y DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR NORTE DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	0.00	24,500.00
21/07/2023	PAG	CH	9322	3290	54027801	PAGO DE DOCUMENTO ICCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION CENTROAMERICA: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE DESINFECCION DE TANQUE DE CAPTACION Y DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR NORTE DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	24,500.00	0.00
21/07/2023	PAG	CH	9323	3290	54027953	PAGO DE DOCUMENTO ICCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION CENTROAMERICA: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE DESINFECCION DE TANQUE DE CAPTACION Y DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR NORTE DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	24,500.00	0.00
24/07/2023	PAT	CH	9328	747	54047338	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,079.61	0.00
24/07/2023	DIR	DP	93469725	2491	54051162	Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 17:11:11 con número de documento 22634589	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	138.00
24/07/2023	PAG	CH	9325	2552	54044828	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE DESARROLLO INTEGRAL SDI: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN COMPUTACION Y ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 69023344MENDEZ,COX,,QOTBALKAN,	9,870.00	0.00
24/07/2023	APB	NDC	9320	3289	54040704	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9320 DEL EXPEDIENTE 3289. Pago de E526980842	NIT: 90193075CHAVAJAY,SOSA,,ANGELA, GABRIELA	0.00	1,825.00
24/07/2023	PAG	CH	9324	3291	54043546	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE TOLDO, SILLAS, MESAS, MANTELES Y SOBREMANTELES POR DISTINTOS EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO Y JULIO POR MOTIVO DE FERIA TITULAR 2023	NIT: 90193075CHAVAJAY,SOSA,,ANGELA, GABRIELA	1,825.00	0.00
24/07/2023	PAG	CH	9327	3292	54047429	PAGO DE DOCUMENTO PPEM: PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTER AL MES DE JUNIO 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,685.25	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 9 de 11

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:48:41

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2023	PAG	CH	9326	3293	54045354	PAGO DE DOCUMENTO EDMA ELENA ROSALES MORALES: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN JORNADA GINECOLOGICA EN FECHAS 15 Y 16 DE JUNIO DE 2023 EN EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 28393112ROSALES,MORALES,,EDMA ,ELENA	4,500.00	0.00
25/07/2023	DIR	DP	93469836	2492	54062348	Cierre de caja con fecha del 25/07/2023 16:45:34 con número de documento 22639036	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	618.00
25/07/2023	PAG	CH	9329	2556	54056708	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE PARES DE ZAPATOS INDUSTRIALES PARA EL PERSONAL DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	5,200.00	0.00
25/07/2023	PAG	CH	9330	3296	54057204	PAGO DE DOCUMENTO PRODICA: PAGO POR SERVICIOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN TUBERIA DE CONDUCCION DE TANQUE DE AGUA TIBIA HACIA TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 38723840GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,G ALINDO	24,900.00	0.00
26/07/2023	PAT	CH	9331	748	54066592	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	499.07	0.00
26/07/2023	DIR	DP	93469940	2493	54079980	Cierre de caja con fecha del 26/07/2023 17:08:16 con número de documento 22646457	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	395.47
26/07/2023	PAG	CH	9336	2557	54080050	PAGO DE DOCUMENTO MISCELNEA MARY: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A CLUB DE MUJERES EMBARAZADAS EN EL MES DE JUNIO Y JULIO; INSUMOS PARA SESIONES DE CONCEJO EN EL MES DE JUNIO.	NIT: 52725812SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	22,227.00	0.00
26/07/2023	PAG	CH	9332	3297	54071256	PAGO DE DOCUMENTO ICCA INGENIERIA Y CONTRUCCION CENTRO AMERICA: PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR PALAX, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	24,900.00	0.00
26/07/2023	PAG	CH	9333	3298	54071531	PAGO DE DOCUMENTO ICCA INGENIERIA Y CONTRUCCION CENTRO AMERICA: PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	24,900.00	0.00
26/07/2023	PAG	CH	9334	3299	54072679	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: PAGO POR MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	11,197.00	0.00
26/07/2023	PAG	CH	9335	3300	54078556	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,406.19	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 10 de 11
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:48:41
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2023	NDC	NDC	28441601	563	54142344	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO LIQUIDACION AL 100% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	400,000.00
31/07/2023	PAG	NDB	41602408	1144	54154533	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	61,089.83	0.00
31/07/2023	PAG	NDB	41602485	1145	54154651	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI, RENGLON 022 DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,890.44	0.00
31/07/2023	PAG	NDB	41602461	1146	54154609	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022, INSTRUCTOR DE MUSICA, SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	3,600.46	0.00
31/07/2023	DIR	DP	93470421	2494	54156437	Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 17:26:38 con número de documento 22671046	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	290.00
31/07/2023	PAG	CH	9337	3294	54134785	PAGO DE DOCUMENTO PRODICA: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DE CALLES Y CUNETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 38723840GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,G ALINDO	24,900.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,155,245.15	1,849,650.22
SALDO DE LA CUENTA:									1,128,126.13
CUENTA MONETARIA: 3379000293 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3379001820 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA REVESTIMIENTO SINTETICO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 11 de 11
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:48:41
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	1,155,245.15	1,849,650.22
							SALDO DEL BANCO:		1,128,126.13
							TOTALES:	1,155,245.15	1,849,650.22
							SALDO TOTAL:		1,128,126.13



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 1 de 3
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:49:58
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	433,721.06	1,155,245.15	1,849,650.22	1,128,126.13
09-0999-0502-0-0-1	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-ADMII	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	13,079.61	17,716.78	4,637.17
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	0.00	9,604.64	13,382.90	3,778.26
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	499.07	998.14	499.07
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	345.00	334.82	2,797.31	2,807.49
205	ISR SOBRE DIETAS	2,415.00	4,830.00	2,415.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	128,040.14	264,124.42	170,922.28	34,838.00
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	93.26	197,762.00	567,266.86	369,598.12
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	113,549.41	180,046.82	71,232.61	4,735.20
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	26,179.44	469,494.97	548,628.51	105,312.98
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	6,752.94	0.00	1,562.99	8,315.93
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	1,157.26	0.00	60,956.72	62,113.98
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	0.00	20,769.49	20,769.49
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 2 de 3
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:49:58
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	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
31-0101-0004-544-1-2	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	33,536.15	0.00	0.00	33,536.15
31-0101-0004-546-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-577-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-579-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION , AT	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-580-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	27,993.26	48,373.93	35,895.76	15,515.09
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	40,127.49	30,550.00	0.00	9,577.49
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	1,664.61	0.00	0.00	1,664.61
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	788.79	0.00	0.00	788.79
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	7,861.03	0.00	0.00	7,861.03
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 3 de 3
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:49:58
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

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	30,020.20	0.00	0.00	30,020.20
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	2,108.71	0.00	0.00	2,108.71
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	9,648.37	0.00	0.00	9,648.37
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	433,721.06	1,220,140.28	1,914,545.35	1,128,126.13
	TOTAL POR BANCO:	433,721.06	1,220,140.28	1,914,545.35	1,128,126.13
No. DE CUENTAS: 35	TOTALES:	433,721.06	1,220,140.28	1,914,545.35	1,128,126.13



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2023



MES DE JUNIO DE 2023

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 Clasificación Institucional: 12100703
 CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 1 de 14
 Fecha: 01/08/2023
 Hora: 08:48:18
 R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

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: 1,888,027.00									
01/06/2023	PAG	CH	9192	106	53496744	PAGO DE DOCUMENTO INGENIERIA SUPERVISION CONSTRUCTORA: PAGO DE LA 3RA ESTIMACION AL 91% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 42437547GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	69,011.20	0.00
01/06/2023	PAG	CH	9193	107	53496665	PAGO DE DOCUMENTO EL DIAMANTE CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS: PAGO DE LA 3RA ESTIMACION AL 95% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION LETRINA Y SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIFAMILIAR, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 33287546AJANEL,BARRIOS,,MARCO, VINICIO	126,964.80	0.00
01/06/2023	PAG	CH	9190	2521	53489884	PAGO DE DOCUMENTO AGROSERVICIO AGROPET: PAGO POR COMPRA DE POLLOS DE ENGORDE POR EJECUCION DEL PROYECTO: DOTACION DE INSUMOS A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO FAMILIARA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 9979212VELASCO,CETO,,PEDRO,TO RIBIO	16,520.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	9191	3229	53494712	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA GRUPO DISARQ: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN CALLE DEL CASERIO MONTECRISTO Y ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 72080981CHAVAJAY,PEREZ,,JUAN,E NMANUEL	10,450.00	0.00
02/06/2023	DIR	DP	2363445	2463	53507638	Cierre de caja con fecha del 02/06/2023 17:14:23 con número de documento 21966786	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	180.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 2 de 14

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:48:18

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/06/2023	PAG	CH	9194	2522	53511166	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023 Y ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,	9,235.00	0.00
05/06/2023	PAG	CH	9195	2523	53511489	PAGO DE DOCUMENTO DECORABAÑOS: COMPRA DE LLAVES P/MIGITORIO CORONA PUSH, PARA MEJORA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA MATUTINA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 8454140CORPORACION CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	1,651.00	0.00
06/06/2023	DIR	DP	93464103	2464	53518051	Cierre de caja con fecha del 05/06/2023 17:17:24 con número de documento 21986054	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	624.81
06/06/2023	PAG	CH	9196	3230	53523108	PAGO DE DOCUMENTO MARIMBA ORQUESTA SONORA LATINA: PAGO DE ANTICIPO POR PRESENTACION DE MARIMBA ORQUESTA SONORA LATINA POR 5 HORAS EN FECHA 01/07/2023 POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 15750604ROCCHE,BIXCUL,,MIGUEL, ANGEL	10,000.00	0.00
06/06/2023	PAG	CH	9197	3231	53523125	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIONES MUSICALES CODIM: PAGO POR ANTICIPO DE PRESENTACION ARTISTICA DE 5 HORAS DE GRUPO MUSICAL LA TRIPULACION EL DIA 02/07/2023 POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 15750604ROCCHE,BIXCUL,,MIGUEL, ANGEL	10,000.00	0.00
06/06/2023	PAG	CH	9198	3232	53523112	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIONES MUSICALES CODIM: PAGO DE ANTICIPO POR PRESENTACION ARTISTICA DE FRANCIS Y SU MARIMBA ORQUESTA EL DIA 03/07/2023 POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR EN SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 15750604ROCCHE,BIXCUL,,MIGUEL, ANGEL	9,000.00	0.00
06/06/2023	PAG	CH	9199	3233	53529119	PAGO DE DOCUMENTO GRUPOS MUSICALES UNIDOS: PAGO DE ANTICIPO DE PRESENTACION ARTISTICA DE MARIMBA ORQUESTA ECOS MANZANEROS, EL DIA 01/07/2023 POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 5737613LOPEZ,MERIDA,,ZOILA,MARGARITA	13,000.00	0.00
06/06/2023	PAG	CH	9200	3234	53529109	PAGO DE DOCUMENTO GRUPOS MUSICALES UNIDOS: PAGO DE ANTICIPO POR PRESENTACION ARTISTICA DE MARIMBA ORQUESTA FIDEL FUNES EN FECHA 02/07/2023 POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 5737613LOPEZ,MERIDA,,ZOILA,MARGARITA	25,000.00	0.00
06/06/2023	PAG	CH	9201	3235	53529099	PAGO DE DOCUMENTO GRUPOS MUSICALES UNIDOS: PAGO DE ANTICIPO POR PRESENTACION ARTISTICA DE BANDA F.M. DE ZACAPA EL DIA 03/07/2023 POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 5737613LOPEZ,MERIDA,,ZOILA,MARGARITA	11,000.00	0.00
07/06/2023	PAG	CH	9203	13	53531597	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	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: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: **Página 3 de 14**

Fecha: **01/08/2023**

Hora: **08:48:18**

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2023	PAG	CH	9205	14	53533052	PAGO DE DOCUMENTO SIICA, SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA CIVIL, AMIENTAL Y ARQUITECTURA: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SEGUN CONTRATO NO. 02-2023 CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
07/06/2023	DIR	DP	93464441	2465	53528913	Cierre de caja con fecha del 06/06/2023 17:04:09 con número de documento 22003017	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	260.00
07/06/2023	DIR	DP	93464440	2466	53539015	Cierre de caja con fecha del 07/06/2023 16:45:14 con número de documento 22021397	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	774.94
07/06/2023	PAG	CH	9206	3236	53534247	PAGO DE DOCUMENTO COPCYSA: PAGO POR SERVICIOS DE APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84240857TAVICO,TIPAZ,,JAQUELIN, CAROLINA	20,000.00	0.00
07/06/2023	APB	NDC	9202	3237	53531710	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9202 DEL EXPEDIENTE 3237. Pago de COPCYSA: PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE DOSIFICADOR DE CLORO EN TANQUES DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84240857TAVICO,TIPAZ,,JAQUELIN, CAROLINA	0.00	19,500.00
07/06/2023	PAG	CH	9202	3237	53531592	PAGO DE DOCUMENTO COPCYSA: PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE DOSIFICADOR DE CLORO EN TANQUES DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84240857TAVICO,TIPAZ,,JAQUELIN, CAROLINA	19,500.00	0.00
07/06/2023	PAG	CH	9204	3237	53531712	PAGO DE DOCUMENTO COPCYSA: PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE DOSIFICADOR DE CLORO EN TANQUES DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84240857TAVICO,TIPAZ,,JAQUELIN, CAROLINA	19,500.00	0.00
07/06/2023	PAG	CH	9207	3238	53536915	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR SERVICIOS DE FLETE POR EXTRACCIÓN DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA EN EL MES DE MARZO DE 2023.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	6,000.00	0.00
07/06/2023	PAG	CH	9208	3239	53538431	PAGO DE DOCUMENTO SEGUROS G&T: PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL VEHICULO OFICIAL PICK UP HILLUX DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN,SOLOLÁ.	NIT: 321737SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	6,282.59	0.00
07/06/2023	PAG	CH	9209	3240	53539011	PAGO DE DOCUMENTO SEGUROS G&T: PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL VEHICULO OFICIAL MICORBUS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN,SOLOLÁ.	NIT: 321737SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	8,230.66	0.00
07/06/2023	PAG	CH	9210	3241	53539506	PAGO DE DOCUMENTO SEGUROS G&T: PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE PASAJEROS DEL VEHICULO OFICIAL MICROBUS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN,SOLOLÁ.	NIT: 321737SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	2,100.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 4 de 14

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:48:18

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/06/2023	PAG	CH	9211	2525	53542147	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA POR BOMBEO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
08/06/2023	PAG	CH	9212	3242	53546791	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN RED ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	24,900.00	0.00
08/06/2023	PAG	CH	9213	3243	53546779	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN SERVICIOS SANITARIOS EN ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	24,500.00	0.00
09/06/2023	DIR	DP	93464628	2467	53548738	Cierre de caja con fecha del 08/06/2023 16:59:20 con número de documento 22033813	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	560.59
09/06/2023	DIR	DP	93464736	2468	53558442	Cierre de caja con fecha del 09/06/2023 17:12:01 con número de documento 22049673	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,130.00
12/06/2023	APB	NDC	0	3244	53565314	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 3244. PAGO de COOPCYSA: PAGO DEL 100% DE PLANIFICACION PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILALDO SANITARIO SECTOR BUENOS AIRES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84240857TAVICO,TIPAZ,,JAQUELIN, CAROLINA	0.00	37,500.00
12/06/2023	PAG	CH	0	3244	53565284	PAGO DE DOCUMENTO COOPCYSA: PAGO DEL 100% DE PLANIFICACION PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILALDO SANITARIO SECTOR BUENOS AIRES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84240857TAVICO,TIPAZ,,JAQUELIN, CAROLINA	37,500.00	0.00
12/06/2023	PAG	CH	9214	3245	53565324	PAGO DE DOCUMENTO COPCYSA: PAGO DEL 100% DE PLANIFICACION PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84240857TAVICO,TIPAZ,,JAQUELIN, CAROLINA	85,000.00	0.00
12/06/2023	PAG	CH	9215	3246	53567345	PAGO DE DOCUMENTO COPCYSA: PAGO DEL 100% DE PLANIFICACION PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILALDO SANITARIO SECTOR BUENOS AIRES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84240857TAVICO,TIPAZ,,JAQUELIN, CAROLINA	37,500.00	0.00
13/06/2023	PAT	CH	9219	737	53575841	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	982.14	0.00
13/06/2023	PAT	CH	9220	738	53575850	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00
13/06/2023	PAT	CH	9221	739	53575868	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 5 de 14

