



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 DICIEMBRE DE 2024

“Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro”





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3379000160			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2						SALDO INICIAL :	5,882,847.50
02/12/2024	PAT	46395987	CHEQUES	10456	59,781,839.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	686.63	0.00	
02/12/2024	PAG	46403315	CHEQUES	10457	59,787,951.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLA S,CONSTANTINO	7,165.18	0.00	
02/12/2024	PAG	46406874	CHEQUES	10458	59,791,304.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DEL CEMENTERIO GENERAL REALIZADO EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 92971342 - AGUILAR,TAX,,JULIO,DOMINGO	5,500.00	0.00	
02/12/2024	PAG	46406892	CHEQUES	10459	59,791,320.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DEL GIMNASIO MUNICIPAL REALIZADO EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024, SANTA MARIA VISITACION. SOLOLA	NIT: 92971342 - AGUILAR,TAX,,JULIO,DOMINGO	23,000.00	0.00	
03/12/2024	PAG	46416178	CHEQUES	10460	59,799,040.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES REGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. PARA EL EMPLEADO CLARA ISABEL IXCOL DIONISIO	NIT: E80692438 - IXCOL DIONISIO,CLARA ISABEL	800.00	0.00	
03/12/2024	PAG	46416191	CHEQUES	10462	59,799,052.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO MANUEL MENDOZA PEREZ	NIT: E95597763 - MENDOZA PEREZ,MANUEL	1,200.00	0.00	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/12/2024	PAG	46416192	CHEQUES	10461	59,799,054.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO VICTOR CUX TZOC	NIT: E9915590 - CUX TZOC,VICTOR	1,200.00	0.00
03/12/2024	PAG	46420521	CHEQUES	10463	59,802,642.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES TALLMAY: PAGO AL 100% POR EJECUCION DEL PRPYECTO: COMPRA E INSTALACION DE UN GENERADOR ELECTRICO PARA SISTEMA DE AGUA PO BOMBEO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 553755K - COLOP,GRAMAJO,,WALFRE.T ALLMAY	260,000.00	0.00
04/12/2024	PAG	46428116	CHEQUES	10464	59,810,380.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: ANÁLISIS FISIQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DE AGUA EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 70049874 - SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	4,060.27	0.00
04/12/2024	PAT	46428974	CHEQUES	10465	59,811,041.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
04/12/2024	PAT	46428995	CHEQUES	10466	59,811,065.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00
04/12/2024	PAT	46429128	CHEQUES	10467	59,811,170.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RETENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	837.05	0.00
04/12/2024	NDC	46439658	NOTAS DE CRÉDITO	1671777424	59,820,799.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE INTERESES GENERADOS CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10,718.59
05/12/2024	DIR	46424429	DEPÓSITOS	24421636	59,806,237.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 16:40:51 con número de documento 28850219	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	90.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/12/2024	DIR	46443152	DEPÓSITOS	24421637	59,824,869.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/12/2024 17:33:19 con número de documento 28864171	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	15,000.00
05/12/2024	PAG	46448079	CHEQUES	10468	59,828,988.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS POR COMISION DE CHAPEO EN CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO HACIA PATUM, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 8493693 - GONZALEZ,GONZALEZ,,MARI ANA,	2,880.00	0.00
06/12/2024	DIR	46459511	DEPÓSITOS	24421857	59,840,012.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/12/2024 17:42:52 con número de documento 28951040	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	542.43
06/12/2024	NDC	46463750	NOTAS DE CRÉDITO	24420733	59,843,871.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, LIQUIDADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	11,879.30
06/12/2024	PAG	46466990	CHEQUES	10469	59,847,372.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO: ¿RESTAURACION EDIFICIO MUNICIPAL Y PARQUE MUNICIPAL (SERVICIOS DE PINTURA), SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA¿. ACTA NO. 02-2024 DE FECHA 05/12/2024.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	116,400.00	0.00
06/12/2024	PAG	46467070	CHEQUES	10470	59,847,472.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ATITLAN KUMBIA BAND: PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL "ATITLAN KUMBIA BAND"POR 5 HORAS EN EL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA EN FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024, POR CELEBACION DE FIESTAS NAVIDEÑAS.	NIT: 108882144 - GUARCAUX,UJPÁN,,MILENA,G UADALUPE	16,800.00	0.00
06/12/2024	PAG	46467439	CHEQUES	10472	59,847,864.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: ELABORACION DE ESTRUCTURA METALICA INDUSTRIAL PARA ARBOL NAVIDEÑO DE 3.2 MTS. X 8.33 DE ALTO, PINTADO CON ANTICORROSIVO VERDE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 92971342 - AGUILAR,TAX,,JULIO,DOMING O	24,795.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2024	PAG	46467443	CHEQUES	10471	59,847,868.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PIES DE GIRNALDA FONDOSA COLOR VERDE PARA HORNAMENTACION DE ARBOL NAVIDEÑO UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 92971342 - AGUILAR,TAX,,JULIO,DOMINGO	21,500.00	0.00
06/12/2024	PAG	46467449	CHEQUES	10473	59,847,876.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO: ¿RESTAURACION GIMNASIO MUNICIPAL (SERVICIO DE PINTURA), SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA¿, ACTA NO. 03-2024 DE FECHA 05/12/2024.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	89,258.03	0.00
06/12/2024	PAG	46472853	CHEQUES	10474	59,853,311.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INTEGRACION DE SISTEMAS GADALE: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 17 COMPUTADORAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y ACTUALIZACION E INSTALACION DE SOFTWARE.	NIT: 76371980 - VELASQUEZ,CHANCHAVAC,,ANA,LUCIA	23,800.00	0.00
06/12/2024	PAG	46472932	CHEQUES	10475	59,853,344.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE MOTOS ELECTRICOS DE PLASTICOS PARA NIÑOS TIPO CUATRIMOTO.	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	9,500.00	0.00
06/12/2024	APB	46472932	NOTAS DE CRÉDITO	10475	59,854,574.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10475 DEL EXPEDIENTE 2855. Pago de MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE MOTOS ELECTRICOS DE PLASTICOS PARA NIÑOS TIPO CUATRIMOTO.	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	0.00	9,500.00
06/12/2024	PAG	46474339	CHEQUES	10476	59,854,644.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE MOTOS ELECTRICOS DE PLASTICOS PARA NIÑOS TIPO CUATRIMOTO.	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	9,500.00	0.00
09/12/2024	PAG	46480096	CHEQUES	10479	59,859,052.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: DE 2 TONERS TK-3182 FOR M3655IDN/P3055DN PARA IMPRESORA GENERAL DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	1,640.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2024	NDC	46486600	NOTAS DE CRÉDITO	30895901	59,864,765.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO LIQUIDACION AL 50.04% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	300,480.00
09/12/2024	NDC	46486511	NOTAS DE CRÉDITO	30895911	59,864,767.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO LIQUIDACION AL 70.01% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	225,090.00
09/12/2024	NDC	46486400	NOTAS DE CRÉDITO	30895951	59,864,769.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO APORTE CODEDE AL 60% DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	314,160.00
09/12/2024	NDC	46486756	NOTAS DE CRÉDITO	30896011	59,865,233.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACIÓN AL 95.63% MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	318,200.00
09/12/2024	NDC	46487134	NOTAS DE CRÉDITO	30895991	59,865,431.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACIÓN AL 50% DEL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	65,703.27
09/12/2024	NDC	46487381	NOTAS DE CRÉDITO	30895971	59,865,481.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION AL 75% CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	125,000.00
09/12/2024	NDC	46487436	NOTAS DE CRÉDITO	30895871	59,865,537.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION AL 25% DEL MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ URBANO BARRIOS RODRIGUEZ, JORNADA VESPERTINA, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	32,151.25



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2024	PAG	46489025	CHEQUES	10477	59,866,752.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: CUOTA MENSUAL POR ENTRENAMIENTO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION DEL MES DE DICIEMBRE.	NIT: 102657297 - GOMEZ,TOMAS,,DALLANNA, MARIA	4,800.00	0.00
09/12/2024	PAG	46492417	CHEQUES	10478	59,869,815.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO ESTIMACION AL 60% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	351,960.00	0.00
09/12/2024	PAG	46492584	CHEQUES	10480	59,869,999.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO ESTIMACION AL 70.01% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695K - GONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,ALFREDO	465,600.00	0.00
09/12/2024	PAG	46492713	CHEQUES	10481	59,870,153.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO ESTIMACION 95% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO% MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	382,732.80	0.00
09/12/2024	PAG	46492842	CHEQUES	10482	59,870,297.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO ESTIMACION AL 50% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	464,992.00	0.00
09/12/2024	PAG	46493025	CHEQUES	10483	59,870,478.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO ESTIMACION AL 50% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL SANTA MAIA VISTACION, SOLOLA.	NIT: 488695K - GONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,ALFREDO	408,680.54	0.00
09/12/2024	PAG	46495115	CHEQUES	10484	59,872,554.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO ESTIMACION AL 75% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3 CASERIO ONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 10698205 - YAC,JOJ,,MARIO,VICENTE	233,894.62	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2024	DIR	46493858	DEPÓSITOS	24422381	59,871,368.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/12/2024 17:35:26 con número de documento 29038016	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	660.86
10/12/2024	PAG	46496049	CHEQUES	10485	59,873,326.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO ESTIMACION AL 25% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE UBANO BARRIOS RODRIGUEZ, JORNADA VESPERTINA, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 10498214 - TUYUC,OTZOY,,MARIO,ESTUARDO	158,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46525091	CHEQUES	10486	59,899,360.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SOLIDA: PAGO POR MANTENIMIENTO DE NACIMIENTO DE AGUA TAT ALONZO TZUCUBAL, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ	NIT: 72618949 - TZUNUN,ROSALES,,GUILLERMO,ALEXANDER	24,500.00	0.00
11/12/2024	PAG	46525749	CHEQUES	10487	59,900,030.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR LIMPIEZA Y RETIRO DE DERRUMBES DEL CAMINO RURAL PATUM, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACIÓN SOLOLÁ.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD,ISAAC	24,900.00	0.00
11/12/2024	PAG	46527547	CHEQUES	10488	59,901,519.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR MANTENIMIENTO DE PINTURA DE ESCUELA PAIN, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACIÓN.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD,ISAAC	24,900.00	0.00
11/12/2024	PAG	46528137	CHEQUES	10489	59,902,126.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	18,832.24	0.00
11/12/2024	PAT	46528195	CHEQUES	10490	59,902,201.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,524.69	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2024	PAG	46537076	CHEQUES	10491	59,909,285.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PPEM DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,449.64	0.00
12/12/2024	PAT	46537114	CHEQUES	10492	59,909,323.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,514.87	0.00
12/12/2024	PAG	46543513	CHEQUES	10493	59,914,820.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE UNIDAD DE FUSION FK-3303 PARA FS4 100/4200/M3550/3655 CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO KYOCERA IDN SERIE R4P9Y4833 Y KILOMETRAJE POR SERVICIO TECNICO.	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,986.00	0.00
13/12/2024	DIR	46511928	DEPÓSITOS	24422509	59,888,230.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/12/2024 17:13:44 con número de documento 29046897	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	141.96
13/12/2024	DIR	46554273	DEPÓSITOS	24422754	59,927,900.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/12/2024 17:53:11 con número de documento 29063146	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	351.03
13/12/2024	PAG	46573480	CHEQUES	10494	59,949,677.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SEGUROS G Y T: PAGO DE POLIZA DE PRIMA FIANZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE LA COMIONETA 4RUNNER DE LA MUNICIPALIDAD PLACAS O-569BBX	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	14,682.86	0.00
16/12/2024	DIR	46531585	DEPÓSITOS	24423068	59,905,760.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/12/2024 17:55:08 con número de documento 29055649	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10.00



