



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

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

# DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2024



MES DE **MARZO** DE 2024

*“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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 1 de 10  
 Fecha: 18/04/2024  
 Hora: 09:33:55  
 R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 - SALDO INICIAL: 3,339,197.14</b>									
01/03/2024	PAG	CH	9782	1210	56644822	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO CRUZ BENIGNO JAMINEZ CHOVÓN	NIT: E95396965JAMINEZ CHOVÓN, CRUZ BENIGNO	5,475.00	0.00
01/03/2024	PAG	CH	9781	1210	56644826	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO PANTALEÓN CHOX ATZ	NIT: E95397391CHOX ATZ, HERMELINDO PANTALEÓN	5,475.00	0.00
01/03/2024	PAG	CH	9780	1210	56644830	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS CHAVAJAY CHAVAJAY	NIT: E95395792CHAVAJAY CHAVAJAY, NICOLÁS	5,475.00	0.00
01/03/2024	PAG	CH	9779	1210	56644836	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU, EUSEBIO	5,475.00	0.00
01/03/2024	PAG	CH	9778	1210	56644840	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN DIONISIO IXMAY CALEL	NIT: E95397703IXMAY CALEL, JUAN DIONISIO	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 2 de 10

Fecha: 18/04/2024

Hora: 09:33:55

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/03/2024	PAG	CH	9777	1210	56644844	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
01/03/2024	PAG	CH	9776	1210	56644848	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE EUGENIO PACHECO TAHAY	NIT: E95395164PACHECO TAHAY,ENRIQUE EUGENIO	5,475.00	0.00
01/03/2024	PAG	CH	9775	1210	56644852	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO EUGENIO LÓPEZ AJÚ	NIT: E96060548LÓPEZ AJÚ,MAXIMILIANO EUGENIO	5,475.00	0.00
01/03/2024	PAG	CH	9783	1211	56644858	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS A CONCEJAL CUARTO MAXIMILIANO EUGENIO LOPEZ AJU, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO EUGENIO LÓPEZ AJÚ	NIT: E96060548LÓPEZ AJÚ,MAXIMILIANO EUGENIO	2,737.50	0.00
01/03/2024	PAG	CH	9785	1212	56644860	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 FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MANUEL MENDOZA PEREZ	NIT: E95597763MENDOZA PEREZ,MANUEL	1,200.00	0.00
01/03/2024	PAG	CH	9784	1212	56644862	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 FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO VICTOR CUX TZOC	NIT: E9915590CUX TZOC,VICTOR	1,200.00	0.00
01/03/2024	DIR	DP	77500051	2601	56655178	Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 16:42:26 con número de documento 25743507	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	478.92
01/03/2024	PAG	CH	9774	3448	56643381	PAGO DE DOCUMENTO ATITLAN KUMBIA BAND: PAGO POR SERVICIOS EN PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO ATITLAN KUMBIA BAND EN FECHA 4 DE MARZO DEL 2024 POR 5 HORAS EN PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. POR CELEBRACION DE LOS 285 AÑOS DE ENTREGA DEL TITULO DEL MUNICIPIO.	NIT: 97219940BIZARRO,NAVICHOC,,LUCAS,INÉS	15,500.00	0.00
01/03/2024	PAG	CH	9786	3449	56645025	PAGO DE DOCUMENTO TV CABLE SANTA CLARA: SERVICIOS DE INTERNET DE 10 MEGAS SIMETRICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 EN LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS: ESCUELA MONTECRISTO, INEB, INED, BIBLIOTECA MUNICIPAL, EOUM MATUTINA Y VESPERTINA, SUPERVISION EDUCATIVA ITECI, CAP, QUEDATE 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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024**

Página: **Página 3 de 10**

Fecha: **18/04/2024**

Hora: **09:33:55**

**R00816167.rpt**

**Usuario: PADIONISIO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/03/2024	PAG	CH	9788	21	56677535	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGUN CONTRATO NUMERO 45-2024.	NIT: 4901061PEREZ,DIONISIO,,ANTONIO, ESTEBAN	5,450.00	0.00
05/03/2024	APB	NDC	9783	1211	56677569	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9783 DEL EXPEDIENTE 1211. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS A CONCEJAL CUARTO MAXIMILIANO EUGENIO LOPEZ AJU, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO EUGENIO LÓPEZ AJÚ	NIT: E96060548LÓPEZ AJÚ,MAXIMILIANO EUGENIO	0.00	2,737.50
05/03/2024	PAG	CH	9789	1213	56677622	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS A CONCEJAL CUARTO MAXIMILIANO EUGENIO LOPEZ AJU, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO EUGENIO LÓPEZ AJÚ	NIT: E96060548LÓPEZ AJÚ,MAXIMILIANO EUGENIO	2,737.50	0.00
05/03/2024	PAG	CH	9792	2660	56681560	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE DESARROLLO INTEGRAL SDI: PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA LA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL Y COMPRA DE INSUMOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 69023344MENDEZ,COX,,QOTBALKAN,	10,570.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	9787	2669	56677447	PAGO DE DOCUMENTO AQUA XELA: PAGO POR COMPRA DE CLARIFICADORES, ALGUICIDAS, ASPIRADORA KIT DE PRUEBA RECOGE HOJAS, PARA PISCINA DE CENTRO TURÍSTICO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 12919985FUENTES,MIRANDA,,VANI, EMANUEL	4,345.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	9790	2670	56677860	PAGO DE DOCUMENTO CORPORACION ZAMORA: PAGO POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 35816864ZAMORA,SANTIZO,,CESAR, HUBALDO	10,242.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	9793	2671	56684968	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,	3,650.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	9791	3450	56681334	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE AUDIO PARA ACTIVIDAD DE CONMEMORACIÓN DÍA DEL TÍTULO EN LA FECHA 04 DE MARZO DE 2024, EN EL PARQUE CENTRAL.	NIT: 40736806PEDROZA,RODAS,,CESAR,L EONEL	2,500.00	0.00
06/03/2024	PAG	CH	9794	17	56690242	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	14,330.36	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024**

**Página: Página 4 de 10**

**Fecha: 18/04/2024**

**Hora: 09:33:55**

**R00816167.rpt**

**Usuario: PADIONISIO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2024	PAG	CH	9797	19	56692233	PAGO DE DOCUMENTO SIICA, SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA CIVIL, AMBIENTAL Y ARQUITECTURA: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
06/03/2024	PAG	CH	9796	19	56692239	PAGO DE DOCUMENTO SIICA, SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA CIVIL, AMBIENTAL Y ARQUITECTURA: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
06/03/2024	PAG	CH	9795	20	56690946	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	13,375.00	0.00
06/03/2024	NDC	NDC	251873617	592	56687735	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	5,077.31
06/03/2024	DIR	DP	77500736	2602	56684827	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 17:06:36 con número de documento 25779956	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	576.96
06/03/2024	PAG	CH	9799	2673	56693724	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
06/03/2024	PAG	CH	9798	3451	56692971	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA DE ESTUDIO DE DEL IER SEMESTRE DEL 2024 DEL GRUPO DE BECADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	133,272.00	0.00
07/03/2024	DIR	DP	77500882	2603	56696563	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 17:12:13 con número de documento 25793275	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	250.00
08/03/2024	DIR	DP	546579321	2604	56709014	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 21:27:56 con número de documento 25845025	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	709.41
08/03/2024	PAG	CH	9800	3452	56713809	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS LUZ: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA VESPERTINA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 22407820AGUILAR,TAX,,AMBROSIO, DOMINGO	24,900.00	0.00
11/03/2024	DIR	DP	77501418	401	56722790	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26033070	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	641.00
11/03/2024	DIR	DP	77501298	2605	56717716	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:45:01 con número de documento 26017126	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	80.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION**  
**DEPARTAMENTO DE SOLOLA**  
**Clasificación Institucional: 12100703**  
**CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024**