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:48:18

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/06/2023	PAG	CH	9217	2526	53572606	PAGO DE DOCUMENTO SIRSA: PAGO POR COMPRA DE MODULOS DE BASUREROS CLASIFICADORES PARA INSTALAR EN EL PARQUE MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 110990900SERVICIO INDUSTRIAL RAMÍREZ, SOCIEDAD ANÓNIMA	17,600.00	0.00
13/06/2023	PAG	CH	9218	2527	53574791	PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: PAGO POR COMPRA DE ISNUMOS POR ELABORACION DE ARCOS EN SEMANA SANTA 2023 EN SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 35139102DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	5,035.00	0.00
13/06/2023	PAG	CH	9216	3247	53570393	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD PANAMERICANA: PAGO DE CUOTA DE ESTUDIO DE DEL 2DO CUATRIMESTRE DEL 2023 DE BECADA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 18165257UNIVERSIDAD PANAMERICANA	1,200.00	0.00
14/06/2023	NDC	NDC	282395534	181	53589858	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.41117242 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 2023..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,373,554.46
14/06/2023	DIR	DP	93464927	2469	53568313	Cierre de caja con fecha del 12/06/2023 17:16:07 con número de documento 22086380	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	465.47
14/06/2023	DIR	DP	93465172	2470	53577410	Cierre de caja con fecha del 13/06/2023 17:32:12 con número de documento 22100526	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,594.41
14/06/2023	PAG	CH	9225	2524	53592312	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS POR MANTENIMIENTO EN CALLES DEL CASERIO MONTECRISTO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	13,550.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	9222	2528	53582573	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA SESION ORDINARIA DE COMUDE DEL MES DE MAYO DE 2023.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLENY YOHANA	3,150.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	9223	2529	53582960	PAGO DE DOCUMENTO VIVERO ECOLOGICO PARABAL: COMPRA DE SEMILLAS DE PINO Y ALISO PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 29024978PARABAL,TUC,,ANACLETO	11,200.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	9229	110	53616640	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CONSTRUCASA: PAGO DE 2DA ESTIMACION AL 60% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIOS), CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,A LFREDO	458,912.00	0.00
15/06/2023	DIR	DP	93465259	2471	53595548	Cierre de caja con fecha del 14/06/2023 17:27:59 con número de documento 22114468	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	373.00
15/06/2023	PAG	CH	9228	2530	53609752	PAGO DE DOCUMENTO TROFEX: PAGO POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS POR FINAL DE FUTBOL DE CAMPEONATO DE VERANO 2023 ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 83542612TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	1,989.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 6 de 14

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:48:18

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	APB	NDC	9226	3248	53608112	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9226 DEL EXPEDIENTE 3248. Pago de INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA DE SANTA MARIA VISITACIÓN Y SUS CASERÍOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	0.00	19,460.00
15/06/2023	PAG	CH	9226	3248	53605598	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA DE SANTA MARIA VISITACIÓN Y SUS CASERÍOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	19,460.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	9227	3248	53608135	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA DE SANTA MARIA VISITACIÓN Y SUS CASERÍOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	19,460.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	9224	3249	53603931	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE ACOPIO DE DESECHOS SOLIDOS UBICADO EN CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD,ISAAC	18,000.00	0.00
16/06/2023	DIR	DP	93465379	2472	53620249	Cierre de caja con fecha del 15/06/2023 17:33:58 con número de documento 22126411	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	360.00
16/06/2023	PAG	CH	9230	2531	53627243	PAGO DE DOCUMENTO DOCENAS DE BOMBAS TRONADORAS DE PRIMERA POR CELBRACION DE TORNEO DESARROLLO TIRO CON ARCO 4TA FECHA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA EN FECHA 06/05/2023	NIT: 67424767CHOLOTIO,CHOLOTIO,,GASPAR,IGNACIO	7,200.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	9231	2532	53629303	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS EL SHADDAI: PAGO POR ADQUISICION DE PELOTAS DE FUTBOL, BALONCESTO Y RED DE PORTERIA PARA TORNEOS DE BALONCESTO Y FUTBOL ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75804239IXCAYÁ,SACALXOT,ALVA,ONELIA,ELIZABET	19,275.00	0.00
19/06/2023	DIR	DP	93465568	2473	53639364	Cierre de caja con fecha del 16/06/2023 17:12:54 con número de documento 22132897	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	151.00
19/06/2023	DIR	DP	93465727	2474	53658394	Cierre de caja con fecha del 19/06/2023 16:42:11 con número de documento 22141879	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	354.49
19/06/2023	PAG	CH	9233	2533	53658998	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: PAGO POR ALIMENTACIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL POR REUNIONES ORDINARIAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2023.	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,	4,700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 7 de 14

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:48:18

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2023	PAG	CH	9232	3250	53643864	PAGO DE DOCUMENTO EDMA ELENA ROSALES MORALES: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS EN JORNADA GINECOLOGICA EN FECHAS DEL 24 Y 25 DE ABRIL DE 2023 Y FECHAS DEL 25 Y 26 DE MAYO DEL 2023 EN EL CENTRO DE ATENCION PERMENEENTE DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 28393112ROSALES,MORALES,,EDMA .ELENA	9,000.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	9240	103	53679357	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CAMINOS DE GUATEMALA: PAGO DE 5TA ESTIMACION AL 95% DE ESTIMACION DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABL O,CESAR	345,120.00	0.00
20/06/2023	DIR	DP	93465821	371	53676663	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22151537	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	814.00
20/06/2023	PAT	CH	9235	740	53668898	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,511.37	0.00
20/06/2023	PAT	CH	9236	741	53670969	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,944.44	0.00
20/06/2023	DIR	DP	93465822	2475	53679528	Cierre de caja con fecha del 20/06/2023 16:53:11 con número de documento 22152444	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	40.00
20/06/2023	PAG	CH	9234	2534	53662318	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES DE GUATEMALA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA USO EN LOS VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	9237	2535	53671138	PAGO DE DOCUMENTO MISCLEANE A MARY: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES COMISIONES, APOYO A MUJERES EMBARAZADAS, TORNEO TIRO CON ARCO, COMISION DE AMBIENTE Y CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 52725812SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	24,954.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	9241	2536	53681105	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTOS SANTA ANA: PAGO POR COMPRA DE 900 QUINTALES DE MAIZ POR EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA SANTA MARIA VISITACION , SOLOLA	NIT: 53978250MALDONADO,SOCH,ROMA N,ANA,GISELA	368,010.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	9238	3251	53671418	PAGO DE DOCUMENTO IGSS: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,011.38	0.00
20/06/2023	PAG	CH	9239	3252	53671557	PAGO DE DOCUMENTO PPEM: PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,492.15	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 8 de 14
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:48:18
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2023	NDC	NDC	28259581	559	53686850	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO APORTE DEL 20% DE ANTICIPO DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SOBRE EL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION, ATENCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	792,520.60
21/06/2023	NDD	NDB	28259581	559	53693679	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO APORTE DEL 20% DE ANTICIPO DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SOBRE EL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION, ATENCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	792,520.60	0.00
21/06/2023	NDC	NDC	28259581	560	53693989	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO APORTE DEL 20% DE ANTICIPO DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SOBRE EL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION, ATENCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	792,520.60
21/06/2023	PAG	CH	9243	2537	53699022	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MATERIALES PAR EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACIÓN.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	3,674.50	0.00
21/06/2023	PAG	CH	9242	3253	53699015	PAGO DE DOCUMENTO 2A COMPANY SOCIEDAD ANONIMA: PAGO AL 100% DE EJECUCION DEL PROYECTO: ALQUILER DE MAQUINARIA PARA DEMOLICION DE AUXILIATURA COMUNITARIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 1101022312A COMPANY - SOCIEDAD ANÓNIMA	360,400.00	0.00
22/06/2023	PCO	CH	9246	112	53706667	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION, ATENCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 553755KCOLOP,GRAMAJO,,WALFRE, TALLMAY	924,000.00	0.00
22/06/2023	DIR	DP	93466036	372	53714032	Rendición 31B con fecha del 22/06/2023 00:00:00 con número de documento 22217572	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	765.00
22/06/2023	DIR	DP	93466035	2476	53715570	Cierre de caja con fecha del 22/06/2023 15:25:41 con número de documento 22217710	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	225.00
22/06/2023	PAG	CH	9244	2538	53704153	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES COMISIONES, DE AMBIENTE, COMPRA DIRECTA, COTIZACION, COMISION DE LA MUJER, COMISIONES DE LA FERIA.	NIT: 8493693GONZALEZ,GONZALEZ,,MA RIANA,	2,850.00	0.00
22/06/2023	PAG	CH	9245	2539	53704454	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: COMPRA DE DESAYUNOS PARA SESION FOTOGRAFICA POR ELECCIÓN Y REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA COMISION Y PARTICIPANTES EN ELECCIÓN EL 18 DE JUNIO.	NIT: 81236603 VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLENY YOHANA	1,710.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 9 de 14

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:48:18

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2023	PAG	CH	9247	3254	53710163	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS JIREH: PAGO POR SERVICIOS DE HABILITACION DE CLINICA PARA TERAPIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CAP.	NIT: 8714991CHAVAJAY,DIONICIO,,EDGAR,	8,000.00	0.00
23/06/2023	PCO	CH	0	1	53733146	REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE JUNIO DE 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
23/06/2023	PAG	NDB	282400428	145	53733271	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDIANRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	9248	3255	53727797	PAGO DE DOCUMENTO MULTICONSTRUCCIONES JC: PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO: REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, SECTOR SUR, SANTA MARIA VISITACION. EN COORDINACION CON EL PROGRAMA RUK'UX YA' DE ACCION CONTRA EL HAMBRE GUATEMALA.	NIT: 111164281CULÚM,,DOMINGO,JEREMIAS	21,000.00	0.00
27/06/2023	APC	NDC	0	1	53751716	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 1. Pago de REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE JUNIO DE 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,987.02
27/06/2023	PCO	NDB	0	1	53751795	REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE JUNIO DE 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
27/06/2023	NDC	NDC	886353064	561	53756915	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	4,319.41
27/06/2023	DIR	DP	93466283	2477	53741202	Cierre de caja con fecha del 23/06/2023 17:04:32 con número de documento 22257380	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	393.00
27/06/2023	DIR	DP	93466284	2478	53756769	Cierre de caja con fecha del 27/06/2023 17:16:07 con número de documento 22332146	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,200.00
27/06/2023	PAG	CH	9249	3256	53751665	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,635.91	0.00
27/06/2023	PAG	CH	9252	3258	53755892	PAGO DE DOCUMENTO ORGANIZADORA DE EVENTOS ALEFESTY: PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS PARA INAUGURACION CENTRO DE TERAPIAS, CELEBRACION DIA DEL MAESTRO Y PARA INVESTIDURA RU KOTZ' T J TINAAMIT.	NIT: 90193075CHAVAJAY,SOSA,,ANGELA, GABRIELA	6,370.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2023	APB	NDC	9250	3259	53755480	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9250 DEL EXPEDIENTE 3259. Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.: POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2023	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,485.78
27/06/2023	PAG	CH	9250	3259	53755218	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.: POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2023	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,485.78	0.00
27/06/2023	PAG	CH	9251	3259	53755501	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.: POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2023	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,485.78	0.00
28/06/2023	DIR	DP	93466618	2479	53781649	Cierre de caja con fecha del 28/06/2023 16:38:26 con número de documento 22338860	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,049.00
28/06/2023	PAG	CH	9253	3260	53763270	PAGO DE DOCUMENTO ASCENSA: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CENTRO DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR Y CENTRO DE PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 12338265ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	1,650.00	0.00
28/06/2023	PAG	CH	9254	3261	53778998	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA EL PACIFICO. PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 4593928RAMIREZ,POROJ,,HUMBERT O,TORIBIO	70,000.00	0.00
28/06/2023	PAG	CH	9255	3262	53779007	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA EL PACIFICO. PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR EL MIRADOR, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 4593928RAMIREZ,POROJ,,HUMBERT O,TORIBIO	50,000.00	0.00
29/06/2023	PAG	CH	9274	1133	53807998	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES RENGLO 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA EL EMPLEADO JULIANA RAMOS CHAVAJAY	NIT: E80676565RAMOS CHAVAJAY,JULIANA	800.00	0.00
29/06/2023	PAG	CH	9273	1133	53808002	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES RENGLO 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA EL EMPLEADO CLARA ISABEL IXCOL DIONISIO	NIT: E80692438IXCOL DIONISIO,CLARA ISABEL	800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 11 de 14
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:48:18
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2023	PAG	CH	9272	1134	53807959	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 2023. PARA EL EMPLEADO RICARDO ANTONIO QUISQUINA JORGE	NIT: E86911684QUISQUINA JORGE,RICARDO ANTONIO	1,200.00	0.00
29/06/2023	PAG	CH	9271	1134	53807970	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 2023. PARA EL EMPLEADO PABLO ZACARÍAS SAQUIC TZIC	NIT: E86911830SAQUIC TZIC,PABLO ZACARÍAS	1,200.00	0.00
29/06/2023	APB	NDC	9268	1135	53809559	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9268 DEL EXPEDIENTE 1135. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	0.00	5,475.00
29/06/2023	PAG	CH	9270	1135	53807911	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	5,475.00	0.00
29/06/2023	PAG	CH	9269	1135	53807915	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ,CASIMIRO	5,475.00	0.00
29/06/2023	PAG	CH	9268	1135	53807919	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	5,475.00	0.00
29/06/2023	PAG	CH	9267	1135	53807923	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	5,475.00	0.00
29/06/2023	PAG	CH	9266	1135	53807927	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA AJU,HELLER MAXIMILIANO	5,475.00	0.00
29/06/2023	PAG	CH	9265	1135	53807931	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ,ODILIA CAROLINA	5,475.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 12 de 14
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:48:18
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2023	PAG	CH	9264	1135	53807935	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
29/06/2023	PAG	CH	9263	1135	53807939	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM,ADELIO EDUARDO	5,475.00	0.00
29/06/2023	PAG	CH	9275	1137	53810153	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A CONCEJAL II, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	5,475.00	0.00
29/06/2023	DIR	DP	93466585	2480	53810227	Cierre de caja con fecha del 29/06/2023 17:39:35 con número de documento 22345527	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	405.00
29/06/2023	PAG	CH	9259	2540	53803575	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALMUERZOS PARA SESION DE COMUNDE DEL MES DE JUNIO Y REFACCIONES PARA ACTO CEREMONIAL POR MEJORAMIENTO DE CRUZ CENTRAL DEL CEMENTERIO GENERAL DE SANTA MARIA VISITACION EL 25/05/23	NIT: 32359586SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	2,700.00	0.00
29/06/2023	PAG	CH	9262	2541	53807045	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION SANTA RITA: PAGO POR COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN EL MOTOR DE AGUA POR BOMBEO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
29/06/2023	PAG	CH	9256	3257	53791114	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES ESPERANZA: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRASLADO DE BANDA COLEGIO DE LA SALLE HUEHUETENANGO, HACIA SANTA MARIA VISITACION SOLOLA, IDA Y RETORNO, HACIA HUEHUETENANGO POR PRESENTACION EN DESFILE ALEGORICO EL DÍA 01 DE JULIO DE 2023.	NIT: 44318073CALDERON,HIDALGO,,LUI S,FERNANDO	8,600.00	0.00
29/06/2023	PAG	CH	9257	3263	53791377	PAGO DE DOCUMENTO LUIS ELIGIO CALI CUJCUY: PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICA MAYA AJ EN ACTO DE INVESTIDURA DE RU KOTZ' IJ TINAAMIIT 2023-2024 EN FECHA 30 DE JUNIO DE 2023EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 31407870CALI,CUJCUY,,LUIS,ELIGIO	7,000.00	0.00
29/06/2023	PAG	CH	9261	3264	53807080	PAGO DE DOCUMENTO FUTBOL DREAMS: PAGO POR SERVICIOS DE ACADEMIA CLUB MUNICIPAL EN SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	NIT: 102657297GOMEZ,TOMAS,,DALLAN NA,MARIA	6,000.00	0.00
29/06/2023	PAG	CH	9258	3265	53803196	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS EN EL CASERIO MONTECRISTO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	20,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 13 de 14
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:48:18
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2023	PAG	CH	9260	3266	53805494	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA GRUPO DISARQ: PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION DE BARDAS DE SEGURIDAD EN ESTADIO MUNICIPAL Y CALLE AL SECTOR ISNTITUTO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 72080981 CHAVAJAY,PEREZ,,JUAN,EMANUEL	10,500.00	0.00
30/06/2023	PAG	CH	9276	3267	53816674	PAGO DE DOCUMENTO EXPRESION GRAFICA: PAGO POR IMPRESION DE REVISTAS POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR 2023 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 55980767VICENTE,COTOC,,MIGUEL,MATIAS	3,330.00	0.00
30/06/2023	PAG	CH	9277	3268	53818099	PAGO DE DOCUMENTO GRUPOS MUSICALES UNIDOS: PAGO DE CANCELACION POR PRESENTACION DE MARIMBA ORQUESTA FIDEL FUNES POR 5 HORAS EL DIA 02 DE JULIO DE 2023 POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 5737613LOPEZ,MERIDA,,ZOILA,MARGARITA	28,760.00	0.00
30/06/2023	PAG	CH	9278	3269	53819117	PAGO DE DOCUMENTO GRUPOS MUSICALES UNIDOS: PAGO POR CANCELACION POR PRESENTACION DEL GRUPO FM DE ZACAPA POR 5 HORAS EL 3 DE JULIO DE 2023 POR FERIA TITULAR EN CONCHA ACUTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 5737613LOPEZ,MERIDA,,ZOILA,MARGARITA	20,360.00	0.00
30/06/2023	PAG	CH	9279	3270	53822974	PAGO DE DOCUMENTO GRUPOS MUSICALES UNIDOS: PAGO POR CANCELACION DE PRESENTACION DE MARIMBA ORQUESTA ECOS MANZANEROS POR 5 HORAS EL 01 DE JULIO DE 2023 EN EL CORREDOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, POR CELEBRACION DE FERIA.	NIT: 5737613LOPEZ,MERIDA,,ZOILA,MARGARITA	20,600.00	0.00