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

Página: Página 9 de 25
Fecha: 29/01/2025
Hora: 16:59:32
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	46582615	CHEQUES	10495	59,960,739.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARTES GRÁFICAS JIREH: PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MANTAS, AFICHES, TRIFOLIARES Y ADHESIVOS EN APOYO A LA PROMOCIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO CIENTÍFICO INTERCULTURAL -ITECI- DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 76090787 - TZORIN,ORDOÑEZ,,SINDY,JOHANA	3,500.00	0.00
16/12/2024	PAG	46585333	CHEQUES	10496	59,963,520.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: POR REFACCIONES Y ALMURZOS SERVIDOS EN VARIAS FECHAS, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 76833615 - GONZALEZ,COX,,FRANCISCO, EDUARDO	2,245.00	0.00
16/12/2024	PAG	46585342	CHEQUES	10497	59,963,538.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: ALMURZOS SERVIDOS EN LA FECHA 26/11/2024 POR REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	NIT: 76833615 - GONZALEZ,COX,,FRANCISCO, EDUARDO	2,100.00	0.00
16/12/2024	PAG	46588489	CHEQUES	10498	59,967,303.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE TUBERIA DE AGUA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DENOMINADO: CASA DE LA CULTURA Y CENTRO DE CAPACITACION DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	23,500.00	0.00
16/12/2024	PAG	46594029	CHEQUES	10499	59,973,158.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO, DEL PERSONAL DEL REGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL GONZALEZ CHAVAJAY	NIT: E100100032 - GONZALEZ CHAVAJAY,JOSE MIGUEL	2,363.01	0.00
16/12/2024	PAG	46594039	NOTAS DE DÉBITO	46594039	59,973,172.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE AGUINALDO, DEL PERSONAL ITECI, RENGLO 022 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	8,056.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	46594055	NOTAS DE DÉBITO	46594055	59,973,188.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE AGUINALDO, DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	76,441.35	0.00
16/12/2024	PAG	46594084	CHEQUES	10500	59,973,233.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACION TEXACO SANTA RITA: PAGO POR COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN MOTOR DE SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46594093	CHEQUES	10501	59,973,258.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: COMPRA DE COMBUSTIBLES DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA USO EN LOS VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170 - COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46595400	CHEQUES	10502	59,974,463.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TV CABLE SANTA CLARA: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE 15 MEGAS EN DISTINTOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	NIT: 73455512 - CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	7,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46598887	CHEQUES	10503	59,979,018.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S A: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y LINEA TELEFONICA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	783.82	0.00
17/12/2024	DIR	46594773	DEPÓSITOS	24423152	59,973,920.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29076858	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	930.00
17/12/2024	DIR	46595463	DEPÓSITOS	24423153	59,974,536.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29077150	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2024	DIR	46606389	DEPÓSITOS	24423154	59,986,970.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 08:59:22 con número de documento 29080381	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	20.00
17/12/2024	PAG	46606870	CHEQUES	10504	59,987,812.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.: PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADOS A LOS DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,548.47	0.00
17/12/2024	PAG	46611716	CHEQUES	10505	59,993,271.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE VEICULOS MUNICIPALES EN FECHA 13/12/2024 MIRCUBUS 02B YOKOHAMA BLUEARTH-VAN Y DEL PICK UP 02B YOKOHAMA GEOLANDAR H/T.	NIT: 332917 - COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	7,905.60	0.00
17/12/2024	PAG	46622703	NOTAS DE DÉBITO	46622703	60,005,578.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE AGUINALDO, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	57,955.25	0.00
17/12/2024	PAG	46622718	CHEQUES	10506	60,005,594.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILACIÓN DEL EX-DIRECTOR FINANCIERO NICOLAS GONZALES SUNU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 ACTA NO. 1287-V-2016 SEGÚN ACTA 49 DE FECHA 19-08-2016 PARA EL EMPLEADO NICOLAS GONZALEZ SUNU	NIT: E9852116 - GONZALEZ SUNU,NICOLAS	2,400.00	0.00
17/12/2024	PAG	46625532	CHEQUES	10507	60,008,701.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: HONORARIOS PROFESIONALES EN LA DIGITALIZACION DE TITULO ANTIGUO DEL PUEBLO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 46752056 - ZUÑIGA.LAU.,MARISOL,	7,833.93	0.00
18/12/2024	DIR	46628425	DEPÓSITOS	24423395	60,012,380.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 17:21:07 con número de documento 29087513	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,376.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46639670	CHEQUES	10508	60,025,048.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: ELABORACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 72317876 - RAMOS,PEREZ,,JUAN,FRANCIS CO	18,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46639688	CHEQUES	10509	60,025,080.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: ELABORACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, SECTOR BENEFICIO DE CAFE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 72317876 - RAMOS,PEREZ,,JUAN,FRANCIS CO	18,000.00	0.00
18/12/2024	NDC	46533174	NOTAS DE CRÉDITO	309311233	60,034,313.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.46533174 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Diciembre de 2024..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,605,975.84
18/12/2024	PAG	46656003	CHEQUES	10510	60,044,277.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: INTEGRACION DE SISTEMAS GADALE: MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 76371980 - VELASQUEZ,CHANHAVAC,,ANA,LUCIA	16,900.00	0.00
18/12/2024	DIR	46657165	DEPÓSITOS	24423396	60,045,925.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 17:07:58 con número de documento 29097618	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	173.79
19/12/2024	PAG	46662849	CHEQUES	10511	60,053,231.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PASTELERIA Y ANTOJITOS TITA: PAGO POR COMPRA DE TAMALES POR EVENTO CULTURAL DE INAUGURACION DE FIESTAS DE FIN DE AÑO 2024 EN PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 86107356 - PEREZ,GARCIA,DIONISIO,ARELYS,ZULEMA DE LOS ANGELES	6,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46666451	CHEQUES	10512	60,057,390.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE PAN SAN SALVADOR PARA CANASTAS NAVIDEÑAS PARA LA POBLACION DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 34151532 - AJU,YAC,,CAROLINA,FRANCIS CA	19,120.00	0.00
19/12/2024	PAG	46672454	CHEQUES	10513	60,064,676.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 58958797 - MALDONADO,SOCH,,JOSE,AN TONIO	24,900.00	0.00
19/12/2024	PAG	46672470	CHEQUES	10514	60,064,687.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SANITARIO Y DE USO PERSONAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 58958797 - MALDONADO,SOCH,,JOSE,AN TONIO	24,800.00	0.00
19/12/2024	PAG	46673569	CHEQUES	10515	60,065,876.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CALZADO PARA APOYO A LA COMUPRE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 33566097 - LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	18,750.00	0.00
19/12/2024	PAG	46678630	CHEQUES	10516	60,071,914.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE TUBERIA DE AGUA, SISTEMA XOLA HACIA EL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	24,500.00	0.00
19/12/2024	PAG	46678661	CHEQUES	10517	60,071,947.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, CASERIO PORVENIR, CASERIO CHIPOJ Y CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	24,800.00	0.00
19/12/2024	PAG	46688292	CHEQUES	10518	60,084,203.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA COMUPRE POR ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO.	NIT: 28405293 - GARCIA,TZUNUN,,JORGE,ALEJ ANDRO	5,855.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46696615	CHEQUES	10519	60,093,731.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 52725812 - SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	19,120.00	0.00
20/12/2024	PAG	46698384	CHEQUES	10520	60,096,012.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE ALMUERZOS, CENAS Y DESAYUNOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLÁ.	NIT: 76833615 - GONZALEZ,COX,,FRANCISCO,EDUARDO	1,235.00	0.00
20/12/2024	DIR	46698760	DEPÓSITOS	24423620	60,096,508.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29108049	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	735.00
20/12/2024	DIR	46699717	DEPÓSITOS	24423621	60,098,141.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29108269	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	540.00
20/12/2024	DIR	46699962	DEPÓSITOS	24423622	60,098,385.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29108379	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	718.00
20/12/2024	DIR	46701612	DEPÓSITOS	24423623	60,100,479.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29109038	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	510.00
20/12/2024	DIR	46702040	DEPÓSITOS	24423624	60,100,936.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29109138	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	471.00
20/12/2024	PAG	46706333	CHEQUES	10521	60,105,605.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 76833615 - GONZALEZ,COX,,FRANCISCO,EDUARDO	17,925.00	0.00
20/12/2024	PAG	46707625	CHEQUES	10522	60,107,305.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 30506271 - GONZALEZ,ROCCH,,JOSE,LUIS	23,900.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	DIR	46707751	DEPÓSITOS	24423569	60,107,485.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/12/2024 13:34:05 con número de documento 29110714	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	434.15
20/12/2024	DIR	46707755	DEPÓSITOS	24423625	60,107,495.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/12/2024 13:34:05 con número de documento 29110715	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	100.00
20/12/2024	PAG	46715422	CHEQUES	10523	60,117,545.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO DEL PERSONAL MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 75252821 - COJTIN,COROXON,,MARTA,JULIA	19,500.00	0.00
20/12/2024	PAG	46715922	CHEQUES	10524	60,118,113.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION, COMUPRE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 13343637 - CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	23,210.00	0.00
20/12/2024	NDC	46716478	NOTAS DE CRÉDITO	24423397	60,118,926.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE LIQUIDADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	11,826.79
20/12/2024	PAG	46717353	CHEQUES	10525	60,120,081.00	GASTO RECURRENTE FIJO: 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 MARIA VISITACION, SOLOLA, CONTRA DE ARENDAMIENTO 01-2024, MESES DE OCTUBE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.	NIT: 95937013 - ECOMAC,CHAVEZ,,MARLENY, MARGARITA	8,400.00	0.00
20/12/2024	PAG	46717364	CHEQUES	10528	60,120,093.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMEDOR Y CAFETERIA SINAI: PAGO POR COMPRA DE TAMALES ESPECIALES PARA NOCHE CULTURAL DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 EN PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 39740803 - CHAVAJAY,Y CHAVAJAY,CUTZAL,LUCIA,BRAULIA	1,750.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46717375	CHEQUES	10527	60,120,103.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMEDOR Y CAFETERIA SINAI: PAGO POR COMPRA DE TAMALES ESPECIALES PARA NOCHE CULTURAL DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 EN PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 63541998 - CUTZAL,CHAVAJAY,,ADA,MARIA VICTORIA	2,450.00	0.00
20/12/2024	PAG	46717378	CHEQUES	10526	60,120,107.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: COMPRA DE TAMALES POR ACTIVIDAD CULTURAL PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS SERVIDAS EL 06 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 8493693 - GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIANA,	2,450.00	0.00
20/12/2024	PAG	46717412	CHEQUES	10529	60,120,120.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: TAMALES, PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS SERVIDAS.EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2024. EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN,SOLOLÁ.	NIT: 16131681 - GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,	2,450.00	0.00
20/12/2024	PAG	46717456	CHEQUES	10530	60,120,175.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVI AUDIO EL GATO RODAS: PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE SONIDO POR PERIFONEO Y CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, REALIZADO EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 40736806 - PEDROZA,RODAS,,CESAR,LEONEL	1,100.00	0.00
20/12/2024	PAG	46717694	NOTAS DE DÉBITO	3093169287	60,120,537.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/12/2024	PAG	46722700	CHEQUES	10531	60,126,968.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	14,340.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2024	PAG	46738438	CHEQUES	10532	60,145,106.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 39500721 - SICAL,URIZAR,,CARLOS,MISAE L	23,900.00	0.00
23/12/2024	PAG	46738955	CHEQUES	10533	60,145,845.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 39500721 - SICAL,URIZAR,,CARLOS,MISAE L	23,900.00	0.00
23/12/2024	PAG	46739598	CHEQUES	10534	60,146,648.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 39500721 - SICAL,URIZAR,,CARLOS,MISAE L	13,145.00	0.00
23/12/2024	PAG	46740914	CHEQUES	10535	60,148,174.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 26039486 - SANTOS,CARMONA,,HUGO,LE ONEL	19,120.00	0.00
23/12/2024	APB	46740914	NOTAS DE CRÉDITO	10535	60,148,318.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10535 DEL EXPEDIENTE 2888. Pago de APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 26039486 - SANTOS,CARMONA,,HUGO,LE ONEL	0.00	19,120.00
23/12/2024	PAG	46741099	CHEQUES	10536	60,148,361.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 26039486 - SANTOS,CARMONA,,HUGO,LE ONEL	19,120.00	0.00
23/12/2024	PAG	46741767	CHEQUES	10537	60,149,168.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 75804239 - IXCAYÁ,SACALXOT,,ALVA,ONE LIA,ELIZABET	23,900.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2024	PAG	46745600	CHEQUES	10545	60,154,653.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO CRUZ BENIGNO JAMÍNEZ CHOVIÓN	NIT: E95396965 - JAMÍNEZ CHOVIÓN, CRUZ BENIGNO	5,475.00	0.00
23/12/2024	PAG	46745601	CHEQUES	10544	60,154,657.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO PANTALEÓN CHOZ ATZ	NIT: E95397391 - CHOZ ATZ, HERMELINDO PANTALEÓN	5,475.00	0.00
23/12/2024	PAG	46745602	CHEQUES	10543	60,154,661.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS CHAVAJAY CHAVAJAY	NIT: E95395792 - CHAVAJAY CHAVAJAY, NICOLÁS	5,475.00	0.00
23/12/2024	PAG	46745603	CHEQUES	10542	60,154,665.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319 - VELASQUEZ AJU, EUSEBIO	5,475.00	0.00
23/12/2024	PAG	46745604	CHEQUES	10541	60,154,669.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN DIONISIO IXMAY CALEL	NIT: E95397703 - IXMAY CALEL, JUAN DIONISIO	5,475.00	0.00
23/12/2024	PAG	46745605	CHEQUES	10540	60,154,673.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO, MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2024	PAG	46745606	CHEQUES	10539	60,154,677.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE EUGENIO PACHECO TAHAY	NIT: E95395164 - PACHECO TAHAY, ENRIQUE EUGENIO	5,475.00	0.00
23/12/2024	PAG	46745607	CHEQUES	10538	60,154,681.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO EUGENIO LÓPEZ AJÚ	NIT: E96060548 - LÓPEZ AJÚ, MAXIMILIANO EUGENIO	5,475.00	0.00
23/12/2024	PAG	46745795	CHEQUES	10550	60,154,916.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA LANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO MANUEL MENDOZA PEREZ	NIT: E95597763 - MENDOZA PEREZ, MANUEL	1,200.00	0.00
23/12/2024	PAG	46745796	CHEQUES	10549	60,154,918.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA LANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO VICTOR CUX TZOC	NIT: E9915590 - CUX TZOC, VICTOR	1,200.00	0.00
23/12/2024	PAG	46745797	CHEQUES	10548	60,154,921.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA JURÍDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO	NIT: 7585616 - MEJIA, DEL AGUILA, HUGO, LEONEL	6,687.50	0.00



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

Página: Página 20 de 25
Fecha: 29/01/2025
Hora: 16:59:32
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2024	PAG	46745799	CHEQUES	10547	60,154,925.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SEGUN CONTRATO NO. 02-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	NIT: 15756378 - TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
23/12/2024	PAG	46745801	CHEQUES	10546	60,154,930.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
23/12/2024	PAG	46745977	CHEQUES	10551	60,155,141.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CENAS SERVIDAS EN FECHA 20/12/2024, PARA EVENTO DE FIN DE AÑO CON EL CONCEJO Y PERSONAL MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 76833615 - GONZALEZ,COX,,FRANCISCO,EDUARDO	2,100.00	0.00
24/12/2024	PAG	46746011	CHEQUES	10552	60,155,147.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE MANTELERÍA, CRISTALERÍA Y MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO DE FIN DE AÑO DE COMUPRE, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ	NIT: 90193075 - CHAVAJAY,SOSA,,ANGELA,GABRIELA	1,175.00	0.00
24/12/2024	PAG	46746023	CHEQUES	10553	60,155,149.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE AUDIO EN FECHA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA LA RECEPCION DE LA DELEGACION DE ATLETAS DE TIRO CON ARCO EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81482329 - GUACHIAC,TAMBRIZ,,ANTONIO,FLORENCIO	2,800.00	0.00
27/12/2024	PAG	46777971	CHEQUES	10554	60,192,364.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL DEL TALENTO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGUN CONTRATO NUMERO 45-2024	NIT: 4901061 - PEREZ,DIONISIO,,ANTONIO,ESTEBAN	5,450.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46780120	CHEQUES	10555	60,194,645.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TZANTEM, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 70670757 - COJ,LOPEZ,,SILVERIO,	17,196.43	0.00
27/12/2024	PAG	46780132	CHEQUES	10556	60,194,651.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: ORNAMENTACIÓN CON GIRNALDAS, ARBOL NAVIDEÑO Y LUCES NAVIDEÑAS PARA EDIFICIO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 92971342 - AGUILAR,TAX,,JULIO,DOMINGO	11,500.00	0.00
27/12/2024	PAG	46780142	CHEQUES	10557	60,194,668.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DENOMINADO: CASA DE LA CULTURA Y CENTRO DE CAPACITACION DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 92971342 - AGUILAR,TAX,,JULIO,DOMINGO	11,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	46780156	CHEQUES	10558	60,194,695.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: ORNAMENTACIÓN CON LUCES NAVIDEÑAS PARA POSTES DE ALUMBRADO, ENTRADA PRINCIPAL HACIA GIMNACIO Y PARQUE CENTRAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 92971342 - AGUILAR,TAX,,JULIO,DOMINGO	12,500.00	0.00
27/12/2024	PAG	46781164	CHEQUES	10559	60,195,943.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL REGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL GONZALEZ CHAVAJAY	NIT: E100100032 - GONZALEZ CHAVAJAY,JOSE MIGUEL	6,761.95	0.00
29/12/2024	PAG	46804071	CHEQUES	10560	60,224,006.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIONES Y ESCANEOS DE PLANOS A1	NIT: 4593928 - RAMIREZ,POROJ,,HUMBERTO, TORIBIO	3,750.00	0.00
29/12/2024	PAG	46804146	CHEQUES	10561	60,224,144.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LEGALIZACION DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTES DE PROYECTOS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLÁ	NIT: 54192455 - LOPEZ,CAMEY,,SUSAN,JEANE TTE	6,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2024	PAG	46804261	CHEQUES	10562	60,224,277.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTOS PARA SECCION DE CONCEJO	NIT: 16131681 - GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,	1,728.00	0.00
29/12/2024	PAG	46804272	CHEQUES	10563	60,224,289.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTOS PARA CESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL	NIT: 86107356 - PEREZ,GARCIA,DIONISIO,ARELYS,ZULEMA DE LOS ANGELES	1,506.00	0.00
30/12/2024	PAG	46804307	CHEQUES	10564	60,224,340.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBAS PARA ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO	NIT: 104476974 - SAJCHÉ,PASCUAL,,ISABEL,RUBÉN	9,000.00	0.00
30/12/2024	PAG	46804308	CHEQUES	10565	60,224,342.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBAS PARA CELEBRACION DE NAVIDAD	NIT: 104476974 - SAJCHÉ,PASCUAL,,ISABEL,RUBÉN	9,000.00	0.00
30/12/2024	PAG	46804325	CHEQUES	10566	60,224,350.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 8493693 - GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIANA,	3,060.00	0.00
30/12/2024	PAG	46807511	NOTAS DE DÉBITO	46807511	60,227,650.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI, RENGLON 022 DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	9,287.91	0.00
30/12/2024	PCO	46807535	NOTAS DE DÉBITO	659445	60,227,676.00	CONVENIOS DE PAGO: REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
30/12/2024	PAG	46807803	CHEQUES	10567	60,227,893.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA CAMPEONATO DE FIN DE AÑO	NIT: 83542612 - TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	19,413.25	0.00
30/12/2024	PAG	46808819	CHEQUES	10568	60,229,052.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES VISITECA: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE POR DISTINTAS COMISIONES DENTRO FUERA DEL MUNICIPIO DURANTE ES MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 8714991 - CHAVAJAY,DIONICIO,,EDGAR,	1,105.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2024	PAG	46808824	CHEQUES	10569	60,229,058.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERCIOS JIREH: PAGO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PODIO PARA PREMIACIONES PARA USO EN CASDEMIA DE TIRO CON ARTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 8714991 - CHAVAJAY,DIONICIO,,EDGAR,	1,200.00	0.00
30/12/2024	PAG	46809187	CHEQUES	10570	60,229,574.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: COMPRA DE INSUMOS POR DIFERENTES EVENTOS CELEBRADOS POR FIN DE AÑO EN REUNION ORDINARIA DE COMUDE, REUNION ORDINARIA DE COMUPRE Y REUNION DE FIN DE AÑO CON COLABORADORES MUNICIPALES ORGANIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	15,213.00	0.00
30/12/2024	PAG	46810024	CHEQUES	10571	60,230,420.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO EDMA ELENA ROSALES MORALES: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN JORNADA GINECOLOGICA RELAIZADA EN FECHAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2024 EN CENTRA DE ATENCION PERMANENTE.	NIT: 28393112 - ROSALES,MORALES,,EDMA,E LENA	4,500.00	0.00
30/12/2024	PAG	46814852	CHEQUES	10572	60,235,815.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO XECHIM DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	24,900.00	0.00
30/12/2024	DIR	46815701	DEPÓSITOS	24424606	60,236,670.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/12/2024 16:51:33 con número de documento 29141728	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	461.92
30/12/2024	APB	46573480	NOTAS DE CRÉDITO	10494	60,239,119.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10494 DEL EXPEDIENTE 3706. Pago de SEGUROS G Y T: PAGO DE POLIZA DE PRIMA FIANZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE LA COMIONETA 4RUNNER DE LA MUNICIPALIDAD PLACAS O-569BBX	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	14,682.86