**Página: Página 5 de 10**

**Fecha: 18/04/2024**

**Hora: 09:33:55**

**R00816167.rpt**

**Usuario: PADIONISIO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2024	DIR	DP	77501417	2606	56729015	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 16:54:15 con número de documento 26039138	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	719.39
11/03/2024	PAG	CH	9801	2674	56722171	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION TEXACO SANTA RITA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LA PLANTA DE SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO UBICADO EN TANQUE AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	CH	9803	2676	56726703	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA COMISIONES MUNICIPALES Y POR COMUDE MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 8493693GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIANA,	6,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	CH	9802	3453	56723603	PAGO DE DOCUMENTO ESTRU-METALICAS Y PVC E.C.M.: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION E INSTALCION DE PORTON CORREDIZO EN EDIFICIO ANTIGUO CAP Y REPARACIONES VARIAS EN PUERTAS, TAPAS DE TANQUE DE AGUA Y SILLAS EN PARQUE DE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 54783364CHİYAL,QUICHE,PEREZ,CLARA,ANGELICA	22,780.00	0.00
12/03/2024	PCO	NDB	586112	1	56733134	REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
12/03/2024	PAG	CH	9804	3455	56739574	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA JURIDICA SUSAN JEANETTE LOPEZ CAMEY: PAGO POR LEGALIZACIONES DE FIRMAS EN CONTRATOS LABORALES DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 54192455LOPEZ,CAMEY,,SUSAN,JEANETTE	5,875.00	0.00
13/03/2024	PAT	CH	9806	790	56742141	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,530.00	0.00
13/03/2024	PAT	CH	9807	791	56742149	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	499.07	0.00
13/03/2024	PAT	CH	9808	792	56742178	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,932.50	0.00
13/03/2024	DIR	DP	77501565	2607	56739858	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 17:14:11 con número de documento 26049907	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	755.60
13/03/2024	DIR	DP	77501622	2608	56749223	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:50:19 con número de documento 26058940	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,201.96
13/03/2024	PAG	CH	9809	2677	56742788	PAGO DE DOCUMENTO CONFECCIONES LA VISITACIÓN: COMPRA DE COBERTORES PARA MAQUINAS INDUSTRIALES, ESTUFA Y REFRIGERADORA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA MUJER, PARA CURSOS TÉCNICOS, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 41795091CHAVAJAY,XURUC,,MAGDALENA.FLORINDA	3,840.00	0.00
13/03/2024	PAG	CH	9805	3454	56741827	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE TRANSPORTES ECOMAC: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y FLETES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD A DOSTINTOS LUGARES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	NIT: 27285928ECOMAC,LOPEZ,,SANTOS,PATRICIO	5,850.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 6 de 10

Fecha: 18/04/2024

Hora: 09:33:55

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2024	PAG	CH	9810	3456	56747929	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	24,950.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	9811	3457	56757081	PAGO DE DOCUMENTO CONDEGUA, CONSTRUCTORES DE GUATEMALA: SERVICIOS POR REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR TZANKAJKIX, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 107843773EMPRESARIOS REGIONALES	24,950.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	9812	3458	56762246	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS JIREH: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION EN MACHIMBRADO DEL CENTRO DE CAPACITACIONES UBICADO EN EL ANTIGUO CAP DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 8714991CHAVAJAY,DIONICIO,,EDGA R,	22,500.00	0.00
15/03/2024	NDC	NDC	295691034	190	56772881	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43724784 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 2024..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,375,665.11
15/03/2024	DIR	DP	77501648	2609	56767920	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 17:09:29 con número de documento 26070565	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	420.00
15/03/2024	DIR	DP	77501881	2610	56782887	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:58:08 con número de documento 26077680	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	25.00
15/03/2024	PAG	CH	9813	2678	56772946	PAGO DE DOCUMENTO LA COYOTA RESTAURANT: PAGO POR 350 ALMUERZOS SERVIDOS EN GIMNASIO MUNICIPAL A INVITADOS ESPECIALES POR CONMEMORACION DEL DIAL DEL TIRULO EN FECHA 04/03/2024.	NIT: 9530996CANIZ,OLIVEROS,,GERARD O,,ANTONIO	12,250.00	0.00
15/03/2024	PAG	CH	9814	3459	56774548	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA MENTENIMIENTO EN TUBERIA DE DRENAJE DEL SECTOR CHUACRUZ DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	18,905.00	0.00
15/03/2024	PAG	CH	9815	3460	56776851	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUALTENSE: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE DE CAPTACION DE NACIMIENTO AGUA TIBIA DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 30471761CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO, ESTUARDO	24,950.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	9816	2679	56787595	PAGO DE DOCUMENTO COMEDOR Y ANTOJITOS MARLEN: COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAS A NIVEL POBLACIONAL QUE PARTICIPO EN ACTIVIDAD DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL TÍTULO EN EL PARQUE CENTRAL EL 04 DE MARZO Y ALMUERZOS POR REUNION DE PERSONAL DEL CAP.	NIT: 80746659TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,E MILIO	13,290.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 7 de 10

Fecha: 18/04/2024

Hora: 09:33:55

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/03/2024	PAG	CH	9817	2680	56787824	PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: COMPRA DE TAMALES PARA RECEPCIÓN DE INVITADOS ESPECIALES AUTORIDADES ANCESTRALES DE LOS PUEBLOS TZUTUJILES Y ACOMPAÑANTES EN CONMEMORACIÓN DÍA DEL TÍTULO.	NIT: 32359586SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	1,000.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	9820	2681	56789712	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION DE TOMA DE POSESIÓN EN MONTECRISTO E INSUMOS PARA APOYO A CLUB DE MUJERES EMBARAZADAS EN EL MES DE FEBRERO.	NIT: 28405293GARCIA,TZUNUN,,JORGE,A LEJANDRO	13,496.50	0.00
18/03/2024	PAG	CH	9819	2682	56789220	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA J&R: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MUNICIPAL, DESPACHO BAÑOS DEL PARQUE, RENAP, GIMNASIO Y COMUNIDAD MONTECRISTO, BIBLIOTECA MUNICIPAL.	NIT: 13343637CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	20,495.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	9818	3461	56788070	PAGO DE DOCUMENTO ORGANIZADORA DE EVENTOS ALEFESTY: PAGO POR ALQUILER DE MESAS, SILLAS, MANTELES, SOBREMANTELES, FUNDAS PARA SILLAS Y COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA RECEPCION EN GIMNASIO POR CONMEMORACIÓN, DIA DEL TÍTULO.	NIT: 90193075CHAVAJAY.SOSA,,ANGELA, GABRIELA	2,000.00	0.00
19/03/2024	PFR	CH	9821	17	56803604	PRIMERA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO AÑO 2024.	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,996.09	0.00
19/03/2024	PAG	NDB	2956926285	154	56817430	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/03/2024	DIR	DP	77502162	2611	56799737	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:55:06 con número de documento 26087636	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	712.96
19/03/2024	DIR	DP	77502205	2612	56817001	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:49:14 con número de documento 26098601	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.96
19/03/2024	PAG	CH	9822	3462	56803762	PAGO DE DOCUMENTO TV CABLE SANTA CLARA: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE 10 MEGAS SIMETRICOS EN LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: ESCUELA MONTECRISTO, INEB, INED, BIBLIOTECA MUNICIPAL, EOUM JORNADA MATUTINO Y VESPERTINA, SUPERVISION EDUCATIVA, IECI, CENTRO CAP Y CENTRO QUEDATE.	NIT: 7345512CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	5,400.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	9823	3464	56806434	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,930.28	0.00





### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2024	PAG	CH	9830	23	56836864	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILERES ECOMAC: PAGO POR ALQUILER DEL CENTRO QUE OCUPA EL CENTRO QUEDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MAR'A VISITACION, SOLOLA, CONTRA DE ARENDAMIENTO 01-2024, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024.	NIT: 95937013ECOMAC,CHAVEZ,,MARLE NY,MARGARITA	8,400.00	0.00
20/03/2024	PAT	CH	9824	793	56822531	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,444.90	0.00
20/03/2024	PAG	CH	9827	2683	56827436	PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: COMPRA DE REFACCIONES PARA ESTUDIANTES Y PUBLICO EN GENERAL POR PARTICIPACIÓN EN CONMEMORACION DÍA DEL TÍTULO, REFACCIONES PARA CONCEJO POR SESIONES Y COMISIONES OFICIALES.	NIT: 35139102DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	20,637.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	9828	2684	56829278	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION TEXACO SANTA RITA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN EL MOTOR DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITAION, SOLOLA.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	9831	2685	56838923	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA J&R: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE CAPACITACIONES DE PORVENIR Y MONTECRISTO, ESTADIO MUNICIPAL, CENTRO TURÍSTICO Y PARA TREN DE ASEO DE CALLES, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 13343637CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	13,424.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	9829	3463	56833717	PAGO DE DOCUMENTO EDMA ELENA ROSALES MORALES: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN JORNADAS DE GINECOLOGIA EN FECHAS 12 Y 13 DE FEBRERO, 7 Y 8 DE MARZO DE 2024 EN CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 28393112ROSALES,MORALES,,EDMA ,ELENA	9,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	9826	3465	56823924	PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE: PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,381.02	0.00
20/03/2024	PAG	CH	9825	3466	56822555	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	20,865.10	0.00
21/03/2024	PAG	CH	9833	2686	56864775	PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: PAGO POR COMPRA DE FRUTAS PARA USO COMO ADORNOS DE ARCOS DE SEMANA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA POR SEMANA SANTA 2024.	NIT: 35139102DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	7,331.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	9832	3467	56859887	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE DRENAJE DEL SECTOR CAMINO ESTADIO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	24,950.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION**  
**DEPARTAMENTO DE SOLOLA**  
**Clasificación Institucional: 12100703**  
**CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024**

Página: **Página 9 de 10**

Fecha: **18/04/2024**

Hora: **09:33:55**

**R00816167.rpt**

**Usuario: PADIONISIO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2024	DIR	DP	77502353	2613	56838551	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:00:20 con número de documento 26107267	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	385.47
22/03/2024	DIR	DP	77502599	2614	56867248	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 18:31:14 con número de documento 26115970	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	40.00
22/03/2024	PAG	CH	9834	2687	56887179	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO GAEL: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 80746659TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,E MILIO	23,150.00	0.00
25/03/2024	DIR	DP	77502788	2615	56895927	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 17:06:19 con número de documento 26124720	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	122.00
25/03/2024	PAG	CH	9835	2688	56907418	PAGO DE DOCUMENTO MI MUNDO ALQUIFIESTAS Y VARIEDADES TZACHO: PAGO POR COMPRA DE DOCENAS DE BOMBAS DE PRIMERA Y BOMBAS DE TRUENO PARA USO EN CELEBRACION DEL DIA DEL TITULO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81414196TZAJ,CHOCOY,,PEDRO,	4,370.00	0.00
25/03/2024	PAG	CH	9836	3468	56909979	PAGO DE DOCUMENTO SERVI AUDIOS EL GATO RODAS: PAGO DE ALQUILER DE SONIDO POR ACTO CULTURAL POR INICIO DE SEMANA SANTA EN EL PARQUE DE SANTA MARIA VISITACION, EN LA FECHA 25/03/2024.	NIT: 40736806PEDROZA,RODAS,,CESAR,L EONEL	1,300.00	0.00
25/03/2024	PAG	CH	9837	3469	56912329	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR NORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	24,950.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	9838	21	56953042	PAGO DE DOCUMENTO ANTONIO ESTEBAN PEREZ DIONISIO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGUN CONTRATO NUMERO 45-2024.	NIT: 4901061PEREZ,DIONISIO,,ANTONIO, ESTEBAN	5,450.00	0.00
26/03/2024	DIR	DP	77502433	2616	56935651	Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 17:11:28 con número de documento 26137009	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	618.30
26/03/2024	PAG	CH	9839	3470	56956610	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS LUZ: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 22407820AGUILAR,TAX,,AMBROSIO, DOMINGO	24,000.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	9840	3471	56965441	PAGO DE DOCUMENTO PROMOCONS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON PINTURA ANTICORROSIVA EN CODOS Y JUNTAS DE TUBERIA HG DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO AGUA TIBIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 96788925PUAC,GARCÍA,,EDVIN,EMI LIO	24,950.00	0.00
27/03/2024	DIR	DP	77503115	2617	56968741	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 16:56:32 con número de documento 26145225	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,228.39



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION  
DEPARTAMENTO DE SOLOLA  
Clasificación Institucional: 12100703  
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 10 de 10  
Fecha: 18/04/2024  
Hora: 09:33:55  
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DE LA CUENTA:	837,218.84	1,394,646.24
							SALDO DE LA CUENTA:		3,896,624.54
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
							TOTAL DEL BANCO:	837,218.84	1,394,646.24
							SALDO DEL BANCO:		3,896,624.54
							TOTALES:	837,218.84	1,394,646.24
							SALDO TOTAL:		3,896,624.54



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION  
DEPARTAMENTO DE SOLOLA  
Clasificación Institucional: 12100703  
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 18/04/2024  
Hora: 09:34:35  
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 3379000160</b>	<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT</b>	<b>3,339,197.14</b>	<b>837,218.84</b>	<b>1,394,646.24</b>	<b>3,896,624.54</b>
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	12,840.75	0.00	0.00	12,840.75
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	9,734.96	9,444.90	0.00	290.06
202	PRIMA DE FIANZA	499.07	499.07	0.00	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	1,294.64	1,294.64
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	184,793.89	136,196.28	177,995.75	226,593.36
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	948,070.49	157,705.00	524,987.25	1,315,352.74
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	6,527.63	64,586.78	59,319.56	1,260.41
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	533,927.04	378,865.84	533,875.99	688,937.19
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	3,096.22	720.00	1,548.11	3,924.33