TOTAL DE LA CUENTA: 4,525,348.52 3,071,042.58

SALDO DE LA CUENTA: 433,721.06

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

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

TOTAL DE LA CUENTA: 0.00 0.00

SALDO DE LA CUENTA: 0.00

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

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

TOTAL DE LA CUENTA: 0.00 0.00

SALDO DE LA CUENTA: 0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 14 de 14
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:48:18
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	4,525,348.52	3,071,042.58
							SALDO DEL BANCO:		433,721.06
							TOTALES:	4,525,348.52	3,071,042.58
							SALDO TOTAL:		433,721.06



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 1 de 3
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:49:34
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	1,888,027.00	4,525,348.52	3,071,042.58	433,721.06
09-0999-0502-0-0-1	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-ADMII	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,944.44	12,944.44	0.00	0.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,440.00	1,620.00	1,620.00	1,440.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	9,511.37	9,511.37	0.00	0.00
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	647.32	982.14	679.82	345.00
205	ISR SOBRE DIETAS	2,760.00	3,105.00	2,760.00	2,415.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	181,383.61	241,252.77	187,909.30	128,040.14
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	262,708.39	958,841.99	696,226.86	93.26
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	116,719.59	63,827.79	60,657.61	113,549.41
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	435,802.06	955,541.13	545,918.51	26,179.44
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	5,189.95	0.00	1,562.99	6,752.94
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	323,799.46	324,956.72	1,157.26
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	20,769.49	20,769.49	0.00
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	250,002.00	250,002.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 2 de 3
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:49:34
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	792,520.60	792,520.60	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
31-0101-0004-544-1-2	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	33,536.15	0.00	0.00	33,536.15
31-0101-0004-546-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-577-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-579-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION , AT	0.00	792,520.60	792,520.60	0.00
31-0101-0004-580-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	65,462.16	56,993.80	19,524.90	27,993.26
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	40,127.49	0.00	0.00	40,127.49
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	1,664.61	0.00	0.00	1,664.61
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	788.79	0.00	0.00	788.79
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	308,005.43	468,886.23	160,880.80	0.00
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	367,558.36	555,818.53	196,121.20	7,861.03
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 3 de 3
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:49:34
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

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	30,020.20	0.00	0.00	30,020.20
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	2,108.71	0.00	0.00	2,108.71
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	9,648.37	0.00	0.00	9,648.37
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,888,027.00	5,615,937.34	4,161,631.40	433,721.06
	TOTAL POR BANCO:	1,888,027.00	5,615,937.34	4,161,631.40	433,721.06
No. DE CUENTAS: 35	TOTALES:	1,888,027.00	5,615,937.34	4,161,631.40	433,721.06



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2023



MES DE MAYO DE 2023

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 Clasificación Institucional: 12100703
 CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 1 de 14
 Fecha: 01/08/2023
 Hora: 08:47:49
 R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

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: 3,343,831.40									
02/05/2023	PAG	CH	9119	103	53126222	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CAMINOS DE GUATEMALA: PAGO DE 4TA ESTIMACION AL 85% DE ESTIMACION DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH.,PABLO,CESAR	172,560.00	0.00
02/05/2023	PAG	NDB	40705029	1115	53124827	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLO 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	111,109.20	0.00
02/05/2023	PAG	NDB	40707749	1116	53127752	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLO 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	57,508.16	0.00
02/05/2023	PAG	NDB	40705038	1117	53124837	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI, RENGLO 022 DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,890.44	0.00
02/05/2023	PAG	NDB	40705041	1118	53124843	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLO 022, INSTRUCTORES DE MUSICA, SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	4,922.63	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 2 de 14

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:47:49

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/05/2023	PAG	CH	9110	1119	53124898	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES RENGON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA EL EMPLEADO JULIANA RAMOS CHAVAJAY	NIT: E80676565RAMOS CHAVAJAY,JULIANA	800.00	0.00
02/05/2023	PAG	CH	9109	1119	53124900	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES RENGON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA EL EMPLEADO CLARA ISABEL IXCOL DIONISIO	NIT: E80692438IXCOL DIONISIO,CLARA ISABEL	800.00	0.00
02/05/2023	PAG	CH	9122	1120	53127869	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 2023. PARA EL EMPLEADO RICARDO ANTONIO QUISQUINA JORGE	NIT: E86911684QUISQUINA JORGE,RICARDO ANTONIO	1.200.00	0.00
02/05/2023	PAG	CH	9121	1120	53127871	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 2023. PARA EL EMPLEADO PABLO ZACARIAS SAQUIC TZIC	NIT: E86911830SAQUIC TZIC,PABLO ZACARIAS	1.200.00	0.00
02/05/2023	PAG	CH	9118	1121	53124911	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	5.475.00	0.00
02/05/2023	PAG	CH	9117	1121	53124915	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ,CASIMIRO	5.475.00	0.00
02/05/2023	PAG	CH	9116	1121	53124919	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	5.475.00	0.00
02/05/2023	PAG	CH	9115	1121	53124923	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	5.475.00	0.00
02/05/2023	PAG	CH	9114	1121	53124927	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 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: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 3 de 14

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:47:49

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/05/2023	PAG	CH	9113	1121	53124931	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ,ODILIA CAROLINA	5,475.00	0.00
02/05/2023	PAG	CH	9112	1121	53124935	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
02/05/2023	PAG	CH	9111	1121	53124939	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM,ADELIO EDUARDO	5,475.00	0.00
02/05/2023	PAG	CH	9120	2504	53127529	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS PUBLICOS, RENAP, GIMNASIO MUNICIPAL, AUXILIATURAS, EDIFICIO MUNICIPAL Y SALÓN COMUNAL DE PORVENIR QUE SERAN UTILIZADOS EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023	NIT: 107843773EMPRESARIOS REGIONALES	24,795.00	0.00
03/05/2023	DIR	DP	2357101	2442	53128513	Cierre de caja con fecha del 02/05/2023 17:09:34 con número de documento 21547105	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	636.00
04/05/2023	PAG	CH	9123	107	53145677	PAGO DE DOCUMENTO EL DIAMANTE CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS: PAGO DE LA 2DA ESTIMACION AL 75% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION LETRINA Y SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIFAMILIAR, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 33287546AJANEL,BARRIOS,,MARCO, VINICIO	222,188.40	0.00
04/05/2023	DIR	DP	2357264	2443	53139834	Cierre de caja con fecha del 03/05/2023 17:26:23 con número de documento 21560258	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	215.00
04/05/2023	PAG	CH	9124	3203	53147678	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIONES DE SERVICIO DE LA ACADEMIA CLUB MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 102657297GOMEZ,TOMAS,,DALLAN NA,MARIA	6,000.00	0.00
05/05/2023	DIR	DP	2357892	2444	53150538	Cierre de caja con fecha del 04/05/2023 17:04:24 con número de documento 21571709	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	470.00
05/05/2023	DIR	DP	2357893	2445	53160929	Cierre de caja con fecha del 05/05/2023 16:52:51 con número de documento 21583535	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,468.00
05/05/2023	PAG	CH	9125	2506	53153292	PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA COMUDE; REUNION CON VECINOS DE MONTECRISTO; MESA TECNICA COMISION DE AMBIENTE Y REUNION DE CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 32359586SOSA SOSA,,DE PACHECO.ISABEL,MERCEDES	4,975.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 4 de 14

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:47:49

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/05/2023	PAG	CH	9126	2507	53153731	PAGO DE DOCUMENTO MERCADEO Y PUBLICIDAD ZAMORA: COMPRA DE TAZAS PARA PREMIACION POR ENCUENTRO DEPORTIVO ENTRE MUJERES DEL MUNICIPIO Y COMUNIDADES POR DIA DE LA MUJER Y LONAS VINILICAS POR TORNEO DE TIRO CON ARCO.	NIT: 18746055BARRIOS,ALVARADO,,YESSICA,HOJANA	1,800.00	0.00
05/05/2023	PAG	CH	9127	2508	53157683	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ESTADIO MUNICIPAL, PISCINA, BIBLIOTECA MUNICIPAL Y ACADEMIA DE MÚSICA PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARLENY YOHANA	10,713.00	0.00
05/05/2023	APB	NDC	9124	3203	53160866	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9124 DEL EXPEDIENTE 3203. Pago de PAGO POR PRESTACIONES DE SERVICIO DE LA ACADEMIA CLUB MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 102657297GOMEZ,TOMAS,,DALLANNA,MARIA	0.00	6,000.00
05/05/2023	PAG	CH	9129	3203	53160876	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIONES DE SERVICIO DE LA ACADEMIA CLUB MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 102657297GOMEZ,TOMAS,,DALLANNA,MARIA	6,000.00	0.00
05/05/2023	PAG	CH	9128	3204	53160708	PAGO DE DOCUMENTO ICCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION CENTROAMERICANA: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	24,900.00	0.00
08/05/2023	PAG	CH	9132	13	53168506	PAGO DE DOCUMENTO SACOR VELASUEZ: PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
08/05/2023	PAG	CH	9133	14	53169057	PAGO DE DOCUMENTO SIICA: PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SEGUN CONTRATO NO. 02-2023, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023.	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
08/05/2023	PAG	CH	9131	110	53164781	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CONSTRUCASA: PAGO DE IRA ESTIMACION AL 40% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIOS), CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,ALFREDO	917,760.00	0.00
08/05/2023	PAG	CH	9130	3205	53164514	PAGO DE DOCUMENTO CIA CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR 1, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 1101022312A COMPANY - SOCIEDAD ANÓNIMA	24,900.00	0.00
09/05/2023	DIR	DP	2358620	2446	53171687	Cierre de caja con fecha del 08/05/2023 17:12:32 con número de documento 21598297	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	488.47
09/05/2023	DIR	DP	2358750	2447	53181959	Cierre de caja con fecha del 09/05/2023 16:59:10 con número de documento 21612229	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	6,459.41



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 5 de 14

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:47:49

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/05/2023	PCO	NDB	0	1	53184914	REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE FEBRERO DE 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
10/05/2023	PCO	NDB	0	1	53184961	REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE ABRIL DE 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
10/05/2023	PAT	CH	9135	730	53189691	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	499.07	0.00
10/05/2023	DIR	DP	2358869	2448	53189570	Cierre de caja con fecha del 10/05/2023 16:39:32 con número de documento 21621352	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,100.00
10/05/2023	PAG	CH	9134	2509	53189256	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTOS SANTA ANA: PAGO POR COMPRA DE OLLAS CON TAPADERA POR EJECUCION DE PROYECTO: APOYO ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53978250MALDONADO,SOCH,ROMA N,ANA,GISELA	89,397.00	0.00
11/05/2023	PAG	CH	9136	3206	53193875	PAGO DE DOCUMENTO COPCYSA: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84240857TAVICO,TIPAZ,,JAQUELIN, CAROLINA	24,900.00	0.00
11/05/2023	PAG	CH	9137	3207	53194278	PAGO DE DOCUMENTO COPCYSA: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84240857TAVICO,TIPAZ,,JAQUELIN, CAROLINA	24,500.00	0.00
12/05/2023	PAT	CH	9140	731	53199873	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	647.32	0.00
12/05/2023	PAT	CH	9139	732	53199881	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
12/05/2023	PAT	CH	9138	733	53199889	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00
12/05/2023	DIR	DP	2359056	2449	53198836	Cierre de caja con fecha del 11/05/2023 17:18:22 con número de documento 21632804	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	430.47
12/05/2023	DIR	DP	2359125	2450	53209758	Cierre de caja con fecha del 12/05/2023 16:38:40 con número de documento 21643558	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	375.00
15/05/2023	PAG	CH	9141	3208	53217155	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	23,803.96	0.00
16/05/2023	PAG	CH	9147	12	53249227	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	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: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 6 de 14

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:47:49

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2023	DIR	DP	2359342	2451	53233840	Cierre de caja con fecha del 15/05/2023 17:16:41 con número de documento 21659078	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	197.00
16/05/2023	DIR	DP	2359341	2452	53233842	Cierre de caja con fecha del 15/05/2023 17:16:41 con número de documento 21659079	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	224.05
16/05/2023	PAG	CH	9143	2510	53242288	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS POR MANTENIMIENTOS EN RED ELECTRICA DE DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL, CASERIO CHUIPOJ, CASERIO MONTECRISTO, CASERIO EL PORVENIR Y SECTOR PLAX DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2023	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	14,285.50	0.00
16/05/2023	PAG	CH	9144	3209	53245094	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE TRANSPORTES ECOMAC: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE POR VARIAS COMISIONES DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2023 REALIZADAS A LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 27285928ECOMAC,LOPEZ,,SANTOS,P ATRICIO	13,350.00	0.00
16/05/2023	PAG	CH	9145	3210	53245086	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES TURÍSTICOS DIONISIO: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES Y PROFESORES DE SANTA MARIA VISITACION A PARQUE RECREATIVO PAQUIP, SANTA CLARA LA LAGUNA IDA Y VUELTA EN FECHA 0505/2023.	NIT: 26592835CHAVAJAY,DIONISIO,,SAN TIAGO,	1,875.00	0.00
16/05/2023	PAG	CH	9142	3211	53241921	PAGO DE DOCUMENTO ORGANIZADORA DE EVENTOS ALEFESTY: PAGO POR ALQUILER DE MESAS SILLAS Y TOLDO PARA ACTIVIDAD POR CAPACITACION A JUNTAS DE COTIZACIÓN POR PARTE DE LA ANAM Y TORNEO NACIONAL DE DESARROLLO DE TIRO CON ARCO, EN EL MUNICIPIO.	NIT: 90193075CHAVAJAY,SOSA,,ANGELA, GABRIELA	1,380.00	0.00
16/05/2023	APB	NDC	9146	3212	53249763	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9146 DEL EXPEDIENTE 3212. Pago de TRANSPORTE Y CONSTRUCTORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS 3 REYES MAGOS: PAGO POR SERVICIOS DE FLETE DE CIUDAD DE GUATEMALA A SANTA MARIA VISITACION, POR TRASLADO DE INSUMOS DEL PROYECTO: APOYO ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 19691165IXMUCUR,CHAVEZ,,GENAR O,PABLO	0.00	4,500.00
16/05/2023	PAG	CH	9146	3212	53249247	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y CONSTRUCTORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS 3 REYES MAGOS: PAGO POR SERVICIOS DE FLETE DE CIUDAD DE GUATEMALA A SANTA MARIA VISITACION, POR TRASLADO DE INSUMOS DEL PROYECTO: APOYO ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 19691165IXMUCUR,CHAVEZ,,GENAR O,PABLO	4,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 7 de 14
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:47:49
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2023	PAG	CH	9148	3212	53249785	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y CONSTRUCTORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS 3 REYES MAGOS: PAGO POR SERVICIOS DE FLETE DE CIUDAD DE GUATEMALA A SANTA MARIA VISITACION, POR TRASLADO DE INSUMOS DEL PROYECTO: APOYO ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 19691165IXMUCUR,CHAVEZ,,GENARO,PABLO	4,500.00	0.00
16/05/2023	PAG	CH	9149	3213	53251399	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	621.96	0.00
17/05/2023	NDC	NDC	280847534	176	53263923	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.40786664 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 2023..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,373,554.46
17/05/2023	DIR	DP	2359582	2453	53253118	Cierre de caja con fecha del 16/05/2023 17:01:42 con número de documento 21670631	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,505.00
17/05/2023	PAG	CH	9150	2511	53258395	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA PLANTA DE AGUA POR BOMBEO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
18/05/2023	PAG	CH	9152	105	53281732	PAGO DE DOCUMENTO 3RA ESTIMACION DE PAGO DE TRABAJOS EXTRAS DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CEMENTERIO AL BENEFICIO DE CAFÉ, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 33287546AJANEL,BARRIOS,,MARCO, VINICIO	71,853.60	0.00
18/05/2023	DIR	DP	2359759	2454	53267092	Cierre de caja con fecha del 17/05/2023 16:59:32 con número de documento 21680582	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,020.00
18/05/2023	DIR	DP	2359760	2455	53281706	Cierre de caja con fecha del 18/05/2023 16:51:16 con número de documento 21691039	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	108.00
18/05/2023	APB	NDC	9145	3210	53277946	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9145 DEL EXPEDIENTE 3210. Pago de TRANSPORTES TURÍSTICOS DIONISIO: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES Y PROFESORES DE SANTA MARIA VISITACION A PARQUE RECREATIVO PAQUIP, SANTA CLARA LA LAGUNA IDA Y VUELTA EN FECHA 05/05/2023.	NIT: 26592835CHAVAJAY,DIONISIO,,SANTIAGO,	0.00	1,875.00
18/05/2023	PAG	CH	9151	3215	53278692	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES TURÍSTICOS DIONISIO: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 125 ESTUDIANTES Y PROFESORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE SANTA MARIA VISITACION A PARQUE RECREATIVO PAQUIP, SANTA CLARA LA LAGUNA IDA Y VUELTA EN FECHA 05/05/2023.	NIT: 26592835CHAVAJAY,DIONISIO,,SANTIAGO,	1,875.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 8 de 14
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:47:49
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/05/2023	PAG	CH	9159	103	53295052	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS Y EXTRAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUJU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO.SOCH.,PABLO,CESAR	400,076.00	0.00
19/05/2023	PAT	CH	9154	734	53284921	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,570.34	0.00
19/05/2023	PAT	CH	9157	735	53286369	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,254.63	0.00
19/05/2023	PAG	CH	9155	3216	53285656	PAGO DE DOCUMENTO COMACCES: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN IMPRESORA EPSON L5290, MANTENIMIENTO EN CABEZAL DE IMPRESION, REEMPLAZO PIEZAS DE ESCANEO, REEMPLAZO DE PIEZAS DE COPIA ENTRE OTROS.	NIT: 35066067SAC,CHAJ.,SILVIA,ARACEL Y	1,200.00	0.00
19/05/2023	PAG	CH	9156	3217	53285662	PAGO DE DOCUMENTO LIBRERIA E IMPRENTA LA LIBERTAD: PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION DE 1000 VALES EN PAPEL SENSIBILIZADO ORIGINAL Y DOS COPIAS NUMERADOS DEL 1001 AL 2000.	NIT: 1913212ALCANTARA,MIRO.,GERMAN,DAVID	3,000.00	0.00
19/05/2023	PAG	CH	9153	3218	53285484	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,962.58	0.00
19/05/2023	PAG	CH	9158	3219	53294518	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	20,444.20	0.00
22/05/2023	NDC	NDC	155799566	556	53299303	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 337900160 CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	5,182.10
22/05/2023	PAG	CH	9160	3220	53299534	PAGO DE DOCUMENTO COPCYSA: PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84240857TAVICO,TIPAZ.,JAQUELIN, CAROLINA	24,500.00	0.00
22/05/2023	PAG	CH	9161	3221	53309643	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADOS A LOS DEFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y EDIFICIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	NIT: 73455512CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	5,400.00	0.00
23/05/2023	PCO	NDB	0	1	53317268	RÉGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE MAYO DE 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
23/05/2023	DIR	DP	2360657	2456	53309640	Cierre de caja con fecha del 22/05/2023 16:58:29 con número de documento 21727431	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	470.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 9 de 14
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:47:49
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/05/2023	DIR	DP	2360826	2457	53324698	Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 16:55:35 con número de documento 21739579	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,300.00
24/05/2023	DIR	DP	2360827	2458	53343256	Cierre de caja con fecha del 24/05/2023 16:51:53 con número de documento 21751992	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	60.00
24/05/2023	PAG	CH	9163	2513	53328686	PAGO DE DOCUMENTO CAFÉ TZUTUJIL: PAGO POR COMPRA DE PASTELES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DE CELEBRACIÓN DÍA DE LAS MADRES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 106268007PACHECO,IXCAMPARIC,,Y OLANDA,MICHEL	4,780.00	0.00
24/05/2023	PAG	CH	9162	3222	53327546	PAGO DE DOCUMENTO REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C. & J. S. A. : PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PICK UP HILUX DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 113420390REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,882.01	0.00
24/05/2023	PAG	CH	9164	3223	53334746	PAGO DE DOCUMENTO ASEGURADORA RURAL S. A. : PAGO POR PRIMA DE SEGURO POR EMISION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- DE GUATEMALA.	NIT: 22436693ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANÓNIMA	838.24	0.00
25/05/2023	DIR	DP	2360308	2459	53372896	Cierre de caja con fecha del 25/05/2023 16:45:30 con número de documento 21831895	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10.00
25/05/2023	PAG	CH	9165	3224	53357579	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA GRUPO DISARQ: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 72080981CHAVAJAY,PEREZ,JUAN,E NMANUEL	10,450.00	0.00
26/05/2023	DIR	DP	2361546	2460	53399440	Cierre de caja con fecha del 26/05/2023 17:04:55 con número de documento 21873929	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	570.00
26/05/2023	PAG	CH	9166	2512	53395287	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES S. A.: PAGO POR COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y SUPER PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
29/05/2023	PCO	NDB	0	1	53420675	REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE MARZO DE 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
29/05/2023	PAG	NDB	280850028	144	53421961	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDIANRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
29/05/2023	NDC	NDC	93463629	557	53418114	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO LIQUIDADO EN EL MES DE MARZO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	12,180.91
29/05/2023	NDC	NDC	2360909	558	53418557	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO DE 2023 LIQUIDADO EN EL MES DE ABRIL DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	11,451.19