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2024	PAG	46817851	CHEQUES	10573	60,239,954.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMA DE SEGURO	NIT: 22436693 - ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	9,702.03	0.00
30/12/2024	PAG	46818526	CHEQUES	10574	60,240,695.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DE ALCALDE MUNICIPAL MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	24,000.00	0.00
31/12/2024	PAG	46819549	NOTAS DE DÉBITO	46819549	60,242,066.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	95,027.33	0.00
31/12/2024	PAG	46819554	NOTAS DE DÉBITO	46819554	60,242,078.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	56,478.28	0.00
31/12/2024	PAG	46819675	CHEQUES	10575	60,242,283.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS. S.A. POR SERVICIOS DE INTERNET PRESTADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS Y A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	NIT: 73455512 - CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	7,000.00	0.00
31/12/2024	PAG	46819725	CHEQUES	10576	60,242,323.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO REFACCIONES PARA REUNIONES COMUNITARIAS	NIT: 16131681 - GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,	1,125.00	0.00
31/12/2024	PFR	46819965	CHEQUES	10577	60,242,611.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: TERCERA LIQUIDACION FONDO ROTATIVO 2024.	NIT: E79361168 - XIQUIN SOSA,GLORIA LILLIANA ELIZABETH	14,502.88	0.00
31/12/2024	PAG	46820025	CHEQUES	10578	60,242,690.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: ESTIMACION AL 90% DE PAGO DE TRABAJOS EXTRAS DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	142,461.00	0.00



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

Página: Página 25 de 25
Fecha: 29/01/2025
Hora: 16:59:32
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46820411	CHEQUES	10579	60,243,160.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PELOTAS PARA CAMPEONATOS DE FIN DE AÑO	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	10,200.00	0.00
31/12/2024	PAG	46821129	CHEQUES	10580	60,243,996.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBAS PARA ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO	NIT: 81414196 - TZAJ,CHOCOY,,PEDRO,	9,484.00	0.00
31/12/2024	DFE	46821707	DEPÓSITOS	24424739	60,244,657.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 18	NIT: E79361168 - XIQUIN SOSA,GLORIA LILIANA ELIZABETH	0.00	21.06
31/12/2024	PAG	46823350	CHEQUES	10581	60,246,796.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA COMUPRE	NIT: 28405293 - GARCIA,TZUNUN,,JORGE,ALEJANDRO	7,056.00	0.00
TOTAL :								4,576,367.89	3,090,575.10
SALDO :									4,397,054.71



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100703

Página: Página 1 de 3
Fecha: 29/01/2025
Hora: 16:58:15
R00815627.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALI

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2	4,397,054.71	0.00	0.00	4,397,054.71
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,540.76	0.00	0.00	11,540.76
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	8,865.82	0.00	0.00	8,865.82
202	PRIMA DE FIANZA	686.63	0.00	0.00	686.63
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,151.78	0.00	0.00	2,151.78
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	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
211	RETENCIONES JUDICIALES	3,935.87	0.00	0.00	3,935.87
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-322-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISTIACION, SOLOLA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-578-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	87,990.00	0.00	0.00	87,990.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100703

Página: Página 2 de 3
Fecha: 29/01/2025
Hora: 16:58:15
R00815627.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALI

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-579-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION , ATENCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-607-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
31-0101-0004-608-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	24,932.45	0.00	0.00	24,932.45
31-0101-0004-609-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	41,669.76	0.00	0.00	41,669.76
31-0101-0004-610-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00
31-0101-0004-612-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENOS AIRES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-640-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	49,369.84	0.00	0.00	49,369.84
31-0101-0004-643-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	47,105.43	0.00	0.00	47,105.43
31-0101-0004-644-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE URBANO BARRIOS RODRIGUEZ, JORNADA VESPERTINA, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	21,126.25	0.00	0.00	21,126.25



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100703

Página: Página 3 de 3
Fecha: 29/01/2025
Hora: 16:58:15
R00815627.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALI

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2025

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	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	58,090.39	0.00	0.00	58,090.39
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	76,964.35	0.00	0.00	76,964.35
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	15,943.87	0.00	0.00	15,943.87
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,845,193.78	0.00	0.00	1,845,193.78
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,547,033.09	0.00	0.00	1,547,033.09
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	263,756.57	0.00	0.00	263,756.57
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	35,553.69	0.00	0.00	35,553.69
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	82,968.58	0.00	0.00	82,968.58
TOTAL :		4,397,054.71	0.00	0.00	4,397,054.71



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 **NOVIEMBRE** DE 2024

“Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro”