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION  
DEPARTAMENTO DE SOLOLA  
Clasificación Institucional: 12100703  
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 18/04/2024  
Hora: 09:34:35  
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

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	111,408.22	24,950.00	60,376.11	146,834.33
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	41,124.68	0.00	20,562.34	61,687.02
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
31-0101-0004-508-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO M	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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-546-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-578-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CA	85,934.56	0.00	0.00	85,934.56
31-0101-0004-579-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION , AT	390,601.80	0.00	0.00	390,601.80
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



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION  
DEPARTAMENTO DE SOLOLA  
Clasificación Institucional: 12100703  
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 18/04/2024  
Hora: 09:34:35  
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	68,812.64	65,808.11	16,243.63	19,248.16
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	10,506.71	0.00	0.00	10,506.71
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	4,531.78	0.00	0.00	4,531.78
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	2,255.89	0.00	0.00	2,255.89
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	290,810.87	0.00	0.00	290,810.87
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	563,440.70	0.00	0.00	563,440.70
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	7,580.60	0.00	0.00	7,580.60
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	6,584.25	0.00	0.00	6,584.25
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	43,175.80	0.00	0.00	43,175.80
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	12,938.59	0.00	0.00	12,938.59
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>3,339,197.14</b>	<b>843,500.98</b>	<b>1,400,928.38</b>	<b>3,896,624.54</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>3,339,197.14</b>	<b>843,500.98</b>	<b>1,400,928.38</b>	<b>3,896,624.54</b>
<b>No. DE CUENTAS: 46</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>3,339,197.14</b>	<b>843,500.98</b>	<b>1,400,928.38</b>	<b>3,896,624.54</b>



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

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

# DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2024



MES DE **FEBRERO** DE 2024

*“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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 1 de 10  
 Fecha: 11/03/2024  
 Hora: 09:34:54  
 R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 - SALDO INICIAL: 2,601,531.03</b>									
01/02/2024	PAG	CH	9722	1202	56300782	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO VICENTA CHAVAJAY DIONISIO	NIT: E64532702CHAVAJAY DIONISIO, VICENTA	2,737.50	0.00
01/02/2024	PAG	CH	9721	1202	56300786	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ADELIO EDUARDO DIONISIO TOHOM	NIT: E64534119DIONISIO TOHOM, ADELIO EDUARDO	2,737.50	0.00
01/02/2024	PAG	CH	9720	1202	56300790	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO, MARIO ROBERTO	2,737.50	0.00
01/02/2024	PAG	CH	9719	1202	56300794	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ODILIA CAROLINA DIONISIO CUÁ	NIT: E64533403DIONISIO CUÁ, ODILIA CAROLINA	2,737.50	0.00
01/02/2024	PAG	CH	9718	1202	56300798	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU, EUSEBIO	2,737.50	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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

Página: Página 2 de 10

Fecha: 11/03/2024

Hora: 09:34:54

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2024	PAG	CH	9717	1202	56300802	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO CASIMIRO MUY VASQUEZ	NIT: E64534026MUY VASQUEZ,CASIMIRO	2,737.50	0.00
01/02/2024	PAG	CH	9716	1202	56300806	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO HELDER MAXIMILIANO SOSA AJU	NIT: E64534084SOSA AJU,HELDER MAXIMILIANO	2,737.50	0.00
01/02/2024	PAG	CH	9715	1202	56300810	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO WERNER EMANUEL SOSA TEPAZ	NIT: E64533637SOSA TEPAZ,WERNER EMANUEL	2,737.50	0.00
01/02/2024	PAG	CH	9729	1203	56305221	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO CRUZ BENIGNO JAMÍNEZ CHOVÓN	NIT: E95396965JAMÍNEZ CHOVÓN,CRUZ BENIGNO	2,737.50	0.00
01/02/2024	PAG	CH	9728	1203	56305225	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO PANTALEÓN CHOX ATZ	NIT: E95397391CHOX ATZ,HERMELINDO PANTALEÓN	2,737.50	0.00
01/02/2024	PAG	CH	9727	1203	56305229	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS CHAVAJAY CHAVAJAY	NIT: E95395792CHAVAJAY CHAVAJAY,NICOLÁS	2,737.50	0.00
01/02/2024	PAG	CH	9726	1203	56305233	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	2,737.50	0.00
01/02/2024	PAG	CH	9725	1203	56305237	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN DIONISIO IXMAY CALEL	NIT: E95397703IXMAY CALEL,JUAN DIONISIO	2,737.50	0.00
01/02/2024	PAG	CH	9724	1203	56305245	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	2,737.50	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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 3 de 10**