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 10 de 14
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:47:49
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2023	PAG	CH	9168	2515	53419535	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE INSUMOS PARA IMPRESORAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 69023344MENDEZ,COX.,QOTBALKAN,	7,030.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	9167	3225	53410054	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES LA VISITECA: PAGO POR TRANSPORTE DE 12,000 ARBOLITOS DE PAJOMEL A SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 8714991CHAVAJAY,DIONICIO,,EDGAR,	9,000.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	9169	3226	53421402	PAGO DE DOCUMENTO FUTBOL DREAMS: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE ACADEMIA CLUB MUNICIPAL DEL MES DE MAYO DE 2023	NIT: 102657297GOMEZ,TOMAS,,DALLANNA,MARIA	6,000.00	0.00
30/05/2023	DIR	DP	2361870	2461	53423490	Cierre de caja con fecha del 29/05/2023 17:24:23 con número de documento 21901339	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	600.47
30/05/2023	DIR	DP	2361871	2462	53450594	Cierre de caja con fecha del 30/05/2023 17:30:57 con número de documento 21927189	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	80.00
30/05/2023	PAG	CH	9170	2514	53448610	PAGO DE DOCUMENTO MIISCELANEA CLARITA: PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE LECHE Y CAJAS DE HUEVO POR EJECUCION DEL PROYECTO: DOTACION DE INSUMOS A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO FAMILIAR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARLENY YOHANA	23,280.00	0.00
30/05/2023	PAG	CH	9171	2516	53448589	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTOS SANTA ANA: PAGO POR COMPRA DE LIBRAS DE ARROZ, FRIJOL Y FARDOS DE AZUCAR POR EJECUCION DEL PROYECTO: DOTACION DE INSUMOS A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO FAMILIAR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53978250MALDONADO,SOCH,ROMANA,ANA,GISELA	21,952.00	0.00
30/05/2023	PAG	CH	9173	2517	53450381	PAGO DE DOCUMENTO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DE OCCIDENTE: PAGO POR COMPRA DE LIBRAS DE INCAPARINA, LIBRAS DE MOSH Y LIBRAS DE CORAZON DE TRIGO POR EJECUCION DEL PROYECTO: DOTACION DE INSUMOS A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO FAMILIAR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 58958797MALDONADO,SOCH,,JOSE,ANTONIO	23,100.00	0.00
30/05/2023	PAG	CH	9172	3227	53450312	PAGO DE DOCUMENTO ECO INGENIERIA PROFESIONAL: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ELABORACION DE INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENOS AIRES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 31910025CHAVEZ,SALOJ,,HECTOR,JOHONATAN	15,000.00	0.00
31/05/2023	PAT	CH	9186	736	53467739	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	499.07	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41003024	1122	53459041	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	117,524.52	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 11 de 14
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:47:49
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	PAG	NDB	41003034	1123	53459058	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	57,508.16	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41003064	1124	53459091	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI, RENGLON 022 DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,890.44	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41003080	1125	53459121	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022, INSTRUCTOR DE MUSICA, SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	3,600.46	0.00
31/05/2023	PAG	CH	9175	1126	53458778	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES RENGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA EL EMPLEADO JULIANA RAMOS CHAVAJAY	NIT: E80676565RAMOS CHAVAJAY, JULIANA	800.00	0.00
31/05/2023	PAG	CH	9174	1126	53458780	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES RENGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA EL EMPLEADO CLARA ISABEL IXCOL DIONISIO	NIT: E80692438IXCOL DIONISIO, CLARA ISABEL	800.00	0.00
31/05/2023	PAG	CH	9177	1127	53458790	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 2023. PARA EL EMPLEADO RICARDO ANTONIO QUISQUINA JORGE	NIT: E86911684QUISQUINA JORGE, RICARDO ANTONIO	1,200.00	0.00
31/05/2023	PAG	CH	9176	1127	53458792	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 2023. PARA EL EMPLEADO PABLO ZACARÍAS SAQUIC TZIC	NIT: E86911830SAQUIC TZIC, PABLO ZACARÍAS	1,200.00	0.00
31/05/2023	PAG	CH	9185	1128	53458806	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU, EUSEBIO	5,475.00	0.00
31/05/2023	PAG	CH	9184	1128	53458810	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ, CASIMIRO	5,475.00	0.00
31/05/2023	PAG	CH	9183	1128	53458814	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 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: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 12 de 14
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:47:49
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	PAG	CH	9182	1128	53458818	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	5,475.00	0.00
31/05/2023	PAG	CH	9181	1128	53458822	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA AJU,HELDER MAXIMILIANO	5,475.00	0.00
31/05/2023	PAG	CH	9180	1128	53458828	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ,ODILIA CAROLINA	5,475.00	0.00
31/05/2023	PAG	CH	9179	1128	53458834	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
31/05/2023	PAG	CH	9178	1128	53458838	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM,ADELIO EDUARDO	5,475.00	0.00
31/05/2023	PAG	CH	9187	2518	53473363	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS EL SHADAI: PAGO POR COMPRA DE KIT DE TEJIDOS POR EJECUCION DEL PROYECTO: DOTACION DE INSUMOS A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO FAMILIAR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75804239IXCAYÁ,SACALXOT,ALVA, ONELIA,ELIZABET	3,000.00	0.00
31/05/2023	PAG	CH	9188	2519	53473400	PAGO DE DOCUMENTO AGROINDUSTRIA NACIONAL: PAGO POR COMPRA DE PLANTAS DE AGUACATE POR EJECUCION DEL PROYECTO: DOTACION DE INSUMOS A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO FAMILIAR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53978250MALDONADO,SOCH,ROMA N,ANA,GISELA	24,768.00	0.00
31/05/2023	PAG	CH	9189	2520	53473417	PAGO DE DOCUMENTO AGROINDUSTRIA NACIONAL: PAGO POR COMPRA DE PLANTAS DE CAFÉ POR EJECUCION DEL PROYECTO: DOTACION DE INSUMOS A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO FAMILIAR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53978250MALDONADO,SOCH,ROMA N,ANA,GISELA	14,560.00	0.00
31/05/2023	APB	NDC	8936	3128	53460147	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8936 DEL EXPEDIENTE 3128. Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	23,910.75



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 13 de 14
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:47:49
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	APB	NDC	9165	3224	53470497	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9165 DEL EXPEDIENTE 3224. Pago de CONSTRUCTORA GRUPO DISARQ: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 72080981 CHAVAJAY, PEREZ, JUAN, E NMANUEL	0.00	10,450.00
31/05/2023	PAG	NDB	41011349	3228	53470382	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: RECTIFICACION DE PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,514.03	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,924,695.68	1,468,891.28
SALDO DE LA CUENTA:									1,888,027.00
CUENTA MONETARIA: 3379000293 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3379001820 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA REVESTIMIENTO SINTETICO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								2,924,695.68	1,468,891.28
SALDO DEL BANCO:									1,888,027.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 14 de 14
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:47:49
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTALES:	2,924,695.68	1,468,891.28
							SALDO TOTAL:		1,888,027.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 1 de 3
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:49:11
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	3,343,831.40	2,924,695.68	1,468,891.28	1,888,027.00
09-0999-0502-0-0-1	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-ADMII	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	12,570.34	25,514.78	12,944.44
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	1,440.00	2,880.00	1,440.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	0.00	9,254.63	18,766.00	9,511.37
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	998.14	998.14	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	647.32	647.32	647.32	647.32
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	303,027.11	300,574.57	178,931.07	181,383.61
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	597,558.78	848,617.25	513,766.86	262,708.39
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	71,307.76	15,245.78	60,657.61	116,719.59
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	595,000.39	726,941.84	567,743.51	435,802.06
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,626.96	0.00	1,562.99	5,189.95
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	174,970.16	235,926.88	60,956.72	0.00
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	45,834.68	66,604.17	20,769.49	0.00
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	328,127.10	328,127.10	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 2 de 3
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:49:11
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	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
31-0101-0004-544-1-2	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	33,536.15	0.00	0.00	33,536.15
31-0101-0004-546-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-577-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-579-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION , AT	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-580-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	41,073.63	40,114.50	64,503.03	65,462.16
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	40,127.49	0.00	0.00	40,127.49
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	1,664.61	0.00	0.00	1,664.61
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	788.79	0.00	0.00	788.79
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	664,865.43	400,000.00	43,140.00	308,005.43
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	728,024.86	645,453.60	284,987.10	367,558.36
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 3 de 3
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:49:11
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

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	30,020.20	0.00	0.00	30,020.20
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	2,108.71	0.00	0.00	2,108.71
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	9,648.37	0.00	0.00	9,648.37
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	3,343,831.40	3,635,276.12	2,179,471.72	1,888,027.00
	TOTAL POR BANCO:	3,343,831.40	3,635,276.12	2,179,471.72	1,888,027.00
No. DE CUENTAS: 35	TOTALES:	3,343,831.40	3,635,276.12	2,179,471.72	1,888,027.00



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2023



MES DE ABRIL DE 2023

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 Clasificación Institucional: 12100703
 CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 1 de 10
 Fecha: 15/05/2023
 Hora: 11:16:43
 R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

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: 2,754,699.48									
03/04/2023	PAG	CH	9058	13	52809303	PAGO DE DOCUMENTO SACOR VELASUEZ: PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
03/04/2023	PAG	CH	9059	14	52809337	PAGO DE DOCUMENTO SIICA: PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SEGUN CONTRATO NO. 02-2023, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
03/04/2023	PAG	CH	9055	1109	52809062	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	5,475.00	0.00
03/04/2023	PAG	CH	9054	1109	52809066	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ,CASIMIRO	5,475.00	0.00
03/04/2023	PAG	CH	9053	1109	52809070	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 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: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 2 de 10

Fecha: 15/05/2023

Hora: 11:16:43

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2023	PAG	CH	9052	1109	52809074	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	5,475.00	0.00
03/04/2023	PAG	CH	9051	1109	52809078	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA AJU,HELDER MAXIMILIANO	5,475.00	0.00
03/04/2023	PAG	CH	9050	1109	52809082	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ,ODILIA CAROLINA	5,475.00	0.00
03/04/2023	PAG	CH	9049	1109	52809086	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
03/04/2023	PAG	CH	9048	1109	52809090	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM,ADELIO EDUARDO	5,475.00	0.00
03/04/2023	PAG	CH	9047	1110	52809054	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILACIÓN DEL EX-DIRECTOR FINANCIERO NICOLAS GONZALES SUNU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2023 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
03/04/2023	PAG	CH	9057	1111	52809174	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 2023. PARA EL EMPLEADO RICARDO ANTONIO QUISQUINA JORGE	NIT: E86911684QUISQUINA JORGE,RICARDO ANTONIO	1,200.00	0.00
03/04/2023	PAG	CH	9056	1111	52809176	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 2023. PARA EL EMPLEADO PABLO ZACARÍAS SAQUIC TZIC	NIT: E86911830SAQUIC TZIC,PABLO ZACARÍAS	1,200.00	0.00
03/04/2023	PAG	CH	9061	1112	52809705	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES RENGLO 031 CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 31 DE MARZO 2023, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA EL EMPLEADO CLARA ISABEL IXCOL DIONISIO	NIT: E80692438IXCOL DIONISIO,CLARA ISABEL	510.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 3 de 10

Fecha: 15/05/2023

Hora: 11:16:43

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2023	PAG	CH	9060	1113	52809698	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES RENGLO 031 CORRESPONDIENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2023, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA EL EMPLEADO JULIANA RAMOS CHAVAJAY	NIT: E80676565RAMOS CHAVAJAY,JULIANA	1,080.00	0.00
04/04/2023	PAG	CH	9062	108	52825152	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUALTENSE PROYECTO Y CONSTRUCCIONES: PAGO DE LIQUIDACION AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 30471761CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO, ESTUARDO	34,380.00	0.00
04/04/2023	PAG	NDB	40448839	1105	52826294	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLO 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	113,577.41	0.00
04/04/2023	PAG	NDB	40448852	1107	52826309	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLO 022, INSTRUCTORES DE MUSICA, SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	7,200.92	0.00
04/04/2023	PAG	NDB	40448863	1108	52826319	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI, RENGLO 022 DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,125.67	0.00
04/04/2023	DIR	DP	93461657	2426	52817474	Cierre de caja con fecha del 03/04/2023 16:23:30 con número de documento 21375622	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	769.00
04/04/2023	DIR	DP	93461829	2427	52830347	Cierre de caja con fecha del 04/04/2023 16:53:40 con número de documento 21389248	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	250.00
04/04/2023	PAG	CH	9063	2492	52828889	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: POR PAGO DE MATERIALES DE COSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA LOS DIFERNTES EDIFICIOS MUNICIPALES DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	15,682.00	0.00
04/04/2023	PAG	CH	9065	3180	52830351	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES TURISTICOS DIONISIO: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA EN CONGRESO CELEBRADO EN CIUDAD DE GUATEMALA EN FECHA 26-03-2023.	NIT: 26592835CHAVAJAY,DIONISIO,,SAN TIAGO,	1,800.00	0.00
04/04/2023	PAG	CH	9064	3182	52830268	PAGO DE DOCUMENTO FÚTBOL DREAMS: POR PRESENTACIÓN DE SEVICIOS DE ACADEMIA CLUB MUNICIPAL DE MES DE MARZO	NIT: 102657297GOMEZ,TOMAS,,DALLAN NA,MARIA	6,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 4 de 10