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

Página: Página 1 de 15
Fecha: 09/12/2024
Hora: 15:11:34
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3379000160			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2						SALDO INICIAL :	6,018,147.00
04/11/2024	DIR	46081126	DEPÓSITOS	92929719	59,436,603.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/11/2024 17:12:23 con número de documento 28521895	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	130.00	
05/11/2024	PAG	46088496	CHEQUES	10388	59,443,867.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DECORMEN: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ELABORACION DE PINTURA MURAL DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISTACION.	NIT: 30831482 - MENDOZA,CANAJAY,,JUAN,M AURILIO	45,000.00	0.00	
05/11/2024	PAG	46089029	CHEQUES	10389	59,444,374.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MARIMBA ORQUESTA Y AUDIO NAWALITA: PAGO POR PESENTACION ATISTICA DEL GRUPO MARIMBISTICO NAWALITA EN FECHA 1 DE NOVIEMBRE POR CELEBRACION DEL DIA DE TODOS LOS SANTOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81482329 - GUACHIAC,TAMBRIZ,,ANTONI O,FLORENCIO	1,700.00	0.00	
05/11/2024	PAG	46092638	CHEQUES	10390	59,447,983.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLÁ	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	12,437.50	0.00	
05/11/2024	PAG	46092645	CHEQUES	10391	59,447,997.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLÁ	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	13,503.50	0.00	
05/11/2024	DIR	46094420	DEPÓSITOS	92930055	59,449,902.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 17:01:41 con número de documento 28536608	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	396.00	
06/11/2024	PAG	46096833	CHEQUES	10392	59,452,210.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO RESTAURANTE EL MENU: PAGO DE REFACCIONES SERVIDOS EN CASERÍO CHUIPOJ Y CASERÍO EL PORVENIR EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 76833615 - GONZALEZ,COX,,FRANCISCO, EDUARDO	4,825.00	0.00	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/11/2024	PAG	46097337	CHEQUES	10393	59,452,591.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES REGLO 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. PARA EL EMPLEADO CLARA ISABEL IXCOL DIONISIO	NIT: E80692438 - IXCOL DIONISIO,CLARA ISABEL	800.00	0.00
06/11/2024	PAG	46099835	CHEQUES	10394	59,454,913.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADOS A DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 73455512 - CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	7,000.00	0.00
06/11/2024	PFR	46104758	CHEQUES	10395	59,459,271.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: SEGUNDA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO AÑO 2024.	NIT: E79361168 - XIQUIN SOSA,GLORIA LILIANA ELIZABETH	14,121.03	0.00
06/11/2024	DIR	46104864	DEPÓSITOS	92930216	59,459,374.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 16:04:02 con número de documento 28549780	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	250.00
07/11/2024	PAG	46112547	CHEQUES	10396	59,466,618.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: POR CONCEPTO, PAGO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	24,800.00	0.00
07/11/2024	PAG	46114506	CHEQUES	10397	59,468,216.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIOS GOCARO: POR COMPRA DE OVEROL DE TRABAJO RESISTENTE PARA HOMBRE, ZAPATOS TIPO INDUSTRIAL Y CHUMPAS CON GORROS.	NIT: 76833615 - GONZALEZ,COX,,FRANCISCO, EDUARDO	17,250.00	0.00
08/11/2024	NDC	46129194	NOTAS DE CRÉDITO	30730651	59,482,393.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE AVANCE FISICO AL 31.99% FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	59,950.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/11/2024	NDC	46129236	NOTAS DE CRÉDITO	30730921	59,482,420.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ESTIMACION DE CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	210,000.00
09/11/2024	NDC	46129250	NOTAS DE CRÉDITO	30730641	59,482,438.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 6% CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 11-2024. PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	60,000.00
09/11/2024	NDC	46129252	NOTAS DE CRÉDITO	30730591	59,482,444.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE PARA AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 30% CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 10-2024. PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	225,000.00
09/11/2024	NDC	46129507	NOTAS DE CRÉDITO	30730571	59,482,679.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE CODEDE PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	150,000.00
09/11/2024	NDC	46129519	NOTAS DE CRÉDITO	30730561	59,482,685.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE CODEDE POR MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	13,130.15
11/11/2024	DIR	46129080	DEPÓSITOS	92930655	59,482,331.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 18:19:12 con número de documento 28709693	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10.00
11/11/2024	NDC	46130793	NOTAS DE CRÉDITO	92924588	59,484,044.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 LIQUIDADO EN EL MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	12,467.69
11/11/2024	PAT	46132617	CHEQUES	10398	59,485,176.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	686.63	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2024	NDC	46137519	NOTAS DE CRÉDITO	814264745	59,489,353.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE INTERESES GENRADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	11,695.82
11/11/2024	PAG	46140283	CHEQUES	10399	59,492,020.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMERA AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO AL 30% CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE OBRA NÚMERO 10-2024. PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 488695K - GONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,ALF REDO	349,200.00	0.00
11/11/2024	PAG	46140741	CHEQUES	10400	59,492,557.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO ESTIMACION AL 6% DE AVANCE FISICO EL PROYECTO.	NIT: 488695K - GONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,ALF REDO	72,120.10	0.00
11/11/2024	PAG	46140939	CHEQUES	10401	59,492,811.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 14.35% CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 09-2024. PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	91,536.93	0.00
11/11/2024	PAG	46141149	CHEQUES	10402	59,493,025.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 84% CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 04-2024. PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	201,600.00	0.00
11/11/2024	PAG	46142438	CHEQUES	10403	59,494,477.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 6% CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 09-2024. PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALI NDO	63,408.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2024	PAG	46142619	CHEQUES	10404	59,494,572.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 36% CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 03-2024. PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 10698205 - YAC.,JOJ.,MARIO,VICENTE	215,902.73	0.00
12/11/2024	PAT	46143961	CHEQUES	10405	59,495,856.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00
12/11/2024	PAT	46143992	CHEQUES	10406	59,495,882.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RETENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	647.32	0.00
12/11/2024	PAT	46144020	CHEQUES	10407	59,495,913.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
12/11/2024	PAG	46151690	CHEQUES	10408	59,503,170.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO EDMA ELENA ROSALES MORALES: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN JORNADA GINECOLOGICA LOS DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2024 EN CENTRO DE ATENCION PERMANENTE DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 28393112 - ROSALES,MORALES,,EDMA,E LENA	4,500.00	0.00
13/11/2024	PAG	46163539	CHEQUES	10409	59,512,831.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLA S,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
14/11/2024	PAG	46177004	CHEQUES	10410	59,524,729.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO REALIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 69023344 - MENDEZ,COX,,QOTBALKAN,	2,694.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/11/2024	PAG	46178696	CHEQUES	10411	59,526,502.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA 'MAITE': POR CONCEPTO COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS POR ACTIVIDAD DE INAURACION DEL PROGRAMA "JUEGO LIMPIO" PARA TODOS LOS NIÑOS PARTICIPANTES Y ESCUELAS INVITADAS.	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	5,600.00	0.00
14/11/2024	PAG	46181723	CHEQUES	10412	59,530,147.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA FORD RUNNER, MICROBUS HAICE, Y CAMION YAC COLOR AZUL DE TREN DE ASEO	NIT: 61855170 - COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
14/11/2024	PAG	46181732	CHEQUES	10413	59,530,156.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OFICINA JURIDICA SUSAN JEANETTE LOPEZ CAMEY: POR CONCEPTO, 6 ACTAS NOTARIALES DE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE NRD-1 EN PROYECTOS, 6 ACTAS NOTARIALES DE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE NRD-3 ENPROYECTOS.	NIT: 54192455 - LOPEZ,CAMEY,,SUSAN,JEANE TTE	3,500.00	0.00
14/11/2024	PAG	46182786	CHEQUES	10414	59,531,370.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE AUDIO PARA JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE TIRO CON ARCO 2024, REALIZADOS EN SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 40736806 - PEDROZA,RODAS,,CESAR,LEO NEL	2,500.00	0.00
14/11/2024	PAG	46184568	CHEQUES	10415	59,533,577.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA J & R: PAGO AL 100% POR EJECCION DEL PROYECTO NOG-24615641 DENOMINADO: RESTALURACION DE PINTURA E ILUMINACION ENTRADA PINCIPAL (CUPULA Y PARADA DE BUSES), SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 13343637 - CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISC O	89,491.30	0.00
14/11/2024	APB	46178696	NOTAS DE CRÉDITO	10411	59,534,554.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10411 DEL EXPEDIENTE 2840. Pago de SURTIDORA 'MAITE': POR CONCEPTO COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS POR ACTIVIDAD DE INAURACION DEL PROGRAMA "JUEGO LIMPIO" PARA TODOS LOS NIÑOS PARTICIPANTES Y ESCUELAS INVITADAS.	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	0.00	5,600.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/11/2024	PAG	46185161	CHEQUES	10416	59,534,577.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA 'MAITE': POR CONCEPTO COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS POR ACTIVIDAD DE INAURACION DEL PROGRAMA 'JUEGO LIMPIO' PARA TODOS LOS NIÑOS PARTICIPANTES Y ESCUELAS INVITADAS.	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC.,TEREZA,	5,600.00	0.00
15/11/2024	DIR	46187751	DEPÓSITOS	92931156	59,537,560.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 16:44:26 con número de documento 28747814	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	150.00
15/11/2024	DIR	46187753	DEPÓSITOS	92931103	59,537,562.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 16:44:26 con número de documento 28747815	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	70.00
15/11/2024	DIR	46187755	DEPÓSITOS	92931103	59,537,564.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 16:44:26 con número de documento 28747816	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	230.60
15/11/2024	DIR	46187757	DEPÓSITOS	92931103	59,537,566.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 16:44:26 con número de documento 28747818	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	759.05
15/11/2024	DIR	46200302	DEPÓSITOS	92931257	59,552,392.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/11/2024 17:01:57 con número de documento 28753980	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,475.92
19/11/2024	PAG	46229433	CHEQUES	10417	59,581,648.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	18,644.48	0.00
19/11/2024	PAT	46229475	CHEQUES	10418	59,581,708.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,439.70	0.00
19/11/2024	PAG	46232100	CHEQUES	10419	59,584,615.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO APOYO DE GRANOS BASICOS AL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 13343637 - CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	24,820.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/11/2024	PAG	46232185	CHEQUES	10420	59,584,774.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO APOYO GRANOS BÁSICOS AL ADULTO MAYOR, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ	NIT: 60507608 - XITAMUL,SACAMUX,,EDIN,ROBERTO	24,060.00	0.00
19/11/2024	PAG	46232250	CHEQUES	10421	59,584,882.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO APOYO GRANOS BÁSICOS AL ADULTO MAYOR, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 75252821 - COJTIN,COROSON,,MARTA,JULIA	24,930.00	0.00
20/11/2024	DIR	46219102	DEPÓSITOS	92931453	59,570,858.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 16:40:38 con número de documento 28762152	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	100.00
20/11/2024	PAG	46242153	CHEQUES	10422	59,594,989.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	737.50	0.00
20/11/2024	DIR	46246317	DEPÓSITOS	92931710	59,600,115.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 16:31:18 con número de documento 28775438	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	20.00
20/11/2024	DIR	46246319	DEPÓSITOS	92931711	59,600,117.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 16:31:18 con número de documento 28775439	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	20.00
21/11/2024	PAG	46251441	NOTAS DE DÉBITO	11	59,605,158.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/11/2024	PAG	46252201	CHEQUES	10423	59,605,670.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO GAS EXPRESS EVETZABE: POR CONCEPTO, POR COMPRA DE 3 TAMBOS DE GAS DE 100 LIBRAS.	NIT: 102245606 - POS,MAZARIEGOS,,GLADIS,ODELIA	1,320.00	0.00
21/11/2024	PAG	46252213	CHEQUES	10424	59,605,685.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MADES: POR CONCEPTO. POR COMPRA DE 1 SILLAS DE RUEDAS CON BRAZOS Y PIES DESMONTABLE (DRIVE), 1 SILLA DE RUEDAS PEDIATRA SENCILLA.	NIT: 32078161 - RUANO,AROCHE,,MORAN,ROXANDA,	4,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2024	NDC	46171313	NOTAS DE CRÉDITO	1184336070	59,610,007.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.46171313 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Noviembre de 2024..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,605,975.85
22/11/2024	PAG	46271854	CHEQUES	10425	59,626,324.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 10% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, (SISTEMA SOLAR) SECTOR CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 10498214 - TUYUC,OTZOY,,MARIO,ESTUARDO	24,050.00	0.00
22/11/2024	PAG	46272495	CHEQUES	10426	59,626,878.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO ESTIMACIÓN DEL AVANCE FISICO DEL 53% CONTRATO NO. 13-2024 DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CONVENTO, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA¿.	NIT: 110102231 - 2A COMPANY - SOCIEDAD ANÓNIMA	482,556.52	0.00
22/11/2024	PAG	46274501	CHEQUES	10427	59,628,860.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CORPORACION ZAMORA: POR CONCEPTO, COMPRA DE 1 LONA 600*150 PARA EVENTO NACIONAL DE TIRO CON ARCO, 1 ADHESIVO EN ALTA PARA EVENTO NACIONAL DE TIRO CON ARCO, 1 ADHESIVO EN ALTA PARA MEDIO AMBIENTE PARA EVENTO NACIONAL DE TIRO CON ARCO Y COMPRA DE 5 SELLOS DE HULE EN MONTURA AUTOMATICA.	NIT: 35816864 - ZAMORA,SANTIZO,,CESAR,HUBALDO	1,960.00	0.00
22/11/2024	DIR	46275391	DEPÓSITOS	92931917	59,629,768.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 16:05:16 con número de documento 28785539	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8,000.00
22/11/2024	DIR	46275393	DEPÓSITOS	92931916	59,629,770.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 16:05:16 con número de documento 28785540	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	50.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2024	PAG	46278162	CHEQUES	10428	59,632,990.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO REPARACION TUBERIA HG PASO AEREO, SISTEMA DE AGUA POTABLE (AGUA TIBIA) Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA DEL SISTEMA DE IMPULSION.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	24,900.00	0.00
22/11/2024	PAG	46278163	CHEQUES	10429	59,632,992.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	24,500.00	0.00
25/11/2024	PAG	46280758	CHEQUES	10430	59,635,026.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.: PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADOS A LOS DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,561.68	0.00
25/11/2024	PAG	46286312	CHEQUES	10431	59,641,042.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD PANAMAERICANA: PAGO CUOTA DE ESTUDIO TERCER CUATRIMESTRE AÑO 2024 DE LA ESTUDIANTE: RUTH DOLORES SIMAJ RUIZ, CARNET 000126869 DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA.	NIT: 18165257 - UNIVERSIDAD PANAMERICANA	1,000.00	0.00
25/11/2024	PAG	46288661	CHEQUES	10432	59,643,295.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORGANIZADORA DE EVENTOS ALEFESTY: POR PAGO DE ALQUILER DE SILLAS Y TOLDOS POR REALIZACIÓN DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE TIRO CON ARCO REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 90193075 - CHAVAJAY,SOSA,,ANGELA,GABRIELA	950.00	0.00
25/11/2024	PAG	46292351	CHEQUES	10433	59,647,340.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FUTBOL DREAMS: PAGO DE CUOTA MENSUAL POR SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO DE ACADEMIA MUNICIPAL DE FUTBOL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDINETE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 102657297 - GOMEZ,TOMAS,,DALLANNA, MARIA	4,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/11/2024	PCO	46293284	NOTAS DE DÉBITO	652028	59,648,164.00	CONVENIOS DE PAGO: REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
26/11/2024	PAG	46306170	CHEQUES	10435	59,662,352.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	6,687.50	0.00
26/11/2024	PAG	46306185	CHEQUES	10434	59,662,362.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION SEGUN CONTRATO NO. 2-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 15756378 - TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
26/11/2024	PAG	46306209	CHEQUES	10436	59,662,370.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR MUNICIPAL DEL TALENTO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 45-2024	NIT: 4901061 - PEREZ,DIONISIO,,ANTONIO,ESTEBAN	5,450.00	0.00
26/11/2024	PAG	46312281	NOTAS DE DÉBITO	46312281	59,669,785.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI, RENGLON 022 DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	9,287.91	0.00
26/11/2024	PAG	46312295	NOTAS DE DÉBITO	46312295	59,669,801.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	94,717.73	0.00
26/11/2024	PAG	46312326	NOTAS DE DÉBITO	46312326	59,669,841.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	56,478.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2024	PAG	46341786	CHEQUES	10437	59,706,870.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA GRUPO DISARQ: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION E INSTALACION DE REJILLAS EN CASERIO MOMTECRISTO Y PEDESTALES DE PRACTICA DE TIRO CON ARCO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE TIRO CON ARCO.	NIT: 72080981 - CHAVAJAY,PEREZ,,JUAN,ENM ANUEL	12,900.00	0.00
27/11/2024	PAG	46341877	CHEQUES	10438	59,706,962.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS: PAGO POR COMPRA DE SILLAS PLÁSTICAS TIPO MOSAICO PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ	NIT: 10698205 - YAC,,JOJ,,MARIO,VICENTE	18,750.00	0.00
28/11/2024	PAG	46359408	CHEQUES	10439	59,728,292.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,269.00	0.00
28/11/2024	PAT	46359562	CHEQUES	10440	59,728,539.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,388.42	0.00
28/11/2024	PAG	46359649	CHEQUES	10441	59,728,680.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN DEL EX-COLABORADOR WALTER AMBROSIO GONZALEZ QUIEN LABORO COMO PILOTO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. DEL 15/01/2016 AL 11/10/2024. PARA EL EMPLEADO WALTER AMBROCIO GONZALEZ	NIT: E37820192 - AMBROCIO GONZALEZ,WALTER	38,713.20	0.00
28/11/2024	PAG	46359676	CHEQUES	10442	59,728,725.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE INDEMNIZACION EX-COLABORADORA DEBORA AMARILIS SOSA DIONISIO QUIEN LABORABA COMO BIBLIOTECARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. DESDE EL 02/01/2019 AL 16/08/2024. PARA EL EMPLEADO DEBORA AMARILIS SOSA DIONICIO	NIT: E57370160 - SOSA DIONICIO,DEBORA AMARILIS	25,150.47	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	PAG	46359694	CHEQUES	10443	59,728,743.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL REGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL GONZALEZ CHAVAJAY	NIT: E100100032 - GONZALEZ CHAVAJAY,JOSE MIGUEL	6,761.95	0.00
28/11/2024	PAG	46367652	CHEQUES	10444	59,739,582.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PIK UP, MICROBUS HI ACE Y CAMION DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 22021248 - CHACHAL,AJU,,EDGAR,BENJA MIN	13,125.00	0.00
28/11/2024	PAG	46368532	CHEQUES	10452	59,740,758.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO CRUZ BENIGNO JAMÍNEZ CHOVÓN	NIT: E95396965 - JAMÍNEZ CHOVÓN,CRUZ BENIGNO	5,475.00	0.00
28/11/2024	PAG	46368535	CHEQUES	10451	59,740,762.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO PANTALEÓN CHOX ATZ	NIT: E95397391 - CHOX ATZ,HERMELINDO PANTALEÓN	5,475.00	0.00
28/11/2024	PAG	46368536	CHEQUES	10450	59,740,766.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS CHAVAJAY CHAVAJAY	NIT: E95395792 - CHAVAJAY CHAVAJAY,NICOLÁS	5,475.00	0.00
28/11/2024	PAG	46368537	CHEQUES	10449	59,740,770.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319 - VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	5,475.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	PAG	46368539	CHEQUES	10448	59,740,774.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN DIONISIO IXMAY CALEL	NIT: E95397703 - IXMAY CALEL, JUAN DIONISIO	5,475.00	0.00
28/11/2024	PAG	46368540	CHEQUES	10447	59,740,778.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO, MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
28/11/2024	PAG	46368541	CHEQUES	10446	59,740,782.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE EUGENIO PACHECO TAHAY	NIT: E95395164 - PACHECO TAHAY, ENRIQUE EUGENIO	5,475.00	0.00
28/11/2024	PAG	46368542	CHEQUES	10445	59,740,786.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO EUGENIO LÓPEZ AJÚ	NIT: E96060548 - LÓPEZ AJÚ, MAXIMILIANO EUGENIO	5,475.00	0.00
29/11/2024	DIR	46343627	DEPÓSITOS	24420425	59,709,338.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 16:45:33 con número de documento 28807778	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	96.00
29/11/2024	DIR	46343630	DEPÓSITOS	24420425	59,709,342.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 16:45:33 con número de documento 28807779	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	20.00
29/11/2024	DIR	46343632	DEPÓSITOS	24420425	59,709,344.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 16:45:33 con número de documento 28807780	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	30.00
29/11/2024	DIR	46369410	DEPÓSITOS	24420604	59,742,295.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 17:00:36 con número de documento 28813287	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	120.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2024	PAG	46379641	CHEQUES	10453	59,757,349.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASERIO PALAX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 10698205 - YAC,JOJ.,MARIO,VICENTE	24,900.00	0.00
29/11/2024	PAG	46379652	CHEQUES	10454	59,757,368.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASERIO PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 10698205 - YAC,JOJ.,MARIO,VICENTE	24,500.00	0.00
29/11/2024	DIR	46380354	DEPÓSITOS	24420731	59,758,438.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28815934	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	739.00
29/11/2024	DIR	46389689	DEPÓSITOS	24420732	59,772,023.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 16:17:39 con número de documento 28818721	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	150.00
29/11/2024	PAG	46390272	CHEQUES	10455	59,772,990.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ESTIMACION DE AVANCE FISICO DEL 50% DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, (SISTEMA SOLAR) SECTOR CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ¿	NIT: 10498214 - TUYUC,OTZOY.,MARIO,ESTUARDO	120,250.00	0.00
TOTAL :								2,503,935.58	2,368,636.08
SALDO :									5,882,847.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100703

Página: Página 1 de 4
Fecha: 09/12/2024
Hora: 15:12:08
R00815627.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALI

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2	6,018,147.00	2,503,935.58	2,368,636.08	5,882,847.50
09-0999-0502-0-0-1	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,391.70	11,388.42	11,514.88	11,518.16
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	8,765.24	8,439.70	8,524.69	8,850.23
202	PRIMA DE FIANZA	686.63	686.63	686.63	686.63
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	647.32	647.32	647.32	647.32
205	ISR SOBRE DIETAS	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	107,372.87	190,710.45	199,854.16	116,516.58
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,421,510.85	1,161,180.43	795,072.29	3,055,402.71
21-0101-0001-0-0-3	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
211	RETENCIONES JUDICIALES	3,935.87	0.00	0.00	3,935.87
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	123,305.69	10,830.17	70,875.20	183,350.72
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,343,413.46	451,953.86	643,476.77	1,534,936.37
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	15,670.82	0.00	1,916.08	17,586.90
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	341,985.92	165,017.00	74,727.03	251,695.95
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100703

Página: Página 2 de 4
Fecha: 09/12/2024
Hora: 15:12:08
R00815627.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALI

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	111,641.20	40,000.00	21,164.12	92,805.32
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	369,081.06	369,081.06	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
31-0101-0004-322-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISTIACION, SOLOLA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-508-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-544-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-545-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-546-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NACIMIENTO XOLA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-578-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-579-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION , ATENCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100703

Página: Página 3 de 4
Fecha: 09/12/2024
Hora: 15:12:08
R00815627.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALI

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-580-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES , CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-607-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	252,000.00	260,400.00	8,400.00
31-0101-0004-608-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	180,000.00	186,000.00	6,000.00
31-0101-0004-609-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	60,000.00	78,030.02	18,030.02
31-0101-0004-610-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	270,000.00	279,000.00	9,000.00
31-0101-0004-612-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENOS AIRES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-640-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	15,756.18	16,281.39	525.21
31-0101-0004-643-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	71,750.00	71,940.00	190.00
31-0101-0004-644-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE URBANO BARRIOS RODRIGUEZ, JORNADA VESPERTINA, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	54,137.18	4,030.00	38,980.08	89,087.26



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100703

Página: Página 4 de 4
Fecha: 09/12/2024
Hora: 15:12:08
R00815627.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALI

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	7,199.30	0.00	0.00	7,199.30
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	171,453.47	0.00	0.00	171,453.47
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	213,762.57	0.00	0.00	213,762.57
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
32-0101-0018-0-0-3	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	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
TOTAL :		6,018,147.00	3,267,671.22	3,132,371.72	5,882,847.50



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 **OCTUBRE** DE 2024

“Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro”