**Fecha: 11/03/2024**

**Hora: 09:34:54**

**R00816167.rpt**

**Usuario: PADIONISIO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2024	PAG	CH	9723	1203	56305249	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE EUGENIO PACHECO TAHAY	NIT: E95395164PACHECO TAHAY,ENRIQUE EUGENIO	2,737.50	0.00
01/02/2024	DIR	DP	77496627	2580	56305988	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 17:27:05 con número de documento 25229309	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,215.90
01/02/2024	PAG	CH	9713	2655	56288118	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION TEXACO SANTA RITA: PAGO POR COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LA PLANTA 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
01/02/2024	PAG	CH	9714	2656	56300017	PAGO DE DOCUMENTO CORPORACION ZAMORA: COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA CONCEJO SALIENTE, TAZAS PARA DIFERENTES REUNIONES DE CONCEJO Y COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 35816864ZAMORA,SANTIZO,,CESAR, HUBALDO	3,525.00	0.00
02/02/2024	DIR	DP	77496808	2581	56318662	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:54:19 con número de documento 25245212	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	501.41
02/02/2024	PAG	CH	9730	3430	56314254	PAGO DE DOCUMENTO COSNTRUCTORA SOLIDA: PAGO POR SERVICIOS DE MAQUINARIA Y EXTRACCION DE TIERRA POR DERRUMBES EN TRAMO CARRETERO DE SECTOR TRIUNFO HACIA PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 107913992ZAPETA,GONZÁLEZ,,HEC TOR,GONZÁLO	24,800.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	9731	3429	56327163	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.: PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	696.17	0.00
06/02/2024	DIR	DP	77497213	2582	56335885	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 17:07:18 con número de documento 25264201	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	752.92
06/02/2024	PAG	CH	9732	3431	56338701	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE LA VISITECA: PAGO POR VIAJE DE TRASLADO DE 13000 ARBOLITOS DE SAN ANDRES SEMETABAJ A VIVERO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 8714991CHAVAJAY,DIONICIO,,EDGAR,	9,750.00	0.00
07/02/2024	PAT	CH	9734	781	56355827	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,141.43	0.00
07/02/2024	PAT	CH	9737	782	56360827	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,962.03	0.00
07/02/2024	DIR	DP	77497413	2583	56349079	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 17:09:48 con número de documento 25281024	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	994.96
07/02/2024	PAG	CH	9733	3432	56355843	PAGO DE DOCUMENTO PPEM: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,344.72	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2024	DIR	DP	77497497	2584	56360327	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 17:09:09 con número de documento 25300510	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	522.31
09/02/2024	NDC	NDC	200086584	588	56374681	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS CUENTA NO. 337900160 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	4,543.45
09/02/2024	NDC	NDC	118548492	589	56374675	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS CUENTA NO. 337900160 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	4,442.96
09/02/2024	DIR	DP	77497661	2585	56371524	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 17:10:00 con número de documento 25355783	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,636.96
09/02/2024	DIR	DP	77497705	2586	56381152	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:18:23 con número de documento 25468797	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	4,610.47
12/02/2024	PAT	CH	9738	783	56389276	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2023.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,470.88	0.00
12/02/2024	PAT	CH	9739	784	56389390	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	499.07	0.00
12/02/2024	PAT	CH	9740	785	56389418	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	499.07	0.00
12/02/2024	PAT	CH	9741	786	56390193	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00
12/02/2024	PAT	CH	9742	787	56390256	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,587.50	0.00
12/02/2024	PAT	CH	9743	788	56390270	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
12/02/2024	PAT	CH	9744	789	56390272	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,350.00	0.00
12/02/2024	APB	NDC	9725	1203	56389978	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9725 DEL EXPEDIENTE 1203. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN DIONISIO IXMAY CALEL	NIT: E95397703IXMAY CALEL, JUAN DIONISIO	0.00	2,737.50
12/02/2024	PAG	CH	9736	1204	56389783	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJAL IV, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN DIONISIO IXMAY CALEL	NIT: E95397703IXMAY CALEL, JUAN DIONISIO	2,737.50	0.00
12/02/2024	PAG	CH	9735	3435	56386409	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES MILAGRO: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE REPRESENTATIVA A EVENTO NACIONAL CELEBRADO EN COBAN MUNICIPIO DE ALTA VERAPAZ Y TRANSPORTE DE MIEMBROS DEL COCODE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR COMISION REALIZADA EN CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA.	NIT: 31842429ZABALA, CHUB, JORGE,	5,200.00	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/02/2024	PAG	CH	9746	1205	56403057	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 ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MANUEL MENDOZA PEREZ	NIT: E95597763MENDOZA PEREZ,MANUEL	1,200.00	0.00
13/02/2024	PAG	CH	9745	1205	56403059	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 ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO VICTOR CUX TZOC	NIT: E9915590CUX TZOC,VICTOR	1,200.00	0.00
13/02/2024	DIR	DP	77497974	2587	56392185	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 17:06:00 con número de documento 25548101	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	962.43
14/02/2024	DIR	DP	77498127	2588	56402833	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 18:05:31 con número de documento 25564896	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	4,378.17
14/02/2024	PAG	CH	9747	3434	56409450	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTAS DE INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER DEL PROGRAMA DE BECAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL PRIMER CICLO 2024.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	25,841.00	0.00
15/02/2024	PAG	CH	9749	103	56431469	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CAMINOS DE GUATEMALA: PAGO AL 100% DE EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH.,PABL O,CESAR	59,416.38	0.00
15/02/2024	DIR	DP	77498254	2589	56418241	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 09:34:07 con número de documento 25582023	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	320.00
15/02/2024	DIR	DP	77498307	2590	56428801	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:23:35 con número de documento 25592434	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	579.96
15/02/2024	PAG	CH	9748	3436	56422007	PAGO DE DOCUMENTO PRODICA: PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA EN EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 38723840GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,G ALINDO	24,950.00	0.00
16/02/2024	NDC	NDC	041594	189	56436571	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43443765 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 2024..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,375,665.11
16/02/2024	DIR	DP	77498424	2591	56447081	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:48:46 con número de documento 25603426	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	565.96



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION**  
**DEPARTAMENTO DE SOLOLA**  
**Clasificación Institucional: 12100703**  
**CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 6 de 10**

**Fecha: 11/03/2024**

**Hora: 09:34:54**

**R00816167.rpt**

**Usuario: PADIONISIO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	CH	9753	2658	56441925	PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: COMPRA DE ALMUERZOS (CALDO DE RES) PARA INVITADOS ESPECIALES, AUTORIDADES, COCODES, ONGS, COMISIONES DE LA MUJER, EN EL GIMNASIO MUNICIPAL PARA LA FECHA 15 DE ENERO DE 2024.	NIT: 32359586SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	12,250.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	9752	2659	56441920	PAGO DE DOCUMENTO CAFE TZUTUJIL: COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION CON COCODES, ALMUERZOS PARA POBLACIÓN EN PARQUE CENTRAL POR TOMA DE POSESIÓN, CENAS PARA GRUPO, REFACCIONES PARA REUNION DE CONCEJO CON COMUPRE.	NIT: 106268007PACHECO,IXCAMPARIC,,Y OLANDA,MICHEL	10,740.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	9750	2661	56437061	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y SUPER PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	9755	2662	56444850	PAGO DE DOCUMENTO COMEDOR Y ANTOJITOS MARLEN: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS POR SESION ORDINARIA DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN LA FECHA 25/01/2024.	NIT: 80746659TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,E MILIO	2,100.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	9756	2663	56445320	PAGO DE DOCUMENTO SURTODORA MAITE: COMPRA DE GASEOSAS, PANES ESPECIALES Y FARDOS DE AGUA PURA PARA ACTIVIDAD DE TOMA DE POSESION EN LA FECHA 15 DE ENERO DE 2024.	NIT: 35139102DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	15,360.00	0.00
16/02/2024	PAG	CH	9754	3433	56444872	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,798.38	0.00
16/02/2024	PAG	CH	9751	3437	56441557	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD PANAMERICANA: PAGO POR CUOTA DE ESTUDIO DE LA ESTUDIANTE RUTH DOLORES SIMAJ RUIZ, ESTUDAINTE DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA CARNET 000126869.	NIT: 18165257UNIVERSIDAD PANAMERICANA	2,400.00	0.00
20/02/2024	DIR	DP	77498698	2592	56462702	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 17:25:08 con número de documento 25618022	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	195.92
20/02/2024	PAG	CH	9758	2664	56474523	PAGO DE DOCUMENTO PROCHEINSA: PAGO POR COMPRA DE TABLETAS DE HIPOCLORITO AL 65% PARA DESINFECCION DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 45061033INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	7,000.00	0.00
20/02/2024	PAG	CH	9759	2665	56475341	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION SANTA RITA: PAGO POR COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LA PLANTA DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