Fecha: 15/05/2023

Hora: 11:16:43

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2023	PAG	CH	9066	1114	52832652	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION A MARIO TZUNUN DE LEON CORRESPONDIENTE DESDE LA FECHA 03 DE FEBRERO DE 2020 AL 10 DE MARZO DE 2023, GUARDIAN MIS AÑOS DORADOS, RENGLON 022, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. PARA EL EMPLEADO MARIO TZUNUN DE LEON	NIT: E65037674TZUNUN DE LEON,MARIO	16,695.09	0.00
10/04/2023	APB	NDC	9065	3180	52838486	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9065 DEL EXPEDIENTE 3180. Pago de TRANSPORTES TURISTICOS DIONISIO: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA EN CONGRESO CELEBRADO EN CIUDAD DE GUATEMALA EN FECHA 26-03-2023.	NIT: 26592835CHAVAJAY,DIONISIO,,SAN TIAGO,	0.00	1,800.00
10/04/2023	PAG	CH	9067	3184	52834935	PAGO DE DOCUMENTO EDMA ELENA ROSALES MORALES: POR SERVICIOS PROFESIONALES, JORNADA GINECOLÓGICA EN LAS FECHAS 17 Y 18 DE FEBRERO, 13 Y 14 DE MARZO DEL AÑO 2023	NIT: 28393112ROSALES,MORALES,,EDMA ,ELENA	9,000.00	0.00
11/04/2023	APA	NDC	9068	720	52842546	Anulacion PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	499.07
11/04/2023	PAT	CH	9068	720	52842205	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	499.07	0.00
11/04/2023	PAT	CH	9069	721	52842582	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	499.07	0.00
11/04/2023	PAG	CH	9070	3185	52847550	PAGO DE DOCUMENTO GRUPO CODACA: PAGO POR SERVICIOS GENERALES EN CAMION JAC NUEVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 966290MOTORES HINO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,895.81	0.00
12/04/2023	NDC	NDC	421205750	555	52851553	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE A MARZO 2023	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	6,636.95
12/04/2023	APA	NDC	9069	721	52855003	Anulacion PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	499.07
12/04/2023	PAT	CH	9076	722	52854632	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
12/04/2023	PAT	CH	9075	723	52854682	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00
12/04/2023	APA	NDC	9074	724	52854960	Anulacion PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	959.82
12/04/2023	PAT	CH	9074	724	52854848	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	959.82	0.00
12/04/2023	PAT	CH	9077	725	52854964	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	959.82	0.00
12/04/2023	PAT	CH	9078	726	52855005	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	499.07	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 5 de 10

Fecha: 15/05/2023

Hora: 11:16:43

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2023	PAG	NDB	40483470	1106	52857566	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	58,087.76	0.00
12/04/2023	DIR	DP	93462463	2428	52849192	Cierre de caja con fecha del 11/04/2023 16:58:55 con número de documento 21418048	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	238.00
12/04/2023	PAG	CH	9071	2489	52852080	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA Y LIBRERIA MELANIE: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD (OMSAN, UAIP, BIBLIOTECA, OMAS, SERVICIOS PUBLICOS, DMP CAJA, UGAE, SECRETARÍA, DMM Y PARA COCODE CABECERA.	NIT: 50081446GONZALEZ,CHAVAJAY,,ANGEL,MANUEL	24,791.75	0.00
12/04/2023	PAG	CH	9072	2494	52854387	PAGO DE DOCUMENTO INDUSTRIA NIPLERA: PAGO POR COMPRA DE VALVULA COMPUERTA PARA PASO DE AGUA EN LA LINEA DE DISTRIBUCION CABCERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 42170257INDUSTRIA NIPLERA, SOCIEDAD ANONIMA.	4,350.00	0.00
12/04/2023	PAG	CH	9073	3186	52854570	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MICORBUS Y PIC UP HILLUX DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLÁ.	NIT: 22021248CHACHAL,AJU,,EDGAR,BENJAMIN	8,360.00	0.00
13/04/2023	DIR	DP	93462592	2429	52858937	Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 17:06:48 con número de documento 21429133	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	317.00
13/04/2023	DIR	DP	93462703	2430	52868990	Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 16:51:24 con número de documento 21440275	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	266.47
13/04/2023	PAG	CH	9080	2493	52861821	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MATERIALES E INSUMOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y ECOTURISMO.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	14,607.50	0.00
13/04/2023	PAG	CH	9079	3187	52861616	PAGO DE DOCUMENTO ORGANIZADORA DE EVENTOS ALEFESTY: PAGO POR ALQUILER DE TOLDOS, SILLAS MESAS PLEGABLES Y COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDAD CON NIÑOS DE LA RED NIV NAUC EN LA FECHA 17 DE MARZO DE 2023.	NIT: 90193075CHAVAJAY,SOSA,,ANGELA,GABRIELA	1,210.00	0.00
14/04/2023	PAG	CH	9081	12	52875833	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	6,687.50	0.00
14/04/2023	DIR	DP	93462820	2431	52879719	Cierre de caja con fecha del 14/04/2023 16:54:59 con número de documento 21448673	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,460.00
14/04/2023	PAG	CH	9082	2495	52877775	PAGO DE DOCUMENTO ACYSA ASESORIA CAPACITACION Y SERVICIOS AGRICOLAS: PAGO POR COMPRA DE FERTILIZANTES Y ABONOS FOLIARES EN APOYO A GRUPO DE AGRICULTORES DE LA ASOCIACION TZULU JUYU DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 49870726VELASQUEZ,OROZCO,,HANS,RODOLFO	24,900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 6 de 10

Fecha: 15/05/2023

Hora: 11:16:43

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2023	PAG	CH	9083	2496	52893327	PAGO DE DOCUMENTO PANADERIA DIVINO NIÑO: COMPRA DE PANES PARA ACTIVIDAD DE INFORME DE GOBIERNO Y CONMEMORACIÓN DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 42983398PEREZ,SAQUIC,,JUANA,CAROLINA	1,450.00	0.00
17/04/2023	PAG	CH	9084	3190	52893873	PAGO DE DOCUMENTO SERVITURISMO ALVARADO: PAGO DE VIAJE POR TRASLADO DE NIÑA EN CASO DE ENFERMEDAD CRONICA Y DESNUTRICION A UNOP GUATEMALA, EN LA FECHA 15 DE ABRIL DE 2023.	NIT: 1071376KDE LEON,ALVARADO,,PEDRO,LUCIO	1,050.00	0.00
18/04/2023	NDC	NDC	27945892	175	52907071	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.40503928 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Pet?leo correspondiente al mes de abril de 2023..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,373,554.46
18/04/2023	DIR	DP	93463053	2432	52903304	Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 17:14:36 con número de documento 21458592	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	98.00
18/04/2023	PAG	CH	9085	2497	52919537	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMISIONES DE AGUA, AMBIENTE, COTIZACION, PERSONAL DE INSTITUCIONES Y ACTIVIDADES MUNICIPALES.	NIT: 8493693GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIANA,	7,550.00	0.00
19/04/2023	PAG	NDB	31880	142	52925072	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDIANRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/04/2023	PAG	NDB	32228	143	52925094	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDIANRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/04/2023	DIR	DP	93463262	367	52932680	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21473471	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
19/04/2023	DIR	DP	93463260	2433	52920338	Cierre de caja con fecha del 18/04/2023 17:13:50 con número de documento 21466349	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,175.00
19/04/2023	DIR	DP	93463261	2434	52936044	Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 16:54:03 con número de documento 21474599	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	221.47
20/04/2023	PAG	CH	9086	16	52940309	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILERES ECOMAC: PAGO POR ARRENDAMIENTO LOCAL QUE OCUPA EL PROGRAMA QUEDATE DE LA SE SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA ENERO, FEBRERO Y MARZO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2023.	NIT: 95937013ECOMAC,CHAVEZ,,MARGARITANY,MARGARITA	8,400.00	0.00
20/04/2023	DIR	DP	93463381	368	52954217	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21482472	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	797.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 7 de 10

Fecha: 15/05/2023

Hora: 11:16:43

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2023	PAT	CH	9088	727	52950785	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,923.97	0.00
20/04/2023	DIR	DP	93463380	2435	52954756	Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 16:47:33 con número de documento 21482591	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	348.47
20/04/2023	PAG	CH	9087	3191	52947810	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	23,869.00	0.00
20/04/2023	PAG	CH	9089	3192	52952308	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MARZO DE 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,713.77	0.00
21/04/2023	DIR	DP	93463489	2436	52969396	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 16:22:27 con número de documento 21488181	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	85.00
21/04/2023	PAG	CH	9091	2498	52963750	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO DE 2023.	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,	5,550.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	9092	2499	52967406	PAGO DE DOCUMENTO ESTACIÓN SANTA RITA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL MOTOR DE AGUA POR BOMBEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	9090	3193	52959422	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUALTENSE: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE Y REPARACION DE REJILLAS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 30471761CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO, ESTUARDO	9,200.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	9093	2500	52979794	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	9094	2501	52979824	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA ESTUDIANTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE SANTA MARIA VISITACION EN APOYO POR CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE FUNDACION.	NIT: 8493693GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIANA,	1,860.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	9097	2502	52985724	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: COMPRA DE INSUMOS PARA REFRIGERADORA POR SESIONES DE CONCEJO EN EL MES DE MARZO E INSUMOS PARA APOYO A EMBARAZADAS, NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, COCSAN Y PUERPERAS EN COORDINACION CON LA OMSAN.	NIT: 52725812SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	7,608.50	0.00
24/04/2023	PAG	CH	9095	3194	52983035	PAGO DE DOCUMENTO COPCYSA: PAGO POR SERVICIOS DE HABILITACION DE CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO MONTECRISTO EN SALON DE CAPACITACIONES.	NIT: 84240857TAVICO,TIPAZ,,JAQUELIN, CAROLINA	24,900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 8 de 10

Fecha: 15/05/2023

Hora: 11:16:43

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	PAG	CH	9096	3195	52984453	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES CG: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION, ATENCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLANCIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 40800873CUX,ESCUN,,DOMINGO,OT ONIEL	22,000.00	0.00
25/04/2023	DIR	DP	93463580	369	53000952	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21502270	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,322.00
25/04/2023	DIR	DP	93463579	370	53001447	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21502442	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	705.00
25/04/2023	DIR	DP	93463578	2437	52990016	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 17:18:06 con número de documento 21497958	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	375.00
25/04/2023	DIR	DP	93463581	2438	53014699	Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 16:33:34 con número de documento 21505257	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.00
26/04/2023	PAT	CH	9098	728	53021658	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	499.07	0.00
26/04/2023	PAT	CH	9099	729	53038652	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,933.13	0.00
27/04/2023	PFR	CH	9103	16	53073233	SEGUNDA LIQUIDACIÓN DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO DEL AÑO 2023.	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,988.97	0.00
27/04/2023	PAG	CH	9104	2503	53073417	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE INSUMOS PARA LA COMUPRE INTEGRADO POR LOS 7 SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2023	NIT: 52725812SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	10,745.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	9100	3196	53048140	PAGO DE DOCUMENTO PPEM: CUOTA DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,476.01	0.00
27/04/2023	PAG	CH	9102	3197	53061875	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DGV: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GENERADOR DE 85KVA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84568879GOMEZ,SOLIS,,KEVIN,JOSE	78,000.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	9101	3198	53061288	PAGO DE DOCUMENTO TV CABLE SANTA CLARA: POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PRESTADOS A DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE CAP Y MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 73455512CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	5,400.00	0.00
27/04/2023	PAG	CH	9105	3199	53075606	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA J Y R: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR SUR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 13343637CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	24,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: **Página 9 de 10**

Fecha: **15/05/2023**

Hora: **11:16:43**

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2023	DIR	DP	93463926	2439	53040567	Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 17:01:02 con número de documento 21513914	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	470.00
28/04/2023	DIR	DP	93463899	2440	53076688	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 17:00:31 con número de documento 21520601	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	510.00
28/04/2023	DIR	DP	2356565	2441	53107288	Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 16:21:22 con número de documento 21527549	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,096.00
28/04/2023	PAG	CH	9106	3200	53088175	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE VIAJES DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	NIT: 109334418SOSA,DIONICIO,,ELÍAS,AB IMAEL	3,780.00	0.00
28/04/2023	PAG	CH	9107	3201	53102905	PAGO DE DOCUMENTO CIA CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA: PAGO POR SERVICIOSDE MANTENIMEINTO Y LIMPIEZA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 1101022312A COMPANYY - SOCIEDAD ANÓNIMA	18,500.00	0.00
28/04/2023	PAG	CH	9108	3202	53109837	PAGO DE DOCUMENTO COPCYSA: PAGO POR SERVICIOS POR AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR ESTADIO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84240857TAVICO,TIPAZ,,JAQUELIN, CAROLINA	24,900.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								808,320.86	1,397,452.78
SALDO DE LA CUENTA:									3,343,831.40
CUENTA MONETARIA: 3379000293 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3379001820 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA REVESTIMIENTO SINTETICO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 10 de 10

Fecha: 15/05/2023

Hora: 11:16:43

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	808,320.86	1,397,452.78
							SALDO DEL BANCO:		3,343,831.40
							TOTALES:	808,320.86	1,397,452.78
							SALDO TOTAL:		3,343,831.40



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 1 de 5
Fecha: 15/05/2023
Hora: 11:17:10
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		3,412,200.49	0.00	0.00	3,412,200.49
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,211.87	0.00	0.00	11,211.87
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	7,736.07	0.00	0.00	7,736.07
202	PRIMA DE FIANZA	1,008.90	0.00	0.00	1,008.90
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,677.68	0.00	0.00	1,677.68
205	ISR SOBRE DIETAS	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	92,958.00	0.00	0.00	92,958.00
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,752,787.25	0.00	0.00	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	1,664.61	0.00	0.00	1,664.61



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: T3-0703
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 2 de 5
Fecha: 15/05/2023
Hora: 11:17:10
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	154,833.87	0.00	0.00	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	788.79	0.00	0.00	788.79
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	0.00	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	9,323.43	0.00	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	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 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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 3 de 5
Fecha: 15/05/2023
Hora: 11:17:10
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	2,108.71	0.00	0.00	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	9,648.37	0.00	0.00	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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 4 de 5
Fecha: 15/05/2023
Hora: 11:17:10
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	420,652.80	0.00	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	743,342.69	0.00	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	105,290.06	0.00	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: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 5 de 5
Fecha: 15/05/2023
Hora: 11:17:10
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:	3,412,200.49	0.00	0.00	3,412,200.49
	TOTAL POR BANCO:	3,412,200.49	0.00	0.00	3,412,200.49
No. DE CUENTAS: 69	TOTALES:	3,412,200.49	0.00	0.00	3,412,200.49



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2023



MES DE **MARZO DE 2023**

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 Clasificación Institucional: 12100703
 CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 1 de 13
 Fecha: 20/04/2023
 Hora: 09:11:59
 R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

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: 3,752,965.44									
01/03/2023	PAG	CH	8969	2474	52442013	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS POR SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE) CELEBRADO EL 23 DE FEBRERO DE 2023.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLENY YOHANA	2,100.00	0.00
02/03/2023	NDC	NDC	183991476	549	52457761	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	7,210.74
02/03/2023	NDC	NDC	111505678	550	52463904	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	6,159.72
02/03/2023	PAG	NDB	40122772	1099	52458967	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	110,269.10	0.00
02/03/2023	PAG	NDB	40121279	1101	52457567	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022, INSTRUCTORES DE MUSICA, SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	5,926.96	0.00
02/03/2023	PAG	NDB	40121259	1102	52457557	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI, RENGLON 022 DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	4,570.24	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 2 de 13

Fecha: 20/04/2023

Hora: 09:11:59

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/03/2023	PAG	CH	8978	1103	52456972	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	5,475.00	0.00
02/03/2023	PAG	CH	8977	1103	52456976	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ,CASIMIRO	5,475.00	0.00
02/03/2023	PAG	CH	8976	1103	52456980	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	5,475.00	0.00
02/03/2023	PAG	CH	8975	1103	52456984	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	5,475.00	0.00
02/03/2023	PAG	CH	8974	1103	52456988	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA AJU,HELDER MAXIMILIANO	5,475.00	0.00
02/03/2023	PAG	CH	8973	1103	52456992	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ,ODILIA CAROLINA	5,475.00	0.00
02/03/2023	PAG	CH	8972	1103	52456996	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
02/03/2023	PAG	CH	8971	1103	52457000	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM,ADELIO EDUARDO	5,475.00	0.00
02/03/2023	PAG	CH	8980	1104	52457529	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 2023. PARA EL EMPLEADO RICARDO ANTONIO QUISQUINA JORGE	NIT: E86911684QUISQUINA JORGE,RICARDO ANTONIO	1,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 3 de 13