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3379000160			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2					SALDO INICIAL :	4,291,379.74	
01/10/2024	PAG	45725868	CHEQUES	10299	59,036,728.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA A LAS MUNICIPALIDADES DE SANTA MARIA VISITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	6,687.50	0.00	
01/10/2024	DIR	45727808	DEPÓSITOS	92923565	59,038,706.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de documento 28164047	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	650.00	
01/10/2024	DIR	45729026	DEPÓSITOS	92923564	59,039,937.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 16:22:43 con número de documento 28164819	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	230.00	
02/10/2024	PAG	45737142	NOTAS DE DÉBITO	45737142	59,046,585.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	88,009.80	0.00	
02/10/2024	DIR	45742586	DEPÓSITOS	929223766	59,052,380.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 16:46:04 con número de documento 28179305	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	424.86	
03/10/2024	DIR	45755631	DEPÓSITOS	92923914	59,065,448.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 16:19:18 con número de documento 28191421	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	331.94	
04/10/2024	PAG	45761942	CHEQUES	10300	59,072,372.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PABLO MARIO ESCOBAR MOLINA: PAGO POR ALQUILER DE INFLABLES PARA EL DIA DEL NIÑO REALIZADO EL DIA 04/10/2024 EN SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 55702589 - ESCOBAR,MOLINA,,PABLO,MARIO	2,850.00	0.00	
04/10/2024	PAG	45761974	CHEQUES	10302	59,072,413.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MARISA JEANETH, JOM LOPEZ DE RODRIGUEZ: POR PAGO DE PRESENTACION DEL DIA DEL NIÑO REALIZADO EL 04/10/2024 EN SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 19069200 - JOM,LOPEZ,,MARISSA,JEANETH	1,700.00	0.00	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/10/2024	PAG	45762070	CHEQUES	10301	59,072,504.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO JULIA EMPERATRIZ DIEGUEZ LEMUS: POR CONCEPTO DESFILE DE 3 MEGA ROBOTS PARA EL DIA 04/10/2024 PARA EL DIA DEL NIÑO EN SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 16653297 - DIEGUEZ,LEMUS,,JULIA,EMPERATRIZ	5,029.00	0.00
04/10/2024	NDC	45732016	NOTAS DE CRÉDITO	305586333	59,073,125.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45732016 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de octubre de 2024..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,678,772.47
04/10/2024	DIR	45769018	DEPÓSITOS	92924177	59,080,105.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 17:25:38 con número de documento 28277901	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	440.00
04/10/2024	PAG	45769682	CHEQUES	10303	59,080,851.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 60% DE ANTICIPO DEL PROYECTO ¿RESTAURACION GIMNASIO MUNICIPAL (SERVICIO DE PINTURA), SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA¿	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	232,800.00	0.00
05/10/2024	PAG	45769698	CHEQUES	10304	59,080,877.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANTICIPO DE 60% DEL PROYECTO: ¿RESTAURACION GIMNASIO MUNICIPAL (SERVICIO DE PINTURA), SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA¿	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	178,516.05	0.00
05/10/2024	PAG	45769702	CHEQUES	10305	59,080,879.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINO SECTOR ALTO CASERÍO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 7406460 - JEREZ,VASQUEZ,,LUIS,ROLAN DO	25,000.00	0.00
07/10/2024	PAG	45772175	CHEQUES	10306	59,083,143.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILACIÓN DEL EX-DIRECTOR FINANCIERO NICOLAS GONZALES SUNU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 ACTA NO. 1287-V-2016 SEGÚN ACTA 49 DE FECHA 19-08-2016 PARA EL EMPLEADO NICOLAS GONZALEZ SUNU	NIT: E9852116 - GONZALEZ SUNU,NICOLAS	2,400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2024	PAG	45772181	NOTAS DE DÉBITO	45772181	59,083,151.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DE PAGO DEL PERSONAL ITECI, RENGLON 022 DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	PLANILLA NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	9,287.91	0.00
07/10/2024	PAG	45776609	CHEQUES	10308	59,087,295.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO MANUEL MENDOZA PEREZ	NIT: E95597763 - MENDOZA PEREZ,MANUEL	1,200.00	0.00
07/10/2024	PAG	45776610	CHEQUES	10307	59,087,297.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO VICTOR CUX TZOC	NIT: E9915590 - CUX TZOC,VICTOR	1,200.00	0.00
07/10/2024	PAG	45779480	NOTAS DE DÉBITO	45779480	59,089,710.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	PLANILLA DE NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	56,478.28	0.00
07/10/2024	PAG	45779490	CHEQUES	10309	59,089,723.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.00	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
07/10/2024	DIR	45781901	DEPÓSITOS	92924426	59,092,021.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:40:24 con número de documento 28354002	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,584.43
07/10/2024	PAG	45782076	CHEQUES	10310	59,092,253.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA EX-COLABORADORA ELENA ALEIDA DIONISIO SOSA QUIEN LABORABA COMO CONSERJE MUNICIPAL. DESDE EL 01/09/2017 AL 15/07/2024. PARA EL EMPLEADO ELENA ALEIDA DIONISIO SOSA DE JOJ	NIT: E48349106 - DIONISIO SOSA DE JOJ,ELENA ALEIDA	29,470.44	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2024	PAG	45782091	CHEQUES	10311	59,092,277.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE LA EX-COLABORADORA YARABIS ROSMERI CHOXCUX QUIEN LABORABA COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. DESDE EL 15/08/2022 AL 15/07/2024. PARA EL EMPLEADO YARABIS ROSMERI CHOXCUX	NIT: E83259490 - CHOXCUX,YARABIS ROSMERI	12,669.56	0.00
07/10/2024	PAG	45782109	CHEQUES	10312	59,092,305.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE LA EXCOLABORADORA MARIA CRECENCIA COX TZEP QUIEN LABORABA COMO COORDINADORA DE LA OFICINA DE NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. DEL 10/01/2019 AL 15/07/2024. PARA EL EMPLEADO MARIA CRECENCIA COX TZEP	NIT: E54089848 - COXTZEP,MARIA CRECENCIA	28,329.96	0.00
07/10/2024	PAG	45782118	CHEQUES	10313	59,092,314.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA EX-COLABORADOR FRANCISCO CHABAJAY DIONICIO QUIEN LABORABA COMO GUARDA BOSQUES MUNICIPAL. DESDE EL 04/08/2016 AL 15/07/2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CHABAJAY DIONICIO	NIT: E41490082 - CHABAJAY DIONICIO,FRANCISCO	36,214.96	0.00
07/10/2024	PAG	45782127	CHEQUES	10314	59,092,328.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA EX-COLABORADORA ROSA DEL CARMEN DAMIAN SAY QUIEN LABORABA COMO CONSERJE MUNICIPAL. DESDE EL 01/09/2017 AL 15/07/2024. PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN DAMIÁN SAY DE LEON	NIT: E48349075 - DAMIÁN SAY DE LEON,ROSA DEL CARMEN	29,470.44	0.00
08/10/2024	PAG	45785429	CHEQUES	10315	59,096,023.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA CLARITA: PAGO POR COMPRA DE CALZADOS TIPO SANDALIAS PARA NIÑOS Y NIÑAS POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81236603 - VASQUEZ,LOPEZ,.,LUCY,MARLENY YOHANA	24,000.00	0.00



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

Página: Página 5 de 20
Fecha: 04/11/2024
Hora: 09:59:46
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/10/2024	PAG	45785813	CHEQUES	10316	59,096,310.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PASTELERIA Y ANTOJITOS TITA: PAGO DE ALIMENTOS POR SESIÓN DE COMUDE, REUNION DE CONSEJO Y COCODE REALIZADAS DEN DIFERENTES FECHAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	NIT: 86107356 - PEREZ,GARCIA,DIONISIO,ARE LYS,ZULEMA DE LOS ANGELES	3,180.00	0.00
08/10/2024	PAG	45787485	CHEQUES	10317	59,097,809.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO GOCARO: PAGO POR COMPRA DE CALZADO TIPO ZUECO PARA NIÑO Y NIÑA POR CELEBRACION DE EL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 76833615 - GONZALEZ,COX,,FRANCISCO, EDUARDO	18,352.00	0.00
08/10/2024	PAG	45787957	CHEQUES	10318	59,098,325.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: PAGO DE REFACCIONES POR ACTIVIDADES PATRIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, EN EL CASERÍO MONTECRISTO	NIT: 8493693 - GONZALEZ,GONZALEZ,,MARI ANA,	3,000.00	0.00
08/10/2024	PAG	45788739	CHEQUES	10319	59,099,134.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAFÉ Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: PAGO DE TAMALES POR ACTIVIDADES PATRIAS DEL CASERÍO MONTECRISTO.	NIT: 16131681 - GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,	1,200.00	0.00
08/10/2024	PAG	45790736	CHEQUES	10320	59,101,087.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REFACCION POR FIESTAS PATRIAS EN EL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACIÓN, SERVIDAS EN FECHA 15/09/2024	NIT: 81236603 - VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARL ENY YOHANA	1,200.00	0.00
08/10/2024	PAG	45791076	CHEQUES	10321	59,101,452.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION ORDINARIA DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO EN FECHA 25/09/2024	NIT: 81236603 - VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARL ENY YOHANA	2,100.00	0.00
08/10/2024	PAG	45791225	CHEQUES	10322	59,101,569.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE EX-COLABORADOR ERWIN WILBER DOMINGO SOSA CHOX QUIEN DESEMPEÑO EL PUESTO DE AUXILIAR DE VIVERO MUNICIPAL. DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. DESDE EL 01/06/2016 AL 15/07/2024. PARA EL EMPLEADO ERWIN WILBER DOMINGO SOSA CHOX	NIT: E40395553 - SOSA CHOX,ERWIN WILBER DOMINGO	36,875.26	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/10/2024	PAG	45791247	CHEQUES	10323	59,101,591.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE EX-COLABORADOR CARLOS ISMAEL DIONISIO SOSA QUIEN DESEMPEÑO EL PUESTO DE AUXILIAR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA MUNICIPAL DE AGUAS RESIDUALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. DESDE EL 15/01/2016 AL 15/07/2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ISMAEL DIONISIO SOSA	NIT: E37806973 - DIONISIO SOSA,CARLOS ISMAEL	38,299.04	0.00
08/10/2024	PAG	45791249	CHEQUES	10324	59,101,594.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE EX-COLABORADOR AGUSTIN JOJ PEREZ QUIEN DESEMPEÑO EL PUESTO DE JARDINERO MUNICIPAL. DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. DESDE EL 17/02/2020 AL 15/07/2024. PARA EL EMPLEADO AGUSTIN JOJ PEREZ	NIT: E8866063 - JOJ PEREZ,AGUSTIN	22,058.24	0.00
08/10/2024	PAG	45791257	CHEQUES	10325	59,101,601.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE EX-COLABORADOR CORNELIO ALFREDO VICENTE MENDOZA QUIEN DESEMPEÑO EL PUESTO DE ENCARGADO DE DEPORTES Y ENTRENADP DE ACADEMIA MUNICIPAL. DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. DESDE EL 01/05/2019 AL 15/07/2024. PARA EL EMPLEADO CORNELIO ALFREDO VICENTE MENDOZA	NIT: E60375145 - VICENTE MENDOZA,CORNELIO ALFREDO	30,391.85	0.00
08/10/2024	PAG	45791262	CHEQUES	10326	59,101,610.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE EX-COLABORADOR EDVIN EDUARDO JOJ HIDALGO QUIEN DESEMPEÑO EL PUESTO DE ENCARGADO DE CENTRO TURÍSTICO MUNICIPAL. DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. DESDE EL 09/05/2016 AL 15/07/2024. PARA EL EMPLEADO EDVIN EDUARDO JOJ HIDALGO	NIT: E39853946 - JOJ HIDALGO,EDVIN EDUARDO	37,112.56	0.00



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

Página: Página 7 de 20
Fecha: 04/11/2024
Hora: 09:59:46
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/10/2024	PAG	45791277	CHEQUES	10327	59,101,625.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE EX-COLABORADOR SANTOS MAURICIO VICENTE MENDOZA QUIEN DESEMPEÑO EL PUESTO DE COORDINADOR UGAE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. DESDE EL 22/01/2021 AL 15/07/2024. PARA EL EMPLEADO SANTOS MAURICIO VICENTE MENDOZA	NIT: E71243097 - VICENTE MENDOZA,SANTOS MAURICIO	21,656.53	0.00
08/10/2024	PAG	45793494	CHEQUES	10328	59,103,721.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE EX-COLABORADOR PANTALEON SAQIC TZOC QUIEN DESEMPEÑO EL PUESTO DE GUARDIAN DEL INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL ITECI DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. DESDE EL 15/01/2016 HASTA EL 15/07/2024. PARA EL EMPLEADO PANTALEÓN SAQUIC TZOC	NIT: E37850660 - SAQUIC TZOC,PANTALEÓN	47,628.77	0.00
08/10/2024	PAG	45794263	CHEQUES	10329	59,104,369.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVI AUDIO EL GATO RODAS: PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE AUDIO PARA ACTIVIDADES PATRIAS REALIZADAS EL 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 40736806 - PEDROZA,RODAS,,CESAR,LEO NEL	6,800.00	0.00
08/10/2024	DIR	45796277	DEPÓSITOS	92924587	59,106,326.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 16:39:00 con número de documento 28365077	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	824.00
08/10/2024	PAG	45796736	CHEQUES	10330	59,106,799.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACION SANTA RITA: PAGO POR COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN PLANTA DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA UBICADO EN AGUA TIBIA DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/10/2024	PAG	45797743	CHEQUES	10331	59,107,997.00	GASTO RECURRENTE FIJO: 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 MARIA VISITACION, SOLOLA, CONTRA DE ARENDAMIENTO 01-2024, MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024.	NIT: 95937013 - ECOMAC,CHAVEZ,,MARLENY, MARGARITA	8,400.00	0.00
09/10/2024	PAG	45801145	CHEQUES	10332	59,111,428.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TV CABLE SANTA CLARA: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 15 MEGAS SIMETRICOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	NIT: 73455512 - CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	7,000.00	0.00
09/10/2024	PAG	45803321	CHEQUES	10333	59,113,732.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES REGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. PARA EL EMPLEADO CLARA ISABEL IXCOL DIONISIO	NIT: E80692438 - IXCOL DIONISIO,CLARA ISABEL	800.00	0.00
09/10/2024	PAT	45807611	CHEQUES	10334	59,118,266.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	686.63	0.00
09/10/2024	DIR	45811221	DEPÓSITOS	92924780	59,122,069.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 16:51:00 con número de documento 28374239	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	80.00
10/10/2024	DIR	45816967	DEPÓSITOS	92924925	59,127,940.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28380161	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	573.00
10/10/2024	PAG	45819296	NOTAS DE DÉBITO	38363	59,130,224.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