Página: Página 7 de 10

Fecha: 11/03/2024

Hora: 09:34:54

R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2024	PAG	CH	9757	3438	56471586	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE BASURA DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS UBICADO EN CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	2,500.00	0.00
21/02/2024	DIR	DP	77498761	2593	56475606	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 17:04:57 con número de documento 25633135	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	832.03
21/02/2024	DIR	DP	77498833	2594	56491650	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 18:12:07 con número de documento 25651577	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	818.92
21/02/2024	PAG	CH	9760	3439	56480823	PAGO DE DOCUMENTO CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADOS A DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACIÓN SOLOLÁ.	NIT: 73455512CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	5,400.00	0.00
23/02/2024	PAG	CH	9764	106	56514657	PAGO DE DOCUMENTO INGENIERIA SUPERVISION CONSTRUCTORA: PAGO DE TRABAJOS EXTRAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 42437547GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	30,719.45	0.00
23/02/2024	DIR	DP	77498996	2595	56507906	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 17:12:26 con número de documento 25664371	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,025.72
23/02/2024	DIR	DP	77499119	2596	56524558	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:59:36 con número de documento 25676142	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	540.96
23/02/2024	PAG	CH	9766	2666	56517262	PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: PAGO POR COMPRA DE PASTELES Y JUGOS PARA REFACCION DE ESTUDIANTES POR INAUGURACIÓN DE CICLO ESCOLAR 2024 CON TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 35139102DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	10,560.00	0.00
23/02/2024	PAG	CH	9763	3440	56512276	PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE: PAGO OR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADOS A LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACIÓN SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2024	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	24,965.59	0.00
23/02/2024	PAG	CH	9762	3441	56512212	PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADOS A LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACIÓN SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2024	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,236.84	0.00
23/02/2024	PAG	CH	9761	3442	56510200	PAGO DE DOCUMENTO GRUPO PRINTER: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN COPIADORA KYOCERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACIONN, SOLOLA.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	1,310.00	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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 8 de 10**

**Fecha: 11/03/2024**

**Hora: 09:34:54**

**R00816167.rpt**

**Usuario: PADIONISIO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2024	PAG	CH	9765	3443	56516499	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR PALAX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	24,900.00	0.00
23/02/2024	PAG	CH	9767	3444	56526248	PAGO DE DOCUMENTO COFIÑO STHAL: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y ALINEACION, MICROBUS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 332917COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	6,726.00	0.00
26/02/2024	APB	NDC	9767	3444	56530170	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9767 DEL EXPEDIENTE 3444. Pago de COFIÑO STHAL: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y ALINEACION, MICROBUS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 332917COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	6,726.00
26/02/2024	PAG	CH	9768	3445	56530119	PAGO DE DOCUMENTO LLANTAS Y REENCAUCHES: PAGO POR MANTENIMIENTO DE PIC UP HILLUX, CAMBIO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALANCE, LIMPIEZA Y AJUSTES DE FRENSOS.	NIT: 5040701LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	5,365.00	0.00
27/02/2024	PAG	CH	9770	106	56571843	PAGO DE DOCUMENTO ISC INGENIERIA SUPERVISION CONSTRUCTORA: PAGO AL 100% DE EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 42437547GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	38,818.80	0.00
27/02/2024	DIR	DP	77499391	2597	56550108	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 17:17:03 con número de documento 25691490	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	492.50
27/02/2024	PAG	CH	9769	2667	56556705	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS Y LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE POR LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Y LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACIÓN.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	20,622.00	0.00
28/02/2024	DIR	DP	77499581	400	56587846	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25712124	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	805.00
28/02/2024	NDC	NDC	77499243	590	56584603	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 LIQUIDADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	14,290.04
28/02/2024	NDC	NDC	77499330	591	56585155	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 LIQUIDADO EN EL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	11,605.56
28/02/2024	DIR	DP	77499479	2598	56579817	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 17:32:25 con número de documento 25705124	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	270.00
28/02/2024	DIR	DP	77499582	2599	56599122	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:24:03 con número de documento 25716721	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	313.92



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION**  
**DEPARTAMENTO DE SOLOLA**  
**Clasificación Institucional: 12100703**  
**CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024**

**Página: Página 9 de 10**

**Fecha: 11/03/2024**

**Hora: 09:34:54**

**R00816167.rpt**

**Usuario: PADIONISIO**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	PAG	NDB	36367	153	56629767	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDIANRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
29/02/2024	PAG	NDB	43619302	1206	56622459	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	117,951.01	0.00
29/02/2024	PAG	NDB	43619321	1207	56622518	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	56,695.31	0.00
29/02/2024	PAG	NDB	43619331	1208	56622541	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	9,287.91	0.00
29/02/2024	PAG	NDB	43619340	1209	56622549	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 FEBRERO DE 2024.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1,862.31	0.00
29/02/2024	DIR	DP	77499815	2600	56628846	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 15:18:48 con número de documento 25727044	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	18,414.92
29/02/2024	PAG	CH	9773	2668	56623076	PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES POR ACTIVIDAD REALIZADA POR LA COMUSAN DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 8493693GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIANA,	2,625.00	0.00
29/02/2024	PAG	CH	9772	3446	56615955	PAGO DE DOCUMENTO LA BENDICION: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE Y VIAJES POR DISTINTAS COMISIONES EN DIFERENTES DECHAS .	NIT: 109334418SOSA,DIONICIO,,ELIAS,ABIMAEI	3,125.00	0.00
29/02/2024	PAG	CH	9771	3447	56610750	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CH&SAC: SERVICIO DE 25 HORAS DE MAQUINARIA PARA EXTRACCION DE DERRUMBES EN RELLENO SANITARIO UBICADO EN CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 92104207CHOCOY,SAC,,JONATAN,ESTIVIN	9,344.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>724,095.85</b>	<b>1,461,761.96</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>3,339,197.14</b>

**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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 10 de 10  
Fecha: 11/03/2024  
Hora: 09:34:54  
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

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:	724,095.85	1,461,761.96
							SALDO DEL BANCO:		<u>3,339,197.14</u>
							TOTALES:	724,095.85	1,461,761.96
							SALDO TOTAL:		<u>3,339,197.14</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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 11/03/2024  
Hora: 09:36:06  
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 16</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>				
CUENTA MONETARIA: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	2,601,531.03	724,095.85	1,461,761.96	3,339,197.14
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	12,141.43	12,141.43	12,840.75	12,840.75
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,440.00	2,880.00	1,440.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	9,257.47	8,962.03	9,439.52	9,734.96
202	PRIMA DE FIANZA	998.14	998.14	499.07	499.07
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,470.88	1,470.88	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	2,760.00	5,520.00	2,760.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	118,661.14	111,863.00	177,995.75	184,793.89
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	473,987.24	50,904.00	524,987.25	948,070.49
21-0101-0001-0-0-3	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
211	RETENCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,554.45	55,346.38	59,319.56	6,527.63
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	307,113.85	313,788.80	540,601.99	533,927.04
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	1,548.11	0.00	1,548.11	3,096.22



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION  
DEPARTAMENTO DE SOLOLA  
Clasificación Institucional: 12100703  
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 11/03/2024  
Hora: 09:36:06  
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

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	60,376.11	9,344.00	60,376.11	111,408.22
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	20,562.34	0.00	20,562.34	41,124.68
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	24,558.79	24,558.79	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
31-0101-0004-544-1-2	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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-546-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-578-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CA	85,934.56	0.00	0.00	85,934.56
31-0101-0004-579-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION , AT	390,601.80	0.00	0.00	390,601.80
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