Fecha: 20/04/2023

Hora: 09:11:59

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/03/2023	PAG	CH	8979	1104	52457534	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 2023. EL EMPLEADO PABLO ZACARÍAS SAQUIC TZIC PARA	NIT: E86911830SAQUIC TZIC,PABLO ZACARÍAS	1,200.00	0.00
02/03/2023	DIR	DP	5552520	2404	52453716	Cierre de caja con fecha del 01/03/2023 17:22:21 con número de documento 21135583	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,583.00
02/03/2023	PAG	CH	8970	3139	52456200	PAGO DE DOCUMENTO EDIN DIONISIO: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN RED ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 101673523DIONISIO,CHAVAJAY „EDI N,WILFREDO	6,352.50	0.00
02/03/2023	PAG	CH	8981	3141	52461061	PAGO DE DOCUMENTO COPCYSA: PAGO POR SERVICIOS EN RELLENO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CENTRO DE ACOPIO Y RELLENO SANITARIO DE SANTA MARIA VISITACION, UBICADO EN EL CASERIO CHUIPOJ DEL MISMO MUNICIPIO.	NIT: 84240857TAVICO,TIPAZ„JAQUELIN, CAROLINA	24,500.00	0.00
03/03/2023	PAG	CH	8987	12	52475794	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2023.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA„HUGO,LEONEL	13,375.00	0.00
03/03/2023	PAG	CH	8989	13	52476085	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACRO VELASQUEZ: PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ„DOUG LAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
03/03/2023	PAG	CH	8988	14	52476074	PAGO DE DOCUMENTO SIICA SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA CIVIL: POR PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SEGUN CONTRATO NO 02-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ„GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
03/03/2023	PAG	NDB	40137312	1100	52474637	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	58,087.96	0.00
03/03/2023	DIR	DP	5553019	2405	52466778	Cierre de caja con fecha del 02/03/2023 17:03:45 con número de documento 21151616	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	233.00
03/03/2023	DIR	DP	5553020	2406	52476179	Cierre de caja con fecha del 03/03/2023 16:42:58 con número de documento 21165580	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	439.00
03/03/2023	PAG	CH	8983	2475	52469978	PAGO DE DOCUMENTO SERIGRAFIA Y CONFECCIONES SANTA CLARA: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES EN APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE LA ESCUELA MATUTINA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62100955JULIO VICENTE TZIAC SOBEN	3,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 4 de 13

Fecha: 20/04/2023

Hora: 09:11:59

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/03/2023	PAG	CH	8986	2476	52475614	PAGO DE DOCUMENTO COHETERIA LA ASUNCION: PAGO POR COMPRA DE DOCENAS DE BOMBAS DE PRIMERA POR CONMEMORACION DEL DIA DEL TITULO EN FECHA 04/03/2023	NIT: 6892345VASQUEZ,CHUJ.,JOSE,LUIS	2,250.00	0.00
03/03/2023	PAG	CH	8982	3140	52470094	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA DE ESTUDIO DE INTEGRANTES DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA MUNICIÁLIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, CORRESPONDIENTE AL 1ER CICLO DE 2023.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	73,300.00	0.00
03/03/2023	PAG	CH	8984	3142	52473773	PAGO DE DOCUMENTO COPCYSA: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84240857TAVICO,TIPAZ.,JAQUELIN, CAROLINA	24,000.00	0.00
03/03/2023	PAG	CH	8985	3143	52474649	PAGO DE DOCUMENTO ECOS DEL LAGO: PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA MARIMBA ORQUESTA ECOS DEL LAGO POR 10 HORAS EN FECHA 04 DE MARZO DE 2023 POR CONMEMORACION DEL DIA DEL TITULO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 102910480CORTEZ,ALONZO.,HUGO, LORENZO	18,000.00	0.00
06/03/2023	DIR	DP	5553385	364	52482768	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21177071	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	845.00
06/03/2023	DIR	DP	5553384	2407	52485775	Cierre de caja con fecha del 06/03/2023 17:18:54 con número de documento 21178824	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,130.00
06/03/2023	PAG	CH	8990	3144	52484306	PAGO DE DOCUMENTO LA BENDICION: PAGO DE VIAJES POR DIFERENTES COMISIONES EN ACARREO DE MUEBLES, INSPECCION DE CAMINOS, MANTENIMIENTO TANQUE DE AGUA, CAPACITACION DE DOCENTES, TRASLADO DE MOBILIARIO.	NIT: 109334418SOSA,DIONICIO.,ELIAS,AB JMAEL	2,770.00	0.00
07/03/2023	PAG	CH	8992	108	52490596	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUALTENSE: PAGO DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS EQUIVALENTES AL 13.335% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR TZANKAJKIX, SANTA MARIA VISITACION. SOLOLA.	NIT: 30471761CAMACHO,CRUZ.,OVIDIO, ESTUARDO	22,923.00	0.00
07/03/2023	PAG	CH	8991	3145	52489088	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA GRUPO DISARQ: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN REJILLA EN CALLE DEL GIMNASIO MUNICIPAL Y ELABORACION DE REJILLA.	NIT: 72080981CHAVAJAY,PEREZ.,JUAN,E NMANUEL	9,300.00	0.00
08/03/2023	DIR	DP	5553906	2408	52495336	Cierre de caja con fecha del 07/03/2023 16:54:52 con número de documento 21191710	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,304.00
08/03/2023	DIR	DP	5553907	2409	52502370	Cierre de caja con fecha del 08/03/2023 16:43:23 con número de documento 21204735	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	110.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 5 de 13

Fecha: 20/04/2023

Hora: 09:11:59

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2023	PAG	CH	8993	3146	52497107	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD PANAMERICANA: PAGO DE CUOTA DE ESTUDIO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA ESTUDIANTE RUTH DOLORES GOMEZ SIMAJ ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA Y GESTION DE LA SALUD.	NIT: 18165257UNIVERSIDAD PANAMERICANA	2,400.00	0.00
09/03/2023	PAG	CH	8994	3147	52505363	PAGO DE DOCUMENTO FUTBOL DREAMS: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ACADEMIA CLUB MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	NIT: 102657297GOMEZ,TOMAS,,DALLAN NA,MARIA	6,000.00	0.00
09/03/2023	PAG	CH	8995	3148	52505941	PAGO DE DOCUMENTO ALIFESTY: PAGO POR ALQUIER DE SILLAS, MESAS, MANTELES GRANDES, MANTELES CON FALDÓN Y COBERTORES DE SILLAS, POR CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL TÍTULO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA EN LA FECHA 04/03/2023.	NIT: 90193075CHAVAJAY,SOSA,,ANGELA, GABRIELA	1,300.00	0.00
09/03/2023	PAG	CH	8996	3149	52506177	PAGO DE DOCUMENTO LIBRERIA E IMPRENTA LA LIBERTAD: PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 10,000 FORMAS 7B SERIE "A" NUMERADOS DESDE EL 39,501 AL 49,500 EN PAPEL SENSIBILIZADO.	NIT: 1913212ALCANTARA,MIRO,,GERMA N,DAVID	14,000.00	0.00
10/03/2023	PAG	CH	8998	105	52518014	PAGO DE DOCUMENTO 2DA ESTIMACIÓN AL 80% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CEMENTERIO AL BENEFICIO DE CAFÉ, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 33287546AJANEL,BARRIOS,,MARCO, VINICIO	86,280.00	0.00
10/03/2023	DIR	DP	5554558	2410	52513180	Cierre de caja con fecha del 09/03/2023 17:00:34 con número de documento 21218303	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	6,340.00
10/03/2023	PAG	CH	8999	2478	52520418	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA COMISIÓN DE CONTINGENCIA, REFACCIONES PARA EL PERSONAL POR CHAPEO EN ANTIGUO CAP/FUNDAP Y PERSONAL DE COMISIÓN DE AGUA, DESAYUNOS Y CENAS PARA EL GRUPO MUSICAL "ECOS DEL LAGO"	NIT: 8493693GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIANA,	2,270.00	0.00
10/03/2023	PAG	CH	8997	2479	52517926	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION SANTA RITA: COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN EL MOTOR DE AGUA POR BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
13/03/2023	PCO	NDB	0	1	52530981	RÉGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS. PAGO DE OCTAVA CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE ENERO DE 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
13/03/2023	PFR	CH	9001	16	52524365	PRIMERA LIQUIDACIÓN FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2023.	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,989.61	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 6 de 13

Fecha: 20/04/2023

Hora: 09:11:59

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2023	PAG	NDB	30855	139	52528931	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
13/03/2023	PAG	NDB	31196	140	52529241	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA UNICA EXTRAORDINARIA, APROBADO EN EL PUNTO CUARTO ACTA 12. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ANAM DEL 31/12/2022.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	15,000.00	0.00
13/03/2023	PAG	NDB	31541	141	52529345	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDIANRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
13/03/2023	PAT	CH	9005	713	52531625	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	531.71	0.00
13/03/2023	PAT	CH	9004	714	52531634	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00
13/03/2023	PAT	CH	9003	715	52531643	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
13/03/2023	DIR	DP	5554783	2411	52521930	Cierre de caja con fecha del 10/03/2023 17:06:43 con número de documento 21228797	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	248.00
13/03/2023	PAG	CH	9000	3150	52524126	PAGO DE DOCUMENTO FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES S.A.: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMION NUENO JAC DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 1335073FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	1,373.13	0.00
13/03/2023	PAG	CH	9002	3151	52528375	PAGO DE DOCUMENTO CONDEGUA, CONSTRUCTORES DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CHAPEO EN LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD EN NACIMIENTO XOLA, SANTA MARIA VISIITACION, SOLOLA.	NIT: 107843773EMPRESARIOS REGIONALES	20,000.00	0.00
14/03/2023	NDC	NDC	454399857	551	52547168	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3079000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	7,261.06
14/03/2023	PAT	CH	9006	716	52535684	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4.00	0.00
14/03/2023	PAT	CH	9011	717	52542954	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,979.38	0.00
14/03/2023	DIR	DP	5555143	2412	52531602	Cierre de caja con fecha del 13/03/2023 17:03:14 con número de documento 21243353	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	414.00
14/03/2023	DIR	DP	5555144	2413	52548494	Cierre de caja con fecha del 14/03/2023 17:10:25 con número de documento 21254161	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	90.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 7 de 13

Fecha: 20/04/2023

Hora: 09:11:59

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2023	APB	NDC	8986	2476	52547767	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8986 DEL EXPEDIENTE 2476. Pago de COHETERIA LA ASUNCION: PAGO POR COMPRA DE DOCENAS DE BOMBAS DE PRIMERA POR CONMEMORACION DEL DIA DEL TITULO EN FECHA 04/03/2023	NIT: 6892345VASQUEZ,CHUIJ.,JOSE,LUIS	0.00	2,250.00
14/03/2023	PAG	CH	9009	2480	52539450	PAGO DE DOCUMENTO SAMAVI CAFE: POR COMPRA DE TAMALES PARA INVITADOS ESPECIALES EN CONMEMORACIÓN DIA DEL TÍTULO 04/03/2023	NIT: 49483765SOSA,RAZON.,JOSE,DAVID	1,100.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	9012	2481	52546126	PAGO DE DOCUMENTO RESTAURANTE EL MENU: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS EN EL MES DE FEBRERO.	NIT: 76833615GONZALEZ,COX.,FRANCIS CO,EDUARDO	2,020.00	0.00
14/03/2023	APB	NDC	9002	3151	52535433	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9002 DEL EXPEDIENTE 3151. Pago de CONDEGUA, CONSTRUCTORES DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CHAPEO EN LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD EN NACIMIENTO XOLA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 107843773EMPRESARIOS REGIONALES	0.00	20,000.00
14/03/2023	PAG	CH	9007	3152	52535717	PAGO DE DOCUMENTO CONDEGUA, CONSTRUCTORES DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CHAPEO EN CAMINOS DE CHUIPOJ A TZANTEM, PACHORA A PACHALI SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 107843773EMPRESARIOS REGIONALES	20,000.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	9008	3153	52537602	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR SERVICIOS DE PINTURA DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	24,000.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	9010	3154	52542632	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL PPEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,684.92	0.00
15/03/2023	NDC	NDC	5546997	552	52557061	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 LIQUIDADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10,606.25
15/03/2023	NDC	NDC	5551254	553	52559916	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 LIQUIDADO EN EL MES DE ENERO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	11,046.48
15/03/2023	DIR	DP	555252	2414	52566664	Cierre de caja con fecha del 15/03/2023 16:42:35 con número de documento 21263664	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	110.00
15/03/2023	PAG	CH	9013	3155	52565377	PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL MAQUIEQUIPOS INDUSTRIALES CARD: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CHAPEADORAS Y VIBROCOMPACTADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 48359742CARDONA,Y CARDONA,,GUELER,GALINDO	4,408.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 8 de 13

Fecha: 20/04/2023

Hora: 09:11:59

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2023	PAG	CH	9015	2482	52571396	PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: PAGO DE ALMUERZOS PARA INVITADOS ESPECIALES EN LA CONMEMORACION DEL DIA DEL TITULO 04/03/2023 Y CHUCHITOS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	NIT: 32359586SOSA SOSA,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	10,350.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	9014	3156	52570253	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE LA VISITECA: PAGO POR VIAJES DE TRASLADO DE PACIENTE CON DESNUTRICION CRONICA A UNP Y RECOLLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO Y TRASLADO AL CENTRO DE ACOPIO EN DIFERENTES FECHAS DEL MES DE FEBRERO.	NIT: 8714991CHAVAJAY,DIONICIO,,EDGAR,	6,040.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	9016	3157	52572451	PAGO DE DOCUMENTO COPCYSA: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VIISTACION, SOLOLA.	NIT: 84240857TAVICO,TIPAZ,,JAQUELIN, CAROLINA	24,800.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	9017	3158	52572458	PAGO DE DOCUMENTO COPCYSA: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN 2 REJILLAS EN CAMINO QUE CONDUCE AL CASERIO MONTECRISTO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84240857TAVICO,TIPAZ,,JAQUELIN, CAROLINA	14,000.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	9019	3159	52580349	PAGO DE DOCUMENTO TV CABLE SANTA CLARA: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADO A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 73455512CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	4,050.00	0.00
16/03/2023	PAG	CH	9018	3160	52579785	PAGO DE DOCUMENTO COCESA: SERVICIOS TECNICOS POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION, ATENCION Y RESTITUCION DE DERECHOS DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CASERIO MONTECRIDTO, SANTA MARIA VISIITACION, SOLOLA.	NIT: 24367648ALVARADO,CHAN,,EDWIN, ADOLFO	228,100.00	0.00
17/03/2023	DIR	DP	5555408	2415	52582448	Cierre de caja con fecha del 16/03/2023 16:44:44 con número de documento 21272701	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	195.00
17/03/2023	DIR	DP	5555456	2416	52595696	Cierre de caja con fecha del 17/03/2023 16:57:19 con número de documento 21280642	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8,345.00
17/03/2023	APB	NDC	0	3163	52586689	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 3163. Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,465.00
17/03/2023	PAG	CH	0	3163	52586678	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,465.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 9 de 13

Fecha: 20/04/2023

Hora: 09:11:59

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2023	PAG	CH	9020	3164	52586307	PAGO DE DOCUMENTO TV CABLE SANTA CLARA: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADO A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	NIT: 73455512CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	5,400.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	9021	3165	52586779	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,465.60	0.00
20/03/2023	NDC	NDC	278030034	174	52599788	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.40194981 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 2023..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,373,554.46
20/03/2023	DIR	DP	555662	2417	52609577	Cierre de caja con fecha del 20/03/2023 17:15:30 con número de documento 21291116	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	12,304.00
20/03/2023	PAG	CH	9023	2484	52603107	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES S.A.: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
20/03/2023	APB	NDC	9021	3165	52598631	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9021 DEL EXPEDIENTE 3165. Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,465.60
20/03/2023	PAG	CH	9022	3166	52598627	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,349.54	0.00
22/03/2023	PAT	CH	9026	718	52627343	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,455.48	0.00
22/03/2023	PAT	CH	9028	719	52629187	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,254.44	0.00
22/03/2023	DIR	DP	5558844	2418	52625275	Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 16:53:41 con número de documento 21298635	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	258.00
22/03/2023	PAG	CH	9024	3167	52627638	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA DE ESTUDIO DE DEL IER SEMESTRE DEL 2023 DEL GRUPO DE BECADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	59,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 10 de 13

Fecha: 20/04/2023

Hora: 09:11:59

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2023	PAG	CH	9025	3168	52628131	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	18,679.35	0.00
22/03/2023	PAG	CH	9027	3169	52629218	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL PPEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,506.46	0.00
22/03/2023	PAG	CH	9029	3171	52632243	PAGO DE DOCUMENTO EDIN DIONISIO: PAGO POR SEVICIO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL CENTRO MUNICIPAL OCUPADO POR FUNDAP.	NIT: 101673523DIONISIO,CHAVAJAY,,EDIN,WILFREDO	3,311.00	0.00
23/03/2023	DIR	DP	5555960	2419	52640017	Cierre de caja con fecha del 22/03/2023 17:12:58 con número de documento 21307894	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	433.96
23/03/2023	PAG	CH	9030	2485	52643161	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO E INSUMOS PARA CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 52725812SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	7,524.50	0.00
23/03/2023	PAG	CH	9031	3172	52644101	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA JURIDICA SUSAN JANETTE LOPEZ CAMEY: PAGO POR REALIZACION DE DOCUMENTOS NOTARIALES AUTORIZADOS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.	NIT: 54192455LOPEZ,CAMEY,,SUSAN,JEANETTE	8,400.00	0.00
23/03/2023	PAG	CH	9032	3173	52649655	PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION DURANTE EL MES DE MARZO DE 2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,315.41	0.00
23/03/2023	PAG	CH	9033	3174	52655982	PAGO DE DOCUMENTO SEGUROS G Y T: PAGO DE POLIZA DE PRIMA DE SEGURO DEL CAMION JAC NUEVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 321737SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	16,517.70	0.00
24/03/2023	DIR	DP	93460195	365	52660093	Rendición 31B con fecha del 24/03/2023 00:00:00 con número de documento 21316425	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	775.00
24/03/2023	DIR	DP	93460196	2420	52673068	Cierre de caja con fecha del 24/03/2023 16:39:38 con número de documento 21321186	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	110.00
24/03/2023	PAG	CH	9034	3175	52664713	PAGO DE DOCUMENTO COFIÑO STAHL: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA 4 RÜNNER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 332917COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	6,526.26	0.00
27/03/2023	PAG	CH	9035	2486	52685330	PAGO DE DOCUMENTO FABRICA DE ANTENAS J.E. : PAGO POR COMPRA DE MEDALLAS DE TORNEOS DER FUTBOL Y BALONCESTO ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 5449839ZAPATA,MENDEZ,,EDUARDO,	2,555.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 11 de 13