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

Página: Página 9 de 20
Fecha: 04/11/2024
Hora: 09:59:46
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2024	PAG	45821097	DEPÓSITOS	77507077	59,132,747.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE: POR SERVICIOS PRESTADOS DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADOS A LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024.. DOCUMENTO NUMERO 9916 DEL EXPEDIENTE 3502 DEL TIPO DE EXPEDIENTE GASTO RECURRENTE VARIABLE.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	45.00
10/10/2024	PAG	45822503	CHEQUES	10335	59,133,331.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS:PAGO POR SERVICIOS EN LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE CAPTACION DE AGUA XOLA Y TANQUE DE DISTRIBUCION UBICADO EN SECTOR PACOXOM.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	18,000.00	0.00
10/10/2024	DIR	45824071	DEPÓSITOS	92924926	59,134,988.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 16:41:53 con número de documento 28383848	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,320.00
10/10/2024	APB	45822503	NOTAS DE CRÉDITO	10335	59,135,166.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10335 DEL EXPEDIENTE 3648. Pago de CONSTRUCTORA PALACIOS:PAGO POR SERVICIOS EN LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE CAPTACION DE AGUA XOLA Y TANQUE DE DISTRIBUCION UBICADO EN SECTOR PACOXOM.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	0.00	18,000.00
10/10/2024	PAG	45824234	CHEQUES	10336	59,135,196.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS:PAGO POR SERVICIOS EN LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE CAPTACION DE AGUA XOLA Y TANQUE DE DISTRIBUCION UBICADO EN SECTOR PACOXOM.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	18,000.00	0.00
10/10/2024	PAT	45824280	CHEQUES	10338	59,135,266.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2024	PAT	45824309	CHEQUES	10339	59,135,298.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
10/10/2024	PAT	45824859	CHEQUES	10340	59,135,994.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RETENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,194.82	0.00
10/10/2024	PAT	45824879	CHEQUES	10341	59,136,013.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RETENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,071.43	0.00
10/10/2024	PAG	45824937	CHEQUES	10337	59,136,103.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO ESTIMACION AL 60% DE FONDOS MUNICIPALES DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	50,820.00	0.00
11/10/2024	DIR	45835038	DEPÓSITOS	92925043	59,146,667.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de documento 28390158	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
11/10/2024	DIR	45835680	DEPÓSITOS	92925044	59,147,521.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 16:17:39 con número de documento 28390429	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	247.60
14/10/2024	PCO	45840564	NOTAS DE DÉBITO	629551	59,152,495.00	CONVENIOS DE PAGO: REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE AGOSTO DE 2024.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
14/10/2024	PCO	45840581	NOTAS DE DÉBITO	637031	59,152,504.00	CONVENIOS DE PAGO: REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
14/10/2024	PAG	45844051	CHEQUES	10342	59,155,569.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ELIUD ISAAC PALACAIOS CASTAÑON: POR COMPACTACION DE RELLENO SANITARIO CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLÁ.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	24,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2024	PAG	45848531	CHEQUES	10343	59,159,826.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.: PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS A LOS DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,376.49	0.00
16/10/2024	PAG	45868311	CHEQUES	10344	59,181,572.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD PANAMERICANA: PAGO CUOTA DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA ESTUDIANTE RUTH DOLORES GOMEZ SIMAJ DE LA CARRERA DE TÉCNICO EN ENFERMERÍA Y GESTIÓN DE LA SALUD CARNET: 000126869.	NIT: 18165257 - UNIVERSIDAD PANAMERICANA	2,400.00	0.00
16/10/2024	PAG	45868809	CHEQUES	10345	59,182,100.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO EDILZAR VICENTE HERNÁNDEZ LÓPEZ: PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, (SISTEMA SOLAR), SECTOR CENTRO, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ	NIT: 35191198 - HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,EDILZAR ,VICENTE	12,000.00	0.00
16/10/2024	PAG	45873942	CHEQUES	10346	59,186,414.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VIVERO ECOLÓGICO PARABAL: PAGO POR COMPRA DE SEMILLAS DE ALISO Y SEMILLAS DE PINO PARA USO EN VIIVERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 29024978 - PARABAL,TUC,,ANACLETO,	7,200.00	0.00
16/10/2024	NDC	45878864	NOTAS DE CRÉDITO	2047958904	59,191,231.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ URBANO BARRIOS RODRIGUEZ, JORNADA VESPERTINA, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	128,605.00
16/10/2024	PCO	45879236	CHEQUES	10347	59,191,461.00	CONTRATOS: PAGO ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ URBANO BARRIOS RODRIGUEZ, JORNADA VESPERTINA, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 10498214 - TUYUC,OTZOY,,MARIO,ESTUARDO	158,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2024	PAG	45882964	CHEQUES	10348	59,194,707.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTOS TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	828.40	0.00
18/10/2024	DIR	45852699	DEPÓSITOS	363720293	59,164,909.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 17:38:05 con número de documento 28400264	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	300.00
18/10/2024	DIR	45892341	DEPÓSITOS	92925655	59,205,568.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:13:33 con número de documento 28421758	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.00
18/10/2024	PAG	45902048	CHEQUES	10349	59,215,811.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	18,086.02	0.00
18/10/2024	PAT	45902126	CHEQUES	10350	59,215,912.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,186.91	0.00
18/10/2024	PAG	45904901	CHEQUES	10351	59,218,840.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUPER TIENDA D.J.: PAGO DE INSUMOS PARA INTEGRANTES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE LOS SIETE SECTORES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 28405293 - GARCIA,TZUNUN,,JORGE,ALEJ ANDRO	9,408.00	0.00
18/10/2024	PAG	45906779	CHEQUES	10352	59,221,061.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO RICARDO FRANCISCO, CHAVEZ Y CHAVEZ: POR CONCEPTO COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 13343637 - CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	13,230.00	0.00
18/10/2024	DIR	45907213	DEPÓSITOS	92925804	59,221,677.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 16:51:19 con número de documento 28427650	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,688.92



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

Página: Página 13 de 20
Fecha: 04/11/2024
Hora: 09:59:46
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2024	PAG	45908276	CHEQUES	10353	59,222,944.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TEREZA DIONISIO TZIAC: COMPRA DE MANZANAS Y HELADOS POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN FECHA 04/10/2024.	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	7,600.00	0.00
18/10/2024	APB	45902048	NOTAS DE CRÉDITO	10349	59,222,967.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10349 DEL EXPEDIENTE 3655. Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	18,086.02
18/10/2024	PAG	45908290	CHEQUES	10354	59,222,971.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	18,086.02	0.00
22/10/2024	DIR	45925622	DEPÓSITOS	92925959	59,239,640.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 17:23:47 con número de documento 28436752	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	555.00
22/10/2024	PCO	45926522	CHEQUES	10355	59,240,580.00	CONTRATOS: PAGO DEL ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CONVENTO, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 110102231 - 2A COMPANYY - SOCIEDAD ANÓNIMA	227,621.00	0.00
23/10/2024	PAG	45932852	CHEQUES	10356	59,245,901.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR DIFERENTES COMISIONES Y ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 8493693 - GONZALEZ,GONZALEZ,,MARI ANA,	4,610.00	0.00
23/10/2024	PFR	45935067	CHEQUES	10357	59,248,278.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: PRIMERA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO 2024.	NIT: E79361168 - XIQUIN SOSA,GLORIA LILIANA ELIZABETH	14,107.45	0.00



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

Página: Página 14 de 20
Fecha: 04/11/2024
Hora: 09:59:46
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2024	PAG	45937454	CHEQUES	10358	59,250,669.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES S A : PAGO POR COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD CAMIONETA 4RUNNER, PICK UP HILUX, MICROBUS HI ACE, CAMION DEL TREN DE ASEO Y MOTOCICLETAS.	NIT: 61855170 - COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
24/10/2024	PAG	45948371	CHEQUES	10359	59,262,015.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FUTBOL DREAMS: PAGO DE CUOTA MENSUAL POR ENTRENAMIENTO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE FUTBOL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024.	NIT: 102657297 - GOMEZ,TOMAS,,DALLANNA, MARIA	4,800.00	0.00
24/10/2024	PAG	45950419	CHEQUES	10361	59,264,577.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ARTURO GUITZ GONZALEZ: POR COMPRA DE ALIMENTACION EN DISTINTAS FECHAS, COCODE, COMISION DE DEPORTES, CONCEJO MUNICIPAL, JUNTA DE RECEPCION, DELEGACION DEL MINISTERIO DE SALUD, DELEGACION TIRO CON ARCO, ALACALDIA AUXILIAR, COMISION DE CINDICOS.	NIT: 16131681 - GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,	6,168.00	0.00
24/10/2024	PAG	45950433	CHEQUES	10360	59,264,592.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PIROTECNIA IG: PAGO POR COMPRA DE FUEGOS PIROTECNICOS POR CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN CASERIO MONTECRISTO, CASERIO EL PORVENIR Y CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 67424767 - CHOLOTI,CHOLOTI,,GASPAR,IGNACIO	5,000.00	0.00
24/10/2024	APB	45950419	NOTAS DE CRÉDITO	10361	59,267,163.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10361 DEL EXPEDIENTE 2831. Pago de ARTURO GUITZ GONZALEZ: POR COMPRA DE ALIMENTACION EN DISTINTAS FECHAS, COCODE, COMISION DE DEPORTES, CONCEJO MUNICIPAL, JUNTA DE RECEPCION, DELEGACION DEL MINISTERIO DE SALUD, DELEGACION TIRO CON ARCO, ALACALDIA AUXILIAR, COMISION DE CINDICOS.	NIT: 16131681 - GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,	0.00	6,168.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2024	PAG	45952635	CHEQUES	10362	59,267,173.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ARTURO GUITZ GONZALEZ: POR COMPRA DE ALIMENTACION EN DISTINTAS FECHAS, COCODE, COMISION DE DEPORTES, CONCEJO MUNICIPAL, JUNTA DE RECEPCION, DELEGACION DEL MINISTERIO DE SALUD, DELEGACION TIRO CON ARCO, ALACALDIA AUXILIAR, COMISION DE CINDICOS.	NIT: 16131681 - GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,	6,168.00	0.00
24/10/2024	PAG	45954922	CHEQUES	10363	59,269,281.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ARELYS ZULEMA DE LOS ANGELES, PEREZ GARCIA DE DIONISIO: POR CONCEPTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES FECHAS, PARA CONCEJO, COMUDE, REFACCIONES PARA EN REUNION.	NIT: 86107356 - PEREZ,GARCIA,DIONISIO,ARELYS,ZULEMA DE LOS ANGELES	3,200.00	0.00
24/10/2024	PAG	45955676	CHEQUES	10364	59,270,165.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: PAGO POR COMPRA DE POCIONES DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DEL GRUPO MUSICAL LOS HERMANOS TISTOJ POR PRESENTACION ARTISITICA EN CASERIO MONTECRISTO POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR EN FECHA 14/09/2024.	NIT: 81236603 - VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARLENY YOHANA	7,575.00	0.00
24/10/2024	PAG	45955864	CHEQUES	10365	59,270,316.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MESA DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,750.29	0.00
24/10/2024	PAT	45956066	CHEQUES	10366	59,270,480.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,025.31	0.00
24/10/2024	PAG	45958018	CHEQUES	10367	59,272,667.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ELIUD ISAAC, PALACIOS CASTAÑON: POR CONCEPTO LIMPIEZA Y CHAPEO DE LINEA DE DONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA DE NACIMIENTO AGUA TIBIA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	24,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2024	DIR	45941237	DEPÓSITOS	92928140	59,254,869.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 16:53:03 con número de documento 28449072	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	895.00
25/10/2024	DIR	45957746	DEPÓSITOS	92928241	59,272,371.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 16:43:11 con número de documento 28469233	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	700.00
25/10/2024	PAG	45960726	CHEQUES	10368	59,276,591.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE COMPUTADORAS DEL INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO ITECI	NIT: 58958797 - MALDONADO,SOCH,,JOSE,AN TONIO	16,000.00	0.00
25/10/2024	PAG	45967390	CHEQUES	10369	59,283,583.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE TRASPORTES EMANUEL: PAGO POR CINCO VIAJES A PATZITÉ	NIT: 74857177 - SOSA,CHOCOY,,JUAN,ARIEL	1,625.00	0.00
25/10/2024	PAG	45972788	CHEQUES	10370	59,290,303.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO:PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR MUNICIPAL DEL TALENTO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO DE NUMERO 45-2024	NIT: 4901061 - PEREZ,DIONISIO,,ANTONIO,ES TEBAN	5,450.00	0.00
25/10/2024	DIR	45976462	DEPÓSITOS	92928379	59,294,567.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:44:00 con número de documento 28476870	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,560.00
28/10/2024	PCO	45981266	CHEQUES	644325	59,299,320.00	CONVENIOS DE PAGO: REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
28/10/2024	APC	45981266	NOTAS DE CRÉDITO	644325	59,299,334.00	CONVENIOS DE PAGO: 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 OCTUBRE DE 2024.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,987.02
28/10/2024	PCO	45981386	NOTAS DE DÉBITO	644325	59,299,357.00	CONVENIOS DE PAGO: REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2024	PAG	46002512	CHEQUES	10371	59,328,215.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES LA BENDICION: PAGO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE ABONO ORGANICO DEL RELLENO SANITARIO CASERIO CHUIPOJ HACIA E VIVERO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 109334418 - SOSA,DIONICIO,,ELÍAS,ABIMA EL	1,050.00	0.00
29/10/2024	NDC	46015766	NOTAS DE CRÉDITO	2074933842	59,349,105.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGESO INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	7,536.10
29/10/2024	PAG	46024376	CHEQUES	10372	59,360,527.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL REGLO 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL GONZALEZ CHAVAJAY	NIT: E100100032 - GONZALEZ CHAVAJAY,JOSE MIGUEL	6,761.95	0.00
29/10/2024	PAG	46024775	CHEQUES	10375	59,361,213.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO MANUEL MENDOZA PEREZ	NIT: E95597763 - MENDOZA PEREZ,MANUEL	1,200.00	0.00
29/10/2024	PAG	46024776	CHEQUES	10374	59,361,215.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO VICTOR CUX TZOC	NIT: E9915590 - CUX TZOC,VICTOR	1,200.00	0.00
29/10/2024	PAG	46024808	CHEQUES	10373	59,361,258.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA ARACELY: PAGO AL 100% DE TRABAJOS DE RETIRO DE DERRUMBES Y CIERRE DE BASURERO CLANDESTINO EN EL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 60507608 - XITAMUL,SACAMUX,,EDIN,ROBERTO	24,800.00	0.00
30/10/2024	NDC	46037985	NOTAS DE CRÉDITO	92928901	59,378,010.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	11,192.69



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	PAG	46042854	CHEQUES	10376	59,384,690.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MARIO VICENTE YAC JO: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR PAQUICHAB CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 10698205 - YAC,JOJ,,MARIO,VICENTE	24,900.00	0.00
30/10/2024	PAG	46043155	CHEQUES	10377	59,385,078.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASERÍO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ	NIT: 10698205 - YAC,JOJ,,MARIO,VICENTE	24,500.00	0.00
30/10/2024	PAG	46050300	CHEQUES	10378	59,395,902.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SEGUN CONTRATO NO. 02-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	NIT: 15756378 - TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
30/10/2024	PAG	46050438	CHEQUES	10379	59,396,248.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA A LAS MUNICIPALIDADES DE SANTA MARIA VISITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	6,687.50	0.00
30/10/2024	PAG	46050857	CHEQUES	10387	59,396,719.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO CRUZ BENIGNO JAMÍNEZ CHOVÓN	NIT: E95396965 - JAMÍNEZ CHOVÓN,CRUZ BENIGNO	5,475.00	0.00
30/10/2024	PAG	46050858	CHEQUES	10386	59,396,723.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO PANTALEÓN CHOX ATZ	NIT: E95397391 - CHOX ATZ,HERMELINDO PANTALEÓN	5,475.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	PAG	46050859	CHEQUES	10385	59,396,730.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS CHAVAJAY CHAVAJAY	NIT: E95395792 - CHAVAJAY CHAVAJAY, NICOLÁS	5,475.00	0.00
30/10/2024	PAG	46050860	CHEQUES	10384	59,396,734.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319 - VELASQUEZ AJU, EUSEBIO	5,475.00	0.00
30/10/2024	PAG	46050861	CHEQUES	10383	59,396,738.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN DIONISIO IXMAY CALEL	NIT: E95397703 - IXMAY CALEL, JUAN DIONISIO	5,475.00	0.00
30/10/2024	PAG	46050862	CHEQUES	10382	59,396,744.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO, MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
30/10/2024	PAG	46050864	CHEQUES	10381	59,396,748.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE EUGENIO PACHECO TAHAY	NIT: E95395164 - PACHECO TAHAY, ENRIQUE EUGENIO	5,475.00	0.00
30/10/2024	PAG	46050865	CHEQUES	10380	59,396,752.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO EUGENIO LÓPEZ AJÚ	NIT: E96060548 - LÓPEZ AJÚ, MAXIMILIANO EUGENIO	5,475.00	0.00