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION  
DEPARTAMENTO DE SOLOLA  
Clasificación Institucional: 12100703  
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 11/03/2024  
Hora: 09:36:06  
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	45,887.14	49,164.40	72,089.90	68,812.64
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	10,506.71	0.00	0.00	10,506.71
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	4,531.78	0.00	0.00	4,531.78
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	2,255.89	0.00	0.00	2,255.89
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	360,349.12	94,097.04	24,558.79	290,810.87
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	563,440.70	0.00	0.00	563,440.70
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	7,580.60	0.00	0.00	7,580.60
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	66,000.63	59,416.38	0.00	6,584.25
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	43,175.80	0.00	0.00	43,175.80
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	8,395.14	0.00	4,543.45	12,938.59
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>2,601,531.03</b>	<b>800,455.27</b>	<b>1,538,121.38</b>	<b>3,339,197.14</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>2,601,531.03</b>	<b>800,455.27</b>	<b>1,538,121.38</b>	<b>3,339,197.14</b>
<b>No. DE CUENTAS: 46</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>2,601,531.03</b>	<b>800,455.27</b>	<b>1,538,121.38</b>	<b>3,339,197.14</b>



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

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

# DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2024



**MES DE ENERO DE 2024**

*“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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 1 de 6  
 Fecha: 20/02/2024  
 Hora: 10:06:32  
 R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 - SALDO INICIAL: 1,800,518.54</b>									
11/01/2024	DIR	DP	47636339	2564	55967332	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 17:20:30 con número de documento 24922152	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	183.00
12/01/2024	NDC	NDC	40825	188	55989959	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43177583 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 2024..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,375,665.11
12/01/2024	DIR	DP	47636477	2565	55979893	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 17:25:23 con número de documento 24970061	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,031.82
14/01/2024	PAG	CH	9692	110	56030483	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CONSTRUCASA: PAGO POR EJECUCION AL 100% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CEMENTERIO ( NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIOS), CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGGONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,A LFREDO	114,792.00	0.00
14/01/2024	PAG	CH	9691	119	56030451	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CAMINOS DE GUATEMALA: PAGO AL 100% DE EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENOS AIRES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO.SOCH,,PABL O,CESAR	127,067.20	0.00
14/01/2024	NDC	NDC	29248731	585	56030443	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO APORTE CODEDE AL 100% DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENOS AIRES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,750.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION**  
**DEPARTAMENTO DE SOLOLA**  
**Clasificación Institucional: 12100703**  
**CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024**

**Página: Página 2 de 6**  
**Fecha: 20/02/2024**  
**Hora: 10:06:32**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: PADIONISIO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2024	NDC	NDC	29249051	586	56027996	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO APORTE CODEDEAL 100% 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	21,001.80
14/01/2024	NDC	NDC	29249221	587	56027981	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO APORTE CODEDE AL 100% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,650.00
15/01/2024	PAG	CH	9693	3418	56032284	PAGO DE DOCUMENTO CONTACTOS MUSICALES: PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO MUSICAL TONO Y SUS AMIGOS EN FECHA 15 DE ENERO POR EVENTO DE TOMA DE POSESION DE ALCALDE MUNICIPAL Y CONCEJO PERIODO 2024-2028.	NIT: 92291333PUAC.MENDEZ,,PEDRO,	22,400.00	0.00
16/01/2024	DIR	DP	47636855	2566	56000759	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 17:58:38 con número de documento 25047348	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	4,570.77
18/01/2024	PFR	CH	9696	17	56048712	CONSTITUCIÓN DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2024 SEGÚN ACTA 01-2024 PUNTO QUINTO DE FECHA 02 DE ENERO DE 2024.	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	15,000.00	0.00
18/01/2024	DIR	DP	47638230	2567	56038121	Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 19:26:40 con número de documento 25071821	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,297.15
18/01/2024	DIR	DP	47638231	2568	56044954	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 18:45:45 con número de documento 25086128	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	5,138.50
18/01/2024	PAG	CH	9694	2651	56046812	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLES 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
18/01/2024	PAG	CH	9695	2652	56047082	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGENDAS 2024 PARA ALCALDE, CONCEJO Y DIRECTORES MUNICIPALES DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 115865403CORPORACIÓN EXACTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,850.00	0.00
19/01/2024	PAT	CH	9699	779	56056346	CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,208.41	0.00
19/01/2024	DIR	DP	47638398	2569	56050196	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 17:50:16 con número de documento 25098273	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8,977.81
19/01/2024	PAG	CH	9697	2650	56052195	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA DE SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
19/01/2024	PAG	CH	9698	3420	56056491	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	20,342.11	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024**

**Página: Página 3 de 6**  
**Fecha: 20/02/2024**  
**Hora: 10:06:32**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: PADIONISIO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/01/2024	DIR	DP	47638090	2570	56059730	Cierre de caja con fecha del 20/01/2024 19:23:24 con número de documento 25110452	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	5,740.81
22/01/2024	DIR	DP	47638091	2571	56060327	Cierre de caja con fecha del 21/01/2024 21:52:30 con número de documento 25110968	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	12,319.60
23/01/2024	DIR	DP	47638260	2572	56068444	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 22:24:16 con número de documento 25127234	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	5,696.36
24/01/2024	DIR	DP	47639534	2573	56075430	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 20:38:02 con número de documento 25139470	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	7,905.29
24/01/2024	PAG	CH	9700	3421	56076948	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRU CAN: PAGO POR SERVICIOS EN REMOCION DE DERRUMBES Y MANTENIMIENTO EN CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO HACIA PATUM, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 85183652CAN,VASQUEZ,,ISAIAS,WE NSESLADO	22,750.00	0.00
25/01/2024	APC	NDC	579936	1	56086650	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 ENERO DE 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,987.02
25/01/2024	PCO	CH	579936	1	56086567	REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
25/01/2024	PCO	NDB	579936	1	56086660	REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
25/01/2024	DIR	DP	47639656	2574	56083266	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 17:26:43 con número de documento 25151172	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,398.29
25/01/2024	APB	NDC	9702	2653	56086899	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9702 DEL EXPEDIENTE 2653. Pago de COMEDOR Y ANTOJITOS MARLEN: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS POR REUNION DE ALCALDES AUXILIARES ENTRANTES Y SALIENTES, COMITE DE AGUA, COCODES, CONCEJO MUNICIPAL EN LA FECHA 01 DE ENERO DE 2024.	NIT: 80746659TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,E MILIO	0.00	2,600.00
25/01/2024	PAG	CH	9702	2653	56086352	PAGO DE DOCUMENTO COMEDOR Y ANTOJITOS MARLEN: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS POR REUNION DE ALCALDES AUXILIARES ENTRANTES Y SALIENTES, COMITE DE AGUA, COCODES, CONCEJO MUNICIPAL EN LA FECHA 01 DE ENERO DE 2024.	NIT: 80746659TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,E MILIO	2,600.00	0.00
25/01/2024	PAG	CH	9704	2653	56086903	PAGO DE DOCUMENTO COMEDOR Y ANTOJITOS MARLEN: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS POR REUNION DE ALCALDES AUXILIARES ENTRANTES Y SALIENTES, COMITE DE AGUA, COCODES, CONCEJO MUNICIPAL EN LA FECHA 01 DE ENERO DE 2024.	NIT: 80746659TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,E MILIO	2,600.00	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024**