Fecha: 20/04/2023

Hora: 09:11:59

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2023	PAG	CH	9036	3176	52691162	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A (DEOCSA); POR PAGO DE REVICIO DE ELECTRICIDAD A EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,397.00	0.00
28/03/2023	DIR	DP	93460446	2421	52695320	Cierre de caja con fecha del 27/03/2023 17:03:31 con número de documento 21330645	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	270.00
28/03/2023	PAG	CH	9038	2487	52699853	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTOS SANTA ANA: PAGO DE PROYECTO: APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 53978250MALDONADO,SOCH,ROMA N,ANA,GISELA	227,964.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	9039	2488	52706726	PAGO DE DOCUMENTO TEXTILES Y CONFECCIONES CENTROAMERICANOS: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS POR DOTACION DE INSUMOS A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO FAMILIAR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53978250MALDONADO,SOCH,ROMA N,ANA,GISELA	181,780.00	0.00
28/03/2023	APB	NDC	9036	3176	52698018	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9036 DEL EXPEDIENTE 3176. Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A (DEOCSA); POR PAGO DE REVICIO DE ELECTRICIDAD A EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,397.00
28/03/2023	PAG	CH	9037	3176	52698038	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A (DEOCSA); POR PAGO DE REVICIO DE ELECTRICIDAD A EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,397.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	9040	3177	52707969	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	24,900.00	0.00
29/03/2023	DIR	DP	93460648	366	52719433	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21336933	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	805.00
29/03/2023	NDC	NDC	93460298	554	52729411	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2023 LIQUIDADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8,796.55
29/03/2023	DIR	DP	93460647	2422	52719618	Cierre de caja con fecha del 28/03/2023 17:09:23 con número de documento 21336959	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	352.00
29/03/2023	PAG	CH	9041	3178	52730933	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS ADAMS: PAGO POR SERVICIOS DE ASPIRADO, LAVADO Y SECADO DE ALFOMBRA DEL DESPACHO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 111143403CATARINA LETICIA GUARCHAJ TZAJ	6,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 12 de 13
Fecha: 20/04/2023
Hora: 09:11:59
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	PAG	CH	9042	106	52777045	PAGO DE DOCUMENTO ZDAA ESTIMACION AL 75% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 42437547GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	107,830.00	0.00
30/03/2023	PCO	CH	9044	110	52779127	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, SERVICIOS SANITARIOS), SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGGONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,A LFRÉDO	573,640.00	0.00
30/03/2023	PAG	CH	9043	111	52778244	PAGO DE DOCUMENTO ESTIMACION AL 99% DE PAGO DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS DE PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 553755KCOLOP,GRAMAJO,,WALFRE, TALLMAY	160,210.00	0.00
30/03/2023	DIR	DP	96460766	2423	52749054	Cierre de caja con fecha del 29/03/2023 17:17:36 con número de documento 21344122	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	145.00
31/03/2023	DIR	DP	93460911	2424	52776134	Cierre de caja con fecha del 30/03/2023 17:04:55 con número de documento 21351307	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,075.67
31/03/2023	DIR	DP	93461042	2425	52799748	Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 16:08:31 con número de documento 21358030	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	238.00
31/03/2023	PAG	CH	9046	2490	52802002	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS POR REUNION DE COMUDE Y ACTIVIDAD DEPORTIVA EN SANTA MARIA VISITACION. SOLOLA.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,M ARLENY YOHANA	2,400.00	0.00
31/03/2023	PAG	CH	9045	3179	52797405	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE DESARROLLO INTEGRAL SDI: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS EN EQUIPOS DE COMPUTO Y COMPRA DE RECURSOS DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 69023344MENDEZ,COX,,QOTBALKAN,	6,530.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,489,631.45	1,491,365.49
SALDO DE LA CUENTA:									2,754,699.48

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: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 13 de 13
Fecha: 20/04/2023
Hora: 09:11:59
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

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:	2,489,631.45	1,491,365.49
							SALDO DEL BANCO:		<u>2,754,699.48</u>
							TOTALES:	2,489,631.45	1,491,365.49
							SALDO TOTAL:		<u>2,754,699.48</u>



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 1 de 3
Fecha: 20/04/2023
Hora: 09:12:32
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	3,752,965.44	2,489,631.45	1,491,365.49	2,754,699.48
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,979.38	23,233.82	12,254.44	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	8,455.48	8,455.48	0.00
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	0.00	499.07	499.07
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	535.71	535.71	959.82	959.82
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	225,689.13	168,170.73	178,075.58	235,593.98
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	483,627.76	769,070.50	550,035.76	264,593.02
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	76,209.72	83,470.09	58,355.09	51,094.72
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	749,420.05	844,269.66	525,195.83	430,346.22
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,125.98	0.00	1,562.99	4,688.97
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	60,956.72	7,900.00	60,956.72	114,013.44
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	24,295.70	20,000.00	20,769.49	25,065.19
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	48,527.50	48,527.50	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 2 de 3
Fecha: 20/04/2023
Hora: 09:12:32
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
31-0101-0004-544-1-2	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	33,536.15	0.00	0.00	33,536.15
31-0101-0004-546-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	21,015.75	47,581.77	96,414.03	69,848.01
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	66,959.92	14,000.00	0.00	52,959.92
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	1,664.61	0.00	0.00	1,664.61
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	788.79	0.00	0.00	788.79
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	933,322.93	286,820.00	26,957.50	673,460.43
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	993,274.86	286,820.00	21,570.00	728,024.86
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	25,785.00	0.00	0.00	25,785.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	30,020.20	0.00	0.00	30,020.20
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	2,108.71	0.00	0.00	2,108.71
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	9,648.37	0.00	0.00	9,648.37
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		3,752,965.44	2,613,055.26	1,614,789.30	2,754,699.48
TOTAL POR BANCO:		3,752,965.44	2,613,055.26	1,614,789.30	2,754,699.48



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 3 de 3
Fecha: 20/04/2023
Hora: 09:12:32
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
No. DE CUENTAS: 31	TOTALES:	3,752,965.44	2,613,055.26	1,614,789.30	2,754,699.48



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2023



MES DE FEBRERO DE 2023

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 Clasificación Institucional: 12100703
 CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 1 de 10
 Fecha: 06/03/2023
 Hora: 16:03:18
 R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

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: 4,693,101.07									
01/02/2023	PAG	CH	8914	2462	52122455	PAGO DE DOCUMENTO SAMAVI CAFE: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL DE PRESENTACIÓN DEL LIBRO RI NIMALAAJ TZIJOB'AL EN LA FECHA 21/01/23 SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 49483765SOSA,RAZON,,JOSE,DAVID	4,900.00	0.00
01/02/2023	PAG	CH	8915	3123	52126256	PAGO DE DOCUMENTO INFORMATICA GLOBAL: PAGO DE SERVICIOS POR DESARROLLO E INSTALACION DE SOFTWARE DE SINACIG QUE INCLUYE LO INDICADO EN ACUERDO A-028-2021.	NIT: 7700784QUEME,MACARIO,,JULIO,CE SAR	45,000.00	0.00
02/02/2023	PAT	CH	8916	709	52131016	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	445.31	0.00
02/02/2023	PAG	NDB	39837309	1093	52130962	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	104,995.27	0.00
02/02/2023	PAG	NDB	39837291	1094	52130948	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	53,509.57	0.00
02/02/2023	PAG	NDB	39837285	1095	52130933	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI, RENGLON 022 DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 2 de 10
Fecha: 06/03/2023
Hora: 16:03:18
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/02/2023	PAG	CH	8924	1096	52132681	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	5,475.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	8923	1096	52132685	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ,CASIMIRO	5,475.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	8922	1096	52132689	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	5,475.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	8921	1096	52132695	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO,VICENTA	5,475.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	8920	1096	52132701	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA AJU,HELDER MAXIMILIANO	5,475.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	8919	1096	52132705	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ,ODILIA CAROLINA	5,475.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	8918	1096	52132709	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	8917	1096	52132713	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM,ADELIO EDUARDO	5,475.00	0.00
02/02/2023	DIR	DP	5547794	2386	52128877	Cierre de caja con fecha del 01/02/2023 17:30:09 con número de documento 20853082	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	771.00
02/02/2023	PAG	CH	8925	2463	52133251	PAGO DE DOCUMENTO AQUAXELA: POR COMPRA DE CLARIFICADOR CLEAR AQUA Y ALGUICIDA CLEAR AQUA PARA PISCINA DE CENTRO TURISTICO SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 12919985FUENTES,MIRANDA,,VANI, EMANUEL	4,550.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 3 de 10

Fecha: 06/03/2023

Hora: 16:03:18

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/02/2023	PAG	CH	8926	3124	52134432	PAGO DE DOCUMENTO COPYCSA; PAGO POR SERVICIOS DE INTRODUCCION DE DRENAJES DOMICILIARES EN SECTOR ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84240857TAVICO,TIPAZ,,JAQUELIN, CAROLINA	24,500.00	0.00
03/02/2023	DIR	DP	5547986	2387	52142297	Cierre de caja con fecha del 02/02/2023 17:20:22 con número de documento 20869365	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,214.00
03/02/2023	PAG	CH	8927	2464	52153453	PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PERSONAS EN PRESENTACION DE LIBRO RI NIMALAAJ TZUJOBAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 32359586SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	3,350.00	0.00
06/02/2023	DIR	DP	5549923	2388	52153340	Cierre de caja con fecha del 03/02/2023 17:07:50 con número de documento 20886045	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	555.00
07/02/2023	PAG	CH	8934	103	52172650	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CAMINOS DE GUATEMALA: PAGO DE 3RA ESTIMACION AL 80% DE ESTIMACION DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABL O,CESAR	521,131.20	0.00
07/02/2023	PAG	CH	8928	105	52164937	PAGO DE DOCUMENTO 1RA ESTIMACIÓN AL 50% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CEMENTERIO AL BENEFICIO DE CAFÉ, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 33287546AJANEL,BARRIOS,,MARCO, VINICIO	143,800.00	0.00
07/02/2023	PAG	CH	8935	106	52173485	PAGO DE DOCUMENTO 1RA ESTIMACION AL 50% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 42437547GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	215,660.00	0.00
07/02/2023	PAG	CH	8933	107	52172243	PAGO DE DOCUMENTO 1RA ESTIMACION AL 40% DEL PROYECTO: CONSTRUCCION LETRINA Y SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIFAMILIAR, CASERIO CHUIPOI, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 33287546AJANEL,BARRIOS,,MARCO, VINICIO	253,929.60	0.00
07/02/2023	PAG	CH	8930	1097	52165061	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 2023. PARA EL EMPLEADO RICARDO ANTONIO QUISQUINA JORGE	NIT: E86911684QUISQUINA JORGE,RICARDO ANTONIO	1,200.00	0.00
07/02/2023	PAG	CH	8929	1097	52165063	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 2023. PARA EL EMPLEADO PABLO ZACARÍAS SAQUIC TZIC	NIT: E86911830SAQUIC TZIC,PABLO ZACARÍAS	1,200.00	0.00
07/02/2023	DIR	DP	5549433	2389	52163732	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 17:17:26 con número de documento 20905541	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	382.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 4 de 10

Fecha: 06/03/2023

Hora: 16:03:18

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2023	PAG	CH	8931	3125	52166445	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR SERVICIOS DE REMOZAMIENTO ANTIGUO EDIFICIO CAP, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	24,500.00	0.00
07/02/2023	PAG	CH	8932	3126	52166458	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	18,000.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	8939	13	52177175	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
08/02/2023	PAT	CH	8938	710	52177111	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00
08/02/2023	PAT	CH	8937	711	52177129	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
08/02/2023	DIR	DP	5549469	2390	52172921	Cierre de caja con fecha del 07/02/2023 17:09:47 con número de documento 20923426	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	670.00
08/02/2023	APB	NDC	8911	3120	52176341	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8911 DEL EXPEDIENTE 3120. Pago de ENERGUATE: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	12,684.76
08/02/2023	PAG	CH	8936	3128	52176841	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	23,910.75	0.00
09/02/2023	PAG	CH	8942	102	52193077	PAGO DE DOCUMENTO 2A COMPANY SA: PAGO DE ESTIMACION AL 92% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 1101022312A COMPANY - SOCIEDAD ANÓNIMA	131,908.88	0.00
09/02/2023	NDC	NDC	27647061	544	52187782	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO APORTE DEL CODEDE LIQUIDACION AL 100% DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA,	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	160,000.00
09/02/2023	NDC	NDC	27647051	545	52187776	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO LIQUIDACION AL 100% DE APORTE DEL CODEDE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	30,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 5 de 10

Fecha: 06/03/2023

Hora: 16:03:18

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2023	NDC	NDC	27647041	546	52187770	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO ESTIMACION AL 95.20% APORTE CODEDE DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	102,961.87
09/02/2023	NDC	NDC	27647031	547	52187768	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO LIQUIDACION AL 100% DE APORTE CODEDE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	21,145.90
09/02/2023	PAG	CH	8940	1098	52189223	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DEL EX-COLABORADOR JUAN JOEL RAMOS CHAVAJAY QUE LABORABA COMO OPERARIO EN EL TREN DE ASEO MUNICIPAL DESDE EL 15/01/2016 HASTA EL 31/12/2022 PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. PARA EL EMPLEADO JUAN JOEL RAMOS CHAVAJAY	NIT: E37823279RAMOS CHAVAJAY,JUAN JOEL	27,741.19	0.00
09/02/2023	DIR	DP	5550201	2391	52183150	Cierre de caja con fecha del 08/02/2023 16:55:38 con número de documento 20943077	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	775.00
09/02/2023	DIR	DP	5550259	2392	52192224	Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 17:01:09 con número de documento 20956061	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	336.00
09/02/2023	PAG	CH	8941	3127	52190424	PAGO DE DOCUMENTO FUTBOL DREAMS: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ACADEMIA CLUB MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 102657297GOMEZ,TOMAS,,DALLAN NA,MARIA	6,000.00	0.00
13/02/2023	PAG	CH	8943	99	52205858	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CONSTRUCASA: PAGO AL 100% DE AVANCE FISICO DELPROYECTO: CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGNZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,A LFREDO	59,256.00	0.00
13/02/2023	PAG	CH	8944	100	52206097	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CONSTRUCASA: PAGO AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGNZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,A LFREDO	36,480.00	0.00
13/02/2023	PAG	CH	8946	101	52208290	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CAMINOS DE GUATEMALA: PAGO POR EJECUCIÓN FÍSICA AL 100% DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	331,520.00	0.00
13/02/2023	PAG	CH	8945	3130	52206411	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCASA: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CUARTO DE MAQUINAS DEL CENTRO TURISTICO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 488695KGNZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,A LFREDO	24,000.00	0.00
14/02/2023	APB	NDC	8946	101	52214051	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8946 DEL EXPEDIENTE 101. Pago de CONSTRUCTORA CAMINOS DE GUATEMALA: PAGO POR EJECUCIÓN FÍSICA AL 100% DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	0.00	331,520.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 6 de 10