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

Página: Página 20 de 20
Fecha: 04/11/2024
Hora: 09:59:46
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	DIR	46003964	DEPÓSITOS	92928652	59,330,003.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 16:41:19 con número de documento 28485412	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	530.00
31/10/2024	DIR	46028480	DEPÓSITOS	92928808	59,366,048.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 16:47:03 con número de documento 28493474	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	170.00
31/10/2024	PAG	46055634	NOTAS DE DÉBITO	46055634	59,403,902.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI, RENGLON 022 DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	9,287.91	0.00
31/10/2024	PAG	46055676	NOTAS DE DÉBITO	46055676	59,403,976.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	93,029.93	0.00
31/10/2024	PAG	46055690	NOTAS DE DÉBITO	46055690	59,404,015.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	56,478.28	0.00
31/10/2024	DIR	46069628	DEPÓSITOS	92929191	59,424,308.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 17:01:34 con número de documento 28507186	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	321.96
31/10/2024	DIR	46069630	DEPÓSITOS	92929192	59,424,310.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 17:01:34 con número de documento 28507187	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	100.00
TOTAL :								2,170,151.75	3,896,919.01
SALDO :									6,018,147.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100703

Página: Página 1 de 4
Fecha: 04/11/2024
Hora: 10:00:36
R00815627.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALI

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2	4,291,379.74	2,170,151.75	3,896,919.01	6,018,147.00
09-0999-0502-0-0-1	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	525.00	11,025.31	21,892.01	11,391.70
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	687.79	8,186.91	16,264.36	8,765.24
202	PRIMA DE FIANZA	100.80	686.63	1,272.46	686.63
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	647.32	1,194.82	1,194.82	647.32
205	ISR SOBRE DIETAS	3,831.43	3,831.43	2,760.00	2,760.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	7,981.50	348,269.37	447,660.74	107,372.87
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,931,823.31	861,757.05	1,351,444.59	3,421,510.85
21-0101-0001-0-0-3	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
211	RETENCIONES JUDICIALES	3,935.87	0.00	0.00	3,935.87
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	27,110.82	79,035.88	175,230.75	123,305.69
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	217,564.79	458,885.46	1,584,734.13	1,343,413.46
22-0101-0001-0-0-3	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	10,442.99	0.00	5,227.83	15,670.82
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	162,900.59	24,800.00	203,885.33	341,985.92
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100703

Página: Página 2 de 4
Fecha: 04/11/2024
Hora: 10:00:36
R00815627.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALI

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	85,061.06	0.00	26,580.14	111,641.20
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	12,705.00	12,705.00	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
31-0101-0004-322-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISTIACION, SOLOLA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-508-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-544-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-545-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-546-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NACIMIENTO XOLA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-578-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-579-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION , ATENCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100703

Página: Página 3 de 4
Fecha: 04/11/2024
Hora: 10:00:36
R00815627.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALI

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-580-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES , CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-607-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-608-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-609-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-610-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-612-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENOS AIRES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-640-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-643-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-644-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE URBANO BARRIOS RODRIGUEZ, JORNADA VESPERTINA, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	128,605.00	128,605.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	21,268.68	3,387.00	36,255.50	54,137.18



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100703

Página: Página 4 de 4
Fecha: 04/11/2024
Hora: 10:00:36
R00815627.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALI

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	3,307.41	0.00	7,199.30
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	171,453.47	0.00	0.00	171,453.47
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	557,030.70	345,768.13	2,500.00	213,762.57
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
32-0101-0018-0-0-3	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	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
TOTAL :		4,291,379.74	2,292,885.40	4,019,652.66	6,018,147.00



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 **SEPTIEMBRE** DE 2024

“Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro”





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

Página: Página 1 de 17
Fecha: 06/11/2024
Hora: 11:56:04
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 **al:** 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3379000160			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2					SALDO INICIAL :	4,830,991.13
03/09/2024	DIR	45435901	DEPÓSITOS	92921207	58,713,885.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2024 17:07:57 con número de documento 27856778	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	331.96
03/09/2024	PAG	45447492	NOTAS DE DÉBITO	45447492	58,725,014.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI, RENGLON 022 DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	9,287.91	0.00
04/09/2024	PAG	45449619	CHEQUES	10220	58,727,332.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA J & R: PAGO POR COMPRA DE LIBRAS DE FRIJOL, CARTONES DE HUEVO Y BOLSAS DE DUCHAR PARA: APOYO DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A PERSONAS DE LA 3A EDAD DE SANTA MARIA VISITACION. SOLOLA.	NIT: 13343637 - CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	23,940.00	0.00
04/09/2024	PAG	45449623	CHEQUES	10221	58,727,338.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ABARROTERIA DON VICENTE: PAGO POR COMPRA DE LIBRAS DE INCAPIAINA, CORAZON DE TRIGO, MOSH Y ARROZ POR: DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A PERSONAS DE LA 3RA EDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 60507608 - XITAMUL,SACAMUX,,EDIN,ROBERTO	23,408.00	0.00
04/09/2024	PAG	45451930	CHEQUES	10222	58,729,234.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: POR RETIRO DE DERRUMBES Y LIMPIEZA DE CARRETERA CAMINO HACIA CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 20578873 - RODAS,MACARIO,,WALTHER, RENE	24,500.00	0.00
04/09/2024	PAG	45453878	CHEQUES	10223	58,730,841.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANTICIPO DEL 10% DEL PROYECTO RESTAURACION GIMNASIO MUNICIPAL, (SERVICIO DE PINTURA) SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLA, SEGÚN CONTRATO 07-2024	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	38,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2024	APB	45453878	NOTAS DE CRÉDITO	10223	58,731,500.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10223 DEL EXPEDIENTE 3611. Pago de ANTICIPO DEL 10% DEL PROYECTO RESTAURACION GIMNASIO MUNICIPAL, (SERVICIO DE PINTURA) SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLA, SEGÚN CONTRATO 07-2024	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	0.00	38,800.00
04/09/2024	PAG	45454848	CHEQUES	10224	58,731,733.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANTICIPO DEL 10% DEL PROYECTO RESTAURACION EDIFICIO MUNICIPAL Y PARQUE MUNICIPAL (SERVICIOS DE PINTURA) SANTA MARÍA VISITACION SOLOLA, SEGÚN CONTRATO 06-2024	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	38,800.00	0.00
04/09/2024	PAG	45454961	CHEQUES	10226	58,731,817.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: POR ELABORACION DE INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO; MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CONVENTO, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 72317876 - RAMOS,PEREZ,,JUAN,FRANCIS CO	18,000.00	0.00
04/09/2024	PAG	45455106	CHEQUES	10225	58,731,977.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANTICIPO DEL 10% DEL PROYECTO RESTAURACION GIMNASIO MUNICIPAL, (SERVICIO DE PINTURA) SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLA, SEGÚN CONTRATO 07-2024	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	29,752.68	0.00
04/09/2024	PAG	45455236	CHEQUES	10227	58,732,126.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONCEPTO: POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO NUMERO 45-2024.	NIT: 4901061 - PEREZ,DIONISIO,,ANTONIO,ES TEBAN	5,450.00	0.00
04/09/2024	PAG	45455325	CHEQUES	10228	58,732,189.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SEGUN CONTRATO NO. 02-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	NIT: 15756378 - TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/09/2024	PAT	45464692	CHEQUES	10229	58,741,004.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00
05/09/2024	PAT	45464718	CHEQUES	10230	58,741,024.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RETENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,472.10	0.00
05/09/2024	PAT	45464753	CHEQUES	10231	58,741,046.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
05/09/2024	PAG	45467542	CHEQUES	10233	58,743,660.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FUTBOL DREAMS: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y CUOTA MENSUAL DE ENTRENAMIENTO D LA ACADEMIA MUNICIPAL FUTBOL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	NIT: 102657297 - GOMEZ,TOMAS,,DALLANNA, MARIA	4,800.00	0.00
05/09/2024	PAG	45467551	CHEQUES	10232	58,743,678.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MICROBUS HI ACE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 22021248 - CHACHAL,AJU,,EDGAR,BENJA MIN	16,060.00	0.00
05/09/2024	PAG	45467635	NOTAS DE DÉBITO	45467635	58,743,803.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022, INSTRUCTORES DE MUSICA, SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1,742.16	0.00
05/09/2024	DIR	45468528	DEPÓSITOS	92927228	58,744,789.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 16:29:05 con número de documento 27970821	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	310.00
06/09/2024	DIR	45478625	DEPÓSITOS	92927449	58,754,768.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 17:08:02 con número de documento 27981672	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	495.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2024	PAG	45480234	CHEQUES	10234	58,756,114.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO M R: PAGO POR COMPRA DE BANDERA DE GUATEMALA Y BANDERA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CON DETALLES BORDADOS.	NIT: 4413148 - HERNANDEZ,RIOS,,ISRAEL,M ELITON	3,700.00	0.00
10/09/2024	DIR	45500088	DEPÓSITOS	92921873	58,774,212.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 17:07:16 con número de documento 28064756	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	145.00
11/09/2024	PCO	45506464	CHEQUES	10235	58,779,641.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	219,975.00	0.00
11/09/2024	PAG	45507721	NOTAS DE DÉBITO	37341	58,780,705.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
12/09/2024	PCO	45513101	CHEQUES	10236	58,785,936.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	264,200.00	0.00
12/09/2024	PCO	45521516	CHEQUES	10237	58,791,949.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 488695K - GONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,ALFREDO	291,000.00	0.00
12/09/2024	PCO	45524121	CHEQUES	10238	58,794,770.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 488695K - GONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,ALFREDO	300,500.40	0.00
12/09/2024	DIR	45525373	DEPÓSITOS	92927666	58,796,254.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/09/2024 16:56:18 con número de documento 28080579	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	60.00



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

Página: Página 5 de 17
Fecha: 06/11/2024
Hora: 11:56:04
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/09/2024	NDC	45519557	NOTAS DE CRÉDITO	1616084539	58,806,685.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45519557 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de septiembre de 2024.. SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,375,665.11
13/09/2024	PAG	45534352	CHEQUES	10239	58,807,258.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAG DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION DEL DEPARTAMETO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	6,687.50	0.00
13/09/2024	PAG	45534388	CHEQUES	10240	58,807,288.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ SERVICIOS PROFESIONALES EN AUDITORIA INTERNA AGOSTO DE 2024.	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLA S,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
13/09/2024	PAG	45534454	CHEQUES	10242	58,807,359.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO POR LEGALIZACIONES DE FIRMA POR CONTRATOS Y AUTORIZACION DE ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACION JURADA NÚMERO TREINTA Y SESIS.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	1,500.00	0.00
13/09/2024	PAG	45534618	CHEQUES	10243	58,807,589.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA USO EN VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLÁ	NIT: 61855170 - COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
13/09/2024	PAG	45534687	CHEQUES	10241	58,807,648.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	798.72	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/09/2024	APB	45534687	NOTAS DE CRÉDITO	10241	58,809,855.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10241 DEL EXPEDIENTE 3616. Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	798.72
13/09/2024	DIR	45537340	DEPÓSITOS	92927810	58,810,779.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 16:45:58 con número de documento 28085879	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	544.15
15/09/2024	PAG	45539966	CHEQUES	10244	58,814,462.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO HERMANOS TISTOJ A REALIZARSE EL DIA DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL CASERIO MONTECRISTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA POR FERIA TITULAR.	NIT: 19676565 - TISTOJ,CHAN,,JUAN,AGUSTIN	22,928.57	0.00
17/09/2024	PAG	45542353	NOTAS DE DÉBITO	37682	58,816,904.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
17/09/2024	PAG	45542374	CHEQUES	10248	58,816,928.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	798.72	0.00
17/09/2024	PAG	45542385	CHEQUES	10247	58,816,939.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEVICIOS DE DESARROLLO INTEGRAL SDI: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 69023344 - MENDEZ,COX,,QOTBALKAN,	8,070.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2024	PAG	45542405	NOTAS DE DÉBITO	45542405	58,816,960.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	93,399.01	0.00
17/09/2024	PAG	45542491	NOTAS DE DÉBITO	45542491	58,817,063.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	56,348.01	0.00
17/09/2024	PAG	45542497	CHEQUES	10246	58,817,071.00	PLANILLA: 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 AGOSTO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MANUEL MENDOZA PEREZ	NIT: E95597763 - MENDOZA PEREZ,MANUEL	1,200.00	0.00
17/09/2024	PAG	45542498	CHEQUES	10245	58,817,073.00	PLANILLA: 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 AGOSTO DE 2024 PARA EL EMPLEADO VICTOR CUX TZOC	NIT: E9915590 - CUX TZOC,VICTOR	1,200.00	0.00
17/09/2024	PAG	45545023	CHEQUES	10249	58,819,883.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA CLAITA: PAGO POR COMPRA DE 61.25 QUINTALES DE MAIZ PARA DOTACION DE ALIMENTOS PARA EL ADULTO MAYOR	NIT: 81236603 - VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARLENY YOHANA	24,500.00	0.00
17/09/2024	PAG	45546076	CHEQUES	10250	58,820,770.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE JUEGOS ARTIFICIALES CHAJABALENSE: PAGO POR COMPRA DE BOMBAS DE PIMERA Y SEGUNDA PARA USO EN FESTIVIDADES DE INDEPENDENCIA EN FEHAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 104476974 - SAJCHÉ,PASCUAL,,ISABEL,RUBÉN	2,700.00	0.00
17/09/2024	PAG	45547941	CHEQUES	10251	58,822,611.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA CLARITA: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO TURISTICO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81236603 - VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARLENY YOHANA	1,932.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2024	PAG	45550993	CHEQUES	10252	58,825,854.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS PARA BOMBEROS VOLUNTARIOS EN APOYO A PRIMEROS AUXILIOS POR ENCUENTRO DIOCESANO DE NIÑEZ Y JUVENTUD EN FECHA 21 DE JULIO DE 2024.	NIT: 81236603 - VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARLENY YOHANA	750.00	0.00
17/09/2024	PAG	45554208	CHEQUES	10253	58,829,399.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: PAGO POR COMPRA DE REFRIGERIOS POR CELEBRACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	NIT: 16131681 - GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,	4,400.00	0.00
18/09/2024	DIR	45554856	DEPÓSITOS	92927504	58,830,059.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 17:04:13 con número de documento 28094102	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	35.00
18/09/2024	PAG	45563638	CHEQUES	10254	58,838,973.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION CENTRO MAYA SERVICIO INTEGRAL: TERCER CUOTA DE APOORTE MUNICIPAL AL CENTRO MAYA DE SERVICIO INTEGRAL SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE CENTR MAYA Y MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 71085483 - ASOC. CTRO. MAYA SERV. INT. PARA LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y ADULTOS CON NEC. ESP. Y/O DISCAPACIDAD ONG	20,000.00	0.00
18/09/2024	PAG	45565551	CHEQUES	10255	58,840,809.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE JUEGOS ATIFICIALES CHAJABALENSE: PAGO POR COMPRA DE BOMBAS DE SEGUNDA CON DETONACIONES PARA USO EN FERIA TITULAR DEL CASERIO MONTECRISTO EN FECHA 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	NIT: 104476974 - SAJCHÉ,PASCUAL,,ISABEL,RUBÉN	1,500.00	0.00
18/09/2024	PAG	45566387	NOTAS DE DÉBITO	38022	58,841,496.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/09/2024	PAT	45567546	CHEQUES	10257	58,842,670.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,452.54	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2024	PAG	45567575	CHEQUES	10256	58,842,699.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	18,672.84	0.00
18/09/2024	DIR	45569932	DEPÓSITOS	92927933	58,845,456.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 17:03:23 con número de documento 28100770	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,000.00
18/09/2024	PAG	45569987	CHEQUES	10258	58,845,530.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTISEVICIOS LA BENDICION: PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE PREDIO PARA USO COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	NIT: 109334418 - SOSA,DIONICIO,,ELÍAS,ABIMA EL	3,600.00	0.00
19/09/2024	PAG	45573497	CHEQUES	10259	58,849,737.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.; PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	846.26	0.00
19/09/2024	PAG	45574027	CHEQUES	10260	58,850,148.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO EDMA ELENA ROSALES MORALES: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN JORNADA GINECOLOGICA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2024 EN EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 28393112 - ROSALES,MORALES,,EDMA,E LENA	9,000.00	0.00
19/09/2024	PAG	45576701	CHEQUES	10261	58,852,911.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MARIMBA ORQUESTA Y AUDIO NAWALITA: PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA MARIMBA PERLAS DE MI TIERRA POR 5 HORAS EN VELADA DE INVESTITURA UKOTZIJ MONTECRISTO EN LA FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR FERIA TITULAR.	NIT: 81482329 - GUACHIAC,TAMBRIZ,,ANTONIO,FLORENCIO	1,700.00	0.00
19/09/2024	PAT	45577741	CHEQUES	10262	58,853,913.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,410.30	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/09/2024	PAG	45577816	CHEQUES	1234	58,853,995.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTOS PPEM DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,300.26	0.00
19/09/2024	APB	45577816	NOTAS DE CRÉDITO	1234	58,854,264.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 3623. Pago de POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTOS PPEM DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	16,300.26
19/09/2024	PAG	45578334	CHEQUES	10263	58,854,501.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA L&J: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA PLUVIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 7406460 - JEREZ,VASQUEZ,,LUIS,ROLAN DO	12,000.00	0.00
19/09/2024	PAG	45579703	CHEQUES	10264	58,855,740.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTOS PPEM DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,300.26	0.00
19/09/2024	PAG	45580729	CHEQUES	10265	58,857,089.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PASTELERIA Y ANTOJITOS TITA: PAGO POR COMPRA DE CHUCHITOS PARA REFRIGERIO DE COMMITIVAS DE TRAJIDA DE LLAMA SIMBOLICA EN FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	NIT: 86107356 - PEREZ,GARCIA,DIONISIO,ARE LYS,ZULEMA DE LOS ANGELES	7,000.00	0.00
19/09/2024	PAG	45582060	CHEQUES	10266	58,858,392.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: PAGO POR COMPRA DE QUINTALES DE MANIA PARA ELABORACION DE CARTUCHOS PARA FESTIVIDADES DEL DIA DE INDEPENDENCIA EN SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	19,800.00	0.00
19/09/2024	NDC	45583078	NOTAS DE CRÉDITO	92920020	58,859,923.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO REMANENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, LIQUIDADO EL MES DE JULIO 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	11,671.06