**Página: Página 4 de 6**  
**Fecha: 20/02/2024**  
**Hora: 10:06:32**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: PADIONISIO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2024	PAG	CH	9701	3422	56086037	PAGO DE DOCUMENTO ORGANIZADORA DE EVENTOS ALEFESTY: PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, FUNDAS MESAS, MANTELES VASOS Y TENEDORES, COMPRA DE ARREGLOS FLORALES, PARA TOMA DE POSESION DE ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL EN LA FECHA 15/01/2024.	NIT: 90193075CHAVAJAY,SOSA,,ANGELA, GABRIELA	4,541.25	0.00
25/01/2024	PAG	CH	9703	3423	56086558	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO COMPLETO EN SISTEMA ELECTRICO DE CENTRO DE CAPACITACIONES UBICADO EN ANTIGUO CAP, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	17,554.00	0.00
26/01/2024	DIR	DP	47639777	2575	56097258	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 19:47:04 con número de documento 25156689	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,978.27
26/01/2024	PAG	CH	9705	3424	56094164	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO COMPLETO EN CIRCUITO ELECTRICO DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VIISTACION, SOLOLA.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	22,200.00	0.00
29/01/2024	DIR	DP	47639878	396	56103506	Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25169524	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
29/01/2024	DIR	DP	47639881	397	56103663	Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25169593	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	803.00
29/01/2024	DIR	DP	47639880	398	56103713	Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25169622	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	829.00
29/01/2024	DIR	DP	47639879	399	56103754	Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25169639	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	849.00
29/01/2024	PAT	CH	9708	780	56129628	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,609.60	0.00
29/01/2024	DIR	DP	47639956	2576	56104065	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 17:37:48 con número de documento 25169703	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,929.92
29/01/2024	PAG	CH	9707	3426	56129679	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,013.79	0.00
29/01/2024	PAG	CH	9706	3427	56121594	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA DE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	16,210.00	0.00
30/01/2024	DIR	DP	77496150	2577	56138801	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 08:44:48 con número de documento 25187474	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,959.54
30/01/2024	PAG	CH	9709	2654	56146399	PAGO DE DOCUMENTO COMEDOR Y CAFETERIA SINAI: POR PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS A LA POBLACIÓN, POR TOMA DE POSESIÓN DE ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 39740803CHAVAJAY,Y CHAVAJAY,CUTZAL,LUCIA,BRAULIA	7,000.00	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024**

**Página: Página 5 de 6**  
**Fecha: 20/02/2024**  
**Hora: 10:06:32**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: PADIONISIO**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2024	APB	NDC	9710	3425	56183679	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9710 DEL EXPEDIENTE 3425. Pago de CONDEGUA, CONSTRUCTORES DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE DE CAPTACION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 107843773EMPRESARIOS REGIONALES	0.00	24,900.00
30/01/2024	PAG	CH	9710	3425	56183511	PAGO DE DOCUMENTO CONDEGUA, CONSTRUCTORES DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE DE CAPTACION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 107843773EMPRESARIOS REGIONALES	24,900.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	9711	3425	56183704	PAGO DE DOCUMENTO CONDEGUA, CONSTRUCTORES DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE DE CAPTACION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 107843773EMPRESARIOS REGIONALES	24,900.00	0.00
31/01/2024	PAG	NDB	293033228	152	56222501	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDIANRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
31/01/2024	PAG	NDB	43344171	1198	56232299	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	113,250.23	0.00
31/01/2024	PAG	NDB	43344196	1200	56232411	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	6,291.79	0.00
31/01/2024	PAG	NDB	43343889	1201	56231347	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	56,695.31	0.00
31/01/2024	DIR	DP	1168604833	2578	56189510	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 17:39:56 con número de documento 25198007	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,851.25
31/01/2024	DIR	DP	77496436	2579	56247668	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:08:14 con número de documento 25210371	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	698.92
31/01/2024	PAG	CH	9712	3428	56255804	PAGO DE DOCUMENTO INDUSTRIAS METALICAS CHILO: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA ROTULOS, ALQUILER DE GENRADOR Y SOLDADURAS EN DISTINTOS PUNTOS DE EDIFICIOS MUNICIPALES.	NIT: 10229434BATZ,GUTIERREZ,,BASILIO ,EUGENIO	3,750.01	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 6 de 6  
Fecha: 20/02/2024  
Hora: 10:06:32  
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DE LA CUENTA:	711,499.74	1,512,512.23
							SALDO DE LA CUENTA:		2,601,531.03
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:	711,499.74	1,512,512.23
							SALDO DEL BANCO:		2,601,531.03

---

TOTALES:	711,499.74	1,512,512.23
SALDO TOTAL:		2,601,531.03

---



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION  
DEPARTAMENTO DE SOLOLA  
Clasificación Institucional: 12100703  
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 20/02/2024  
Hora: 10:06:59  
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 16</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>				
CUENTA MONETARIA: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	1,800,518.54	711,499.74	1,512,512.23	2,601,531.03
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	12,609.60	12,609.60	12,141.43	12,141.43
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	9,508.86	9,208.41	8,957.02	9,257.47
202	PRIMA DE FIANZA	499.07	0.00	499.07	998.14
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,470.88	0.00	0.00	1,470.88
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	0.00	67,321.63	185,982.77	118,661.14
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	75,900.01	549,887.25	473,987.24
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	0.00	59,365.11	61,919.56	2,554.45
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	226,762.14	533,875.99	307,113.85
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	0.00	0.00	1,548.11	1,548.11



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION  
DEPARTAMENTO DE SOLOLA  
Clasificación Institucional: 12100703  
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 20/02/2024  
Hora: 10:06:59  
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	60,376.11	60,376.11
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	20,562.34	20,562.34
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	60,464.80	60,464.80	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
31-0101-0004-544-1-2	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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-546-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-578-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CA	83,284.56	0.00	2,650.00	85,934.56
31-0101-0004-579-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION , AT	369,600.00	0.00	21,001.80	390,601.80
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	123,193.20	153,750.00	30,556.80	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 20/02/2024  
Hora: 10:06:59  
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	25,071.16	70,958.30	45,887.14
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	10,506.71	0.00	0.00	10,506.71
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	4,531.78	0.00	0.00	4,531.78
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	2,255.89	0.00	0.00	2,255.89
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	490,265.12	163,574.00	33,658.00	360,349.12
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	563,440.70	0.00	0.00	563,440.70
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	7,580.60	0.00	0.00	7,580.60
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	66,000.63	0.00	0.00	66,000.63
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	43,175.80	0.00	0.00	43,175.80
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	8,395.14	0.00	0.00	8,395.14
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>1,800,518.54</b>	<b>854,026.86</b>	<b>1,655,039.35</b>	<b>2,601,531.03</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>1,800,518.54</b>	<b>854,026.86</b>	<b>1,655,039.35</b>	<b>2,601,531.03</b>
<b>No. DE CUENTAS: 46</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>1,800,518.54</b>	<b>854,026.86</b>	<b>1,655,039.35</b>	<b>2,601,531.03</b>