Fecha: 06/03/2023

Hora: 16:03:18

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2023	PAG	CH	8949	101	52215002	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CAMINOS DE GUATEMALA: PAGO POR EJECUCION FISICA AL 100% DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO.SOCH.,PABLO,CESAR	331,520.00	0.00
14/02/2023	PCO	CH	8947	109	52213460	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES TALLMAY: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 553755KCOLOP.GRAMAJO.,WALFRE,TALLMAY	109,946.20	0.00
14/02/2023	NDC	NDC	27647111	548	52213441	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO APORTE CODEDE DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	100,000.00
14/02/2023	DIR	DP	5550844	2393	52211714	Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 17:14:06 con número de documento 20987838	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.90
14/02/2023	DIR	DP	5550917	2394	52224109	Cierre de caja con fecha del 14/02/2023 16:42:02 con número de documento 21000168	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,250.00
14/02/2023	PAG	CH	8948	3129	52213785	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA: PAGO DE INSCRIPCION DE NUEVOS ESTUDIANTES QUE INTEGRAN EL GRUPO DE BECADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	12,526.00	0.00
15/02/2023	NDC	NDC	276636534	173	52240425	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.39920467 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 2023..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,373,554.46
15/02/2023	PAG	CH	8950	2465	52240900	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADOS EN REPARACIONES DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 93113943LUX,CASTRO.ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	6,340.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	8951	2466	52240947	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: COMPRA DE ARTÍCULOS, MATERIALES E INSUMOS POR REPARACIONES VARIAS EN REDES DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 93113943LUX,CASTRO.ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	2,607.50	0.00
15/02/2023	PAG	CH	8952	2467	52243555	PAGO DE DOCUMENTO JAC GUATEMALA. SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR ADQUISICION DE CAMION DIESEL JAC PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 82854440JAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	267,930.00	0.00
16/02/2023	PAG	CH	8953	108	52251624	PAGO DE DOCUMENTO ESTIMACION AL 75% DE AVENCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 30471761CAMACHO,CRUZ.,OVIDIO, ESTUARDO	103,140.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2023	DIR	DP	5551052	2395	52241871	Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 17:07:19 con número de documento 21011947	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	466.00
17/02/2023	DIR	DP	5551164	362	52257688	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21025499	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	924.00
17/02/2023	DIR	DP	5551165	2396	52259534	Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 17:12:37 con número de documento 21025804	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	472.00
17/02/2023	DIR	DP	5551305	2397	52273295	Cierre de caja con fecha del 17/02/2023 16:25:27 con número de documento 21037532	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.00
20/02/2023	PAG	CH	8957	2469	52283798	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION SANTA RITA SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL MOTOR DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
20/02/2023	APB	NDC	8954	3131	52279913	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8954 DEL EXPEDIENTE 3131. Pago de FERRETERIA KAMMY: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO UGC POR REPARACIONES EN CAMINO QUE CONDUCE HACIA LOS LIMITES DEL MUNICIPIO UBICADOS EN EL AREA DENOMINANDA COMO MULUMIC CHAJ.	NIT: 108779939GUACHIAC,TAHAY,,MARÍA A,CANDELARIA	0.00	4,299.11
20/02/2023	PAG	CH	8954	3131	52279702	PAGO DE DOCUMENTO FERRETERIA KAMMY: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO UGC POR REPARACIONES EN CAMINO QUE CONDUCE HACIA LOS LIMITES DEL MUNICIPIO UBICADOS EN EL AREA DENOMINANDA COMO MULUMIC CHAJ.	NIT: 108779939GUACHIAC,TAHAY,,MARÍA A,CANDELARIA	4,299.11	0.00
20/02/2023	PAG	CH	8955	3131	52279924	PAGO DE DOCUMENTO FERRETERIA KAMMY: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO UGC POR REPARACIONES EN CAMINO QUE CONDUCE HACIA LOS LIMITES DEL MUNICIPIO UBICADOS EN EL AREA DENOMINANDA COMO MULUMIC CHAJ.	NIT: 108779939GUACHIAC,TAHAY,,MARÍA A,CANDELARIA	4,299.11	0.00
20/02/2023	PAG	CH	8956	3132	52282273	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE: PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA, EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	18,396.72	0.00
21/02/2023	DIR	DP	5551561	2398	52290462	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 17:43:35 con número de documento 21051063	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,033.00
21/02/2023	PAG	CH	8959	2471	52304443	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y SUPER PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
21/02/2023	PAG	CH	8958	3133	52299134	PAGO DE DOCUMENTO TALLER EN GENERAL AYELEN: PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA GENERAL EN MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 88697355SALOJ,CUA,,GILMER,NILSEN MIGUEL	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 8 de 10

Fecha: 06/03/2023

Hora: 16:03:18

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2023	PAG	CH	8965	14	52319990	PAGO DE DOCUMENTO SIICA SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA CIVIL: POR PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SEGUN CONTRATO NO 02-2023, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
22/02/2023	PAT	CH	8962	712	52312612	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,575.88	0.00
22/02/2023	DIR	DP	5551776	2399	52306391	Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 16:53:26 con número de documento 21059381	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	253.00
22/02/2023	DIR	DP	5551777	2400	52327067	Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 17:02:49 con número de documento 21068032	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	312.00
22/02/2023	PAG	CH	8960	2470	52312035	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ARTICULOS POR REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	23,400.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	8963	2472	52317776	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR DIFERENTES COMISIONES, REUNIONES Y SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023.	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,	11,870.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	8961	3135	52312586	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	16,735.68	0.00
22/02/2023	PAG	CH	8964	3136	52318220	PAGO DE DOCUMENTO KEVIN JOSE GOMEZ SOLIS: PAGO POR MANTENIMIENTO ELECTRICO A PANEL DE FUERZA DE LA BOMBA DE AGUA EN AGUA TIBIA Y CAMBIO DE DISYUNTOR ELECTRICO 100AMP.	NIT: 84568879GOMEZ,SOLIS,,KEVIN,JOSE	3,600.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	8966	3137	52320128	PAGO DE DOCUMENTO SERVI AUDIO EL GATO RODAS: PAGO POR ALQUILER DE 5 HORAS DE SONIDO PARA ACTIVIDAD DE PRESENTACION LIBRO RI NIMAALAJ TZIJOB'AL EN LA FECHA 21 DE ENERO DE 2023.	NIT: 40736806PEDROZA,RODAS,,CESAR,LEONEL	6,500.00	0.00
23/02/2023	DIR	DP	5551866	363	52345982	Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21076364	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	820.00
23/02/2023	DIR	DP	5551867	2401	52348001	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 16:54:30 con número de documento 21077055	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	201.00
23/02/2023	PAG	CH	8967	2473	52329969	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: COMPRA DE ALMUERZOS POR SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN FECHA 26/01/2023.	NIT: 81236603VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARLENY YOHANA	2,450.00	0.00
24/02/2023	DIR	DP	5551718	2402	52368482	Cierre de caja con fecha del 24/02/2023 16:33:05 con número de documento 21086308	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	621.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 Clasificación Institucional: 12100703
 CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 9 de 10
 Fecha: 06/03/2023
 Hora: 16:03:18
 R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2023	PAG	CH	8968	3138	52353443	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CACECERA MUNICIPAL Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIO, SOLOLA.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	12,378.00	0.00
27/02/2023	DIR	DP	5552407	2403	52400164	Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 17:01:47 con número de documento 21099039	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	273.00
TOTAL DE LA CUENTA:								3,091,630.63	2,151,495.00
SALDO DE LA CUENTA:									3,752,965.44
CUENTA MONETARIA: 3379000293 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3379001820 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA REVESTIMIENTO SINTETICO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								3,091,630.63	2,151,495.00
SALDO DEL BANCO:									3,752,965.44



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 10 de 10
Fecha: 06/03/2023
Hora: 16:03:18
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTALES:	3,091,630.63	2,151,495.00
							SALDO TOTAL:		3,752,965.44



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 1 de 3
Fecha: 06/03/2023
Hora: 16:03:46
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	4,693,101.07	3,091,630.63	2,151,495.00	3,752,965.44
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,979.38	10,979.38
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	0.00	7,575.88	7,575.88	0.00
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	445.31	445.31	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	200.89	736.60	535.71
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	170,663.70	121,653.15	176,678.58	225,689.13
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	488,635.76	539,543.76	534,535.76	483,627.76
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	54,203.01	36,348.38	58,355.09	76,209.72
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	478,205.86	253,981.64	525,195.83	749,420.05
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	1,562.99	0.00	1,562.99	3,125.98
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	60,956.72	60,956.72	60,956.72	60,956.72
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	20,769.49	17,243.28	20,769.49	24,295.70
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	614,966.42	614,966.42	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 2 de 3
Fecha: 06/03/2023
Hora: 16:03:46
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-508-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO M	0.00	320,000.00	320,000.00	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
31-0101-0004-544-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
31-0101-0004-545-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	62,483.16	164,886.10	135,939.09	33,536.15
31-0101-0004-546-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NA	0.00	21,145.90	21,145.90	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	31,737.57	38,735.48	28,013.66	21,015.75
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	92,958.00	25,998.08	0.00	66,959.92
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	1,664.61	0.00	0.00	1,664.61
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	788.79	0.00	0.00	788.79
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,173,440.05	1,578,451.40	338,334.28	933,322.93
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	898,176.56	179,214.10	274,312.40	993,274.86
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	464.03	928.06	464.03	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	114,613.49	229,226.98	140,398.49	25,785.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	30,020.20	0.00	0.00	30,020.20
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	2,108.71	0.00	0.00	2,108.71
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	9,648.37	0.00	0.00	9,648.37
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		4,693,101.07	4,345,701.53	3,405,565.90	3,752,965.44
TOTAL POR BANCO:		4,693,101.07	4,345,701.53	3,405,565.90	3,752,965.44



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 3 de 3
Fecha: 06/03/2023
Hora: 16:03:46
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
No. DE CUENTAS: 31	TOTALES:	4,693,101.07	4,345,701.53	3,405,565.90	3,752,965.44



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2023



MES DE **ENERO** DE 2023

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 1 de 5
Fecha: 06/03/2023
Hora: 15:58:24
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

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:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 - SALDO INICIAL: 3,412,200.49									
06/01/2023	DIR	DP	5554025	2366	51868521	Cierre de caja con fecha del 05/01/2023 17:09:17 con número de documento 20545318	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,489.00
06/01/2023	DIR	DP	5554024	2367	51868523	Cierre de caja con fecha del 05/01/2023 17:09:17 con número de documento 20545319	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,072.00
09/01/2023	DIR	DP	5554352	2368	51872692	Cierre de caja con fecha del 06/01/2023 17:19:34 con número de documento 20559633	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	4,811.00
10/01/2023	DIR	DP	5545030	2369	51886643	Cierre de caja con fecha del 10/01/2023 17:25:18 con número de documento 20594148	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,289.00
11/01/2023	DIR	DP	5545163	2370	51886645	Cierre de caja con fecha del 10/01/2023 17:25:18 con número de documento 20594149	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,403.00
12/01/2023	DIR	DP	5545493	2371	51891280	Cierre de caja con fecha del 11/01/2023 17:18:22 con número de documento 20607889	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,106.00
13/01/2023	DIR	DP	5545243	2372	51897423	Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 17:21:57 con número de documento 20620465	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	4,221.00
16/01/2023	PAT	CH	8895	702	51917950	PAGO DE ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,677.68	0.00
16/01/2023	PAT	CH	8896	703	51917960	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
16/01/2023	PAT	CH	8897	704	51917992	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 2 de 5
Fecha: 06/03/2023
Hora: 15:58:24
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2023	PAT	CH	8898	705	51918004	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	504.45	0.00
16/01/2023	PAT	CH	8899	706	51918012	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	504.45	0.00
16/01/2023	DIR	DP	5545695	2373	51903735	Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 17:07:28 con número de documento 20640427	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,163.00
17/01/2023	DIR	DP	5545876	2374	51924690	Cierre de caja con fecha del 16/01/2023 17:51:32 con número de documento 20668906	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	4,277.00
18/01/2023	NDC	NDC	275342034	172	51938230	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.39645347 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 2023...SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,373,541.54
18/01/2023	DIR	DP	5545995	2375	51934987	Cierre de caja con fecha del 17/01/2023 16:55:52 con número de documento 20683484	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,140.00
19/01/2023	DIR	DP	5546091	2376	51948769	Cierre de caja con fecha del 18/01/2023 17:09:37 con número de documento 20698377	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,800.00
20/01/2023	PAT	CH	8900	707	51965346	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,736.07	0.00
20/01/2023	DIR	DP	5545842	2377	51960629	Cierre de caja con fecha del 19/01/2023 16:58:25 con número de documento 20727975	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,018.00
20/01/2023	DIR	DP	5546220	2378	51972829	Cierre de caja con fecha del 20/01/2023 17:03:05 con número de documento 20744231	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,420.00
20/01/2023	PAG	CH	8901	3114	51967856	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,104.72	0.00
23/01/2023	PAG	CH	8902	2460	51975893	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
24/01/2023	DIR	DP	5546464	2379	51984692	Cierre de caja con fecha del 23/01/2023 17:39:07 con número de documento 20764109	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,397.00
25/01/2023	APC	NDC	8906	16	52006795	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8906 DEL EXPEDIENTE 16. Pago de CONSTITUCION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2023 SEGUN ACTA 01-2023 PUNTO QUINTO DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023.	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	0.00	15,000.00
25/01/2023	PFR	CH	8906	16	52005797	CONSTITUCION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2023 SEGUN ACTA 01-2023 PUNTO QUINTO DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023.	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	15,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 3 de 5

Fecha: 06/03/2023

Hora: 15:58:24

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2023	PFR	CH	8907	16	52006803	CONSTITUCION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2023 SEGUN ACTA 01-2023 PUNTO QUINTO DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023.	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	15,000.00	0.00
25/01/2023	PAT	CH	8903	708	52001099	CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,211.87	0.00
25/01/2023	DIR	DP	5546556	2380	51996913	Cierre de caja con fecha del 24/01/2023 17:27:15 con número de documento 20776352	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	210.00
25/01/2023	PAG	CH	8904	3115	52001076	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PPEM DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,016.96	0.00
25/01/2023	PAG	CH	8905	3116	52004107	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE SUCCION Y DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO NACIMIENTO AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	24,900.00	0.00
25/01/2023	PAG	CH	8908	3117	52008823	PAGO DE DOCUMENTO KEVIN JOSE GOMEZ SOLIS: PAGO POR DIAGNOSTICO EN FALLA DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA BOMBA DE AGUA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84568879GOMEZ,SOLIS,,KEVIN,JOSE	1,500.00	0.00
25/01/2023	PAG	CH	8909	3118	52010020	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS 3 REYES MAGOS: PAGO POR SERVICIOS DE FLETE DE SAN JUAN ARGUETA A SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA POR TRASLADO DE EQUIPO Y MATERIALES PARA CAPACITACIONES EN COORDINACION CON FUNDAP.	NIT: 19691165IXMUCUR,CHAVEZ,,GENAR O,PABLO	1,500.00	0.00
26/01/2023	DIR	DP	5546599	2381	52012128	Cierre de caja con fecha del 25/01/2023 17:25:04 con número de documento 20787624	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,472.00
27/01/2023	DIR	DP	5546934	360	52030789	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20798770	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
27/01/2023	DIR	DP	5546933	2382	52032154	Cierre de caja con fecha del 26/01/2023 17:11:48 con número de documento 20799082	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,533.00
27/01/2023	DIR	DP	5546996	2383	52050619	Cierre de caja con fecha del 27/01/2023 17:19:00 con número de documento 20807378	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	4,987.00
27/01/2023	PAG	CH	8910	3119	52048741	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTAS DE INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE BECAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL CICLO 2023.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	14,992.00	0.00
31/01/2023	DIR	DP	5547304	361	52071132	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821557	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	825.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 4 de 5
Fecha: 06/03/2023
Hora: 15:58:24
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	DIR	DP	5547305	2384	52073533	Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 17:04:52 con número de documento 20821944	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,977.00
31/01/2023	DIR	DP	5547534	2385	52108382	Cierre de caja con fecha del 31/01/2023 17:00:33 con número de documento 20834811	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,182.00
31/01/2023	PAG	CH	8911	3120	52085962	PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,684.76	0.00
31/01/2023	PAG	CH	8912	3121	52087955	PAGO DE DOCUMENTO MARIMBA ORQUESTA SONORA JUANERA: PAGO POR PRESENTACION DE LA MARIMBA AUTOCTONA SONORA JUANERA POR 5 HORAS EN FECHA 21/01/2023 EN SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 25905732CHOLOTIO,VASQUEZ,,ALF REDO,DAVID	9,000.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	8913	3122	52094099	PAGO DE DOCUMENTO TV CABLE SANTA CLARA: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE 10 MEGAS SIMETRICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA POBLACION DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 73455512CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	2,700.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								164,232.96	1,445,133.54
SALDO DE LA CUENTA:									4,693,101.07
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: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 5 de 5
Fecha: 06/03/2023
Hora: 15:58:24
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	164,232.96	1,445,133.54
							SALDO DEL BANCO:		4,693,101.07
							TOTALES:	164,232.96	1,445,133.54
							SALDO TOTAL:		4,693,101.07



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 1 de 3
Fecha: 06/03/2023
Hora: 15:58:53
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	3,412,200.49	164,232.96	1,445,133.54	4,693,101.07
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,211.87	11,211.87	0.00	0.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	7,736.07	7,736.07	0.00	0.00
202	PRIMA DE FIANZA	1,008.90	1,008.90	0.00	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,677.68	1,677.68	0.00	0.00
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	0.00	6,014.88	176,678.58	170,663.70
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	56,400.00	545,035.76	488,635.76
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	4,150.79	58,353.80	54,203.01
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	46,978.34	525,184.20	478,205.86
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1,562.99	1,562.99
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	60,956.72	60,956.72
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	0.00	20,769.49	20,769.49
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 2 de 3
Fecha: 06/03/2023
Hora: 15:58:53
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
31-0101-0004-544-1-2	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
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	24,854.43	56,592.00	31,737.57
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	92,958.00	0.00	0.00	92,958.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	1,664.61	0.00	0.00	1,664.61
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	788.79	0.00	0.00	788.79
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,173,440.05	0.00	0.00	2,173,440.05
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	898,176.56	0.00	0.00	898,176.56
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	464.03	0.00	0.00	464.03
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	114,613.49	0.00	0.00	114,613.49
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	30,020.20	0.00	0.00	30,020.20
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	2,108.71	0.00	0.00	2,108.71
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	9,648.37	0.00	0.00	9,648.37
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		3,412,200.49	164,232.96	1,445,133.54	4,693,101.07
TOTAL POR BANCO:		3,412,200.49	164,232.96	1,445,133.54	4,693,101.07



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 3 de 3
Fecha: 06/03/2023
Hora: 15:58:53
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
No. DE CUENTAS: 31	TOTALES:	3,412,200.49	164,232.96	1,445,133.54	4,693,101.07