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/09/2024	PAG	45583882	CHEQUES	10267	58,860,916.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTOS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADOS A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,478.79	0.00
19/09/2024	PAG	45583888	CHEQUES	10268	58,860,920.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA J Y R: PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE DULCES PARA ELABORACION DE CARTUCHOS Y CAJAS DE GASEOSAS PARA REFRIGERIO DE PARTICIPANTES EN DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2024	NIT: 13343637 - CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISC O	24,310.00	0.00
19/09/2024	PAG	45586009	CHEQUES	10269	58,863,529.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE GALLETAS, NUEGANOS, FARDO DE PLATOS DE CARTON, VASOS DE CARTON BOLSAS DE PAPEL, PAQUETE DE VASOS DESECHABLES, Y OTROS PARA ENTREGA DE CARTUCHOS PARA LA POBLACION DE SANTA MARIA VISITACION EN FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	NIT: 75804239 - IXCAYÁ,SACALXOT,ALVA,ONE LIA,ELIZABET	12,350.00	0.00
19/09/2024	PAG	45586010	CHEQUES	10270	58,863,531.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE INDUMENTARIA PARA RESPRESENTATIVA DE SANTA MARIA VISITACION, CHUMPAS TIPICAS DE HOMBRE, INDUMENTARIA PARA REPRESENTATIVA DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, PERRAJE CON SERVILLETAS PARA REPRESENTATIVA DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 81236603 - VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARL ENY YOHANA	7,730.00	0.00
23/09/2024	DIR	45584234	DEPÓSITOS	92922213	58,861,319.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 16:48:39 con número de documento 28106258	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	20.00
23/09/2024	DIR	45602773	DEPÓSITOS	92922410	58,879,739.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 10:04:43 con número de documento 28113676	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	131.96



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2024	PAG	45605950	CHEQUES	10272	58,883,641.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS LUZ: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL PARQUE RECREATIVO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 92971342 - AGUILAR,TAX,,JULIO,DOMINGO	4,500.00	0.00
23/09/2024	PAG	45605976	CHEQUES	10271	58,883,654.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS LUZ: PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA OFICIAL DEL CASERIO MONTECRISTO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 92971342 - AGUILAR,TAX,,JULIO,DOMINGO	8,800.00	0.00
23/09/2024	PAG	45608077	CHEQUES	10273	58,885,820.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INVERSIONES & CONSTRUCCIONES SAN PABLO: PAGO POR SERVICIOS EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR NORTE CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 49194860 - COY,PICHIYA,,WILFREDO,GONZALO	24,950.00	0.00
23/09/2024	PAG	45611314	CHEQUES	10274	58,889,335.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: A SOLICITUD DEL ENCARGADO DE LAS PISCINAS SE COMPRARON 10 GALONES DE DESINFECTANTE, 6 GALONES DE CLORO, 3 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, 12 PASTILLAS AMBIENTALES, 3 CAJAS DE TOALLAS PARA MANOS, 3 JABONES, 2 GALONES DE JABONES LIQUIDOS, 8 UNIDADES DE LUSTRAMUEBLES.	NIT: 81236603 - VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARLENY YOHANA	4,214.00	0.00
23/09/2024	PAG	45612051	CHEQUES	10275	58,890,004.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA FIESTAS PATRIAS. (ALQUILER DE MANTELES, MESAS SOBREMANTELES Y FUNDAS PARA SILLAS PARA ACTIVIDADES PATRIAS 2024)	NIT: 90193075 - CHAVAJAY,SOSA,,ANGELA,GABRIELA	757.00	0.00
23/09/2024	DIR	45614124	DEPÓSITOS	92922519	58,892,196.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 16:33:46 con número de documento 28119446	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	200.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2024	PAG	45614517	CHEQUES	10276	58,892,646.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTUCTORA GRUPO DISARQ: PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION, PINTURA E INSTALACION DE CHAPAS EN PUERTAS DE DIFERENTES EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD, CAMBIO E INSTALACION DE HASTAS EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 72080981 - CHAVAJAY,PEREZ,,JUAN,ENM ANUEL	18,000.00	0.00
24/09/2024	PAG	45616809	CHEQUES	10277	58,895,155.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANÓNIMA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA USO EN VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 61855170 - COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
24/09/2024	PAG	45619204	CHEQUES	10278	58,897,732.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO AQUASISTERMAS XELA: PAGO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS EN CENTRO TURISTICO DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ	NIT: 12919985 - FUENTES,MIRANDA,,VANI,EM ANUEL	2,655.00	0.00
24/09/2024	PAG	45622839	CHEQUES	10279	58,900,842.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS LUZ: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS CASERIOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 92971342 - AGUILAR,TAX,,JULIO,DOMINGO	18,265.00	0.00
24/09/2024	PAG	45625160	CHEQUES	10280	58,903,828.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS LUZ: PAGO POIR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAMPARAS EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 92971342 - AGUILAR,TAX,,JULIO,DOMINGO	4,600.00	0.00
24/09/2024	PAG	45628769	CHEQUES	10281	58,908,065.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A.: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	NIT: 73455512 - CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/09/2024	PAG	45632619	CHEQUES	10282	58,912,759.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAN PABLO: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 49194860 - COY,PICHIYA,,WILFREDO,GO NZALO	24,950.00	0.00
24/09/2024	NDC	45634952	NOTAS DE CRÉDITO	335146502	58,915,807.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	7,113.16
24/09/2024	NDC	45634997	NOTAS DE CRÉDITO	1254763754	58,915,811.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8,305.39
25/09/2024	PAT	45636936	CHEQUES	10283	58,917,632.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	571.73	0.00
25/09/2024	PAG	45638951	CHEQUES	10284	58,920,015.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR MUNICIPAL DEL TALENTO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO DE NUMERO 45-2024	NIT: 4901061 - PEREZ,DIONISIO,,ANTONIO,ES TEBAN	5,450.00	0.00
25/09/2024	PAG	45644527	CHEQUES	10285	58,926,513.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SEGUN CONTRATO NO. 02-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 15756378 - TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
25/09/2024	PAG	45646550	CHEQUES	10286	58,928,828.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FUTBOL DREAMS: PAGO POR CUOTA MENSUAL POR SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE FUTBOL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	NIT: 102657297 - GOMEZ,TOMAS,,DALLANNA, MARIA	4,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2024	PAG	45646563	CHEQUES	10287	58,928,852.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES VISITECA: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE Y FLETES POR DIFERENTES COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 8714991 - CHAVAJAY,DIONICIO,,EDGAR,	1,150.00	0.00
25/09/2024	DIR	45651590	DEPÓSITOS	92922719	58,934,866.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 16:45:51 con número de documento 28131795	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	500.00
26/09/2024	PAG	45671562	CHEQUES	10288	58,960,709.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERIGRAFIA Y CONFECCIONES EL ANGEL: PAGO POR COMPRA DE CHUMPAS IMPERMEABLES PARA DOTACION DE INSUMOS A MIEMBROS DE LA COMUPRE DE LOS DIFERENTES SECTORES DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 57529639 - UJPAN,CULUM,,MIRNA,JESUS	24,840.00	0.00
27/09/2024	PAG	45688092	CHEQUES	10289	58,982,784.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL REGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL GONZALEZ CHAVAJAY	NIT: E100100032 - GONZALEZ CHAVAJAY,JOSE MIGUEL	6,761.95	0.00
27/09/2024	DIR	45688603	DEPÓSITOS	92923001	58,983,500.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28141664	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
27/09/2024	DIR	45688767	DEPÓSITOS	92923002	58,983,782.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28141731	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
27/09/2024	DIR	45693090	DEPÓSITOS	92923003	58,990,636.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 16:46:07 con número de documento 28142889	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	440.00
30/09/2024	PAG	45706234	CHEQUES	10290	59,009,461.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COFIÑO STAHL: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA COMIONETA 4RUNNER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 332917 - COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	3,706.27	0.00



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

Página: Página 16 de 17
Fecha: 06/11/2024
Hora: 11:56:04
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	PAG	45706866	CHEQUES	10298	59,010,303.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO CRUZ BENIGNO JAMÍNEZ CHOVÓN	NIT: E95396965 - JAMÍNEZ CHOVÓN,CRUZ BENIGNO	5,475.00	0.00
30/09/2024	PAG	45706869	CHEQUES	10297	59,010,309.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO PANTALEÓN CHOX ATZ	NIT: E95397391 - CHOX ATZ,HERMELINDO PANTALEÓN	5,475.00	0.00
30/09/2024	PAG	45706870	CHEQUES	10296	59,010,313.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS CHAVAJAY CHAVAJAY	NIT: E95395792 - CHAVAJAY CHAVAJAY,NICOLÁS	5,475.00	0.00
30/09/2024	PAG	45706872	CHEQUES	10295	59,010,324.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319 - VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	5,475.00	0.00
30/09/2024	PAG	45706873	CHEQUES	10294	59,010,328.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN DIONISIO IXMAY CALEL	NIT: E95397703 - IXMAY CALEL,JUAN DIONISIO	5,475.00	0.00
30/09/2024	PAG	45706874	CHEQUES	10293	59,010,332.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00



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

Página: Página 17 de 17
Fecha: 06/11/2024
Hora: 11:56:04
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	PAG	45706875	CHEQUES	10292	59,010,336.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE EUGENIO PACHECO TAHAY	NIT: E95395164 - PACHECO TAHAY, ENRIQUE EUGENIO	5,475.00	0.00
30/09/2024	PAG	45706876	CHEQUES	10291	59,010,340.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO EUGENIO LÓPEZ AJÚ	NIT: E96060548 - LÓPEZ AJÚ, MAXIMILIANO EUGENIO	5,475.00	0.00
30/09/2024	DIR	45714500	DEPÓSITOS	92923299	59,021,872.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 16:45:29 con número de documento 28151908	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	110.00
TOTAL :								2,006,188.16	1,466,576.77
SALDO :									4,291,379.74



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2	4,830,991.13	2,006,188.16	1,466,576.77	4,291,379.74
09-0999-0502-0-0-1	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	406.45	11,410.30	11,528.85	525.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	606.00	8,452.54	8,534.33	687.79
202	PRIMA DE FIANZA	78.04	571.73	594.49	100.80
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,472.10	1,472.10	647.32	647.32
205	ISR SOBRE DIETAS	2,760.00	2,760.00	3,831.43	3,831.43
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	5,984.81	177,904.97	179,901.66	7,981.50
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,035,858.54	667,822.48	563,787.25	2,931,823.31
21-0101-0001-0-0-3	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
211	RETENCIONES JUDICIALES	3,935.87	0.00	0.00	3,935.87
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	4,934.31	37,143.05	59,319.56	27,110.82
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	98,298.99	425,518.50	544,784.30	217,564.79
22-0101-0001-0-0-3	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	9,614.88	720.00	1,548.11	10,442.99
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	127,474.48	24,950.00	60,376.11	162,900.59
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100703

Página: Página 2 de 4
Fecha: 06/11/2024
Hora: 11:56:39
R00815627.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALI

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	64,498.72	0.00	20,562.34	85,061.06
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
31-0101-0004-322-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISTIACION, SOLOLA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-508-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-544-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-545-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-546-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NACIMIENTO XOLA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-578-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
31-0101-0004-579-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION , ATENCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100703

Página: Página 3 de 4
Fecha: 06/11/2024
Hora: 11:56:39
R00815627.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALI

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-580-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES , CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-607-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-608-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-609-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
31-0101-0004-610-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
31-0101-0004-612-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENOS AIRES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-640-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	52,520.60	52,520.60	0.00	0.00
31-0101-0004-643-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-644-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE URBANO BARRIOS RODRIGUEZ, JORNADA VESPERTINA, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	21,139.55	36,168.31	36,297.44	21,268.68



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100703

Página: Página 4 de 4
Fecha: 06/11/2024
Hora: 11:56:39
R00815627.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALI

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	171,453.47	0.00	0.00	171,453.47
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	560,940.70	3,910.00	0.00	557,030.70
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
32-0101-0018-0-0-3	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	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
TOTAL :		4,830,991.13	2,032,764.58	1,493,153.19	4,291,379.74



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 **AGOSTO** DE 2024

“Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro”





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

Página: Página 1 de 18
Fecha: 10/09/2024
Hora: 08:35:43
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3379000160			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2					SALDO INICIAL :	4,034,543.38
05/08/2024	PAG	45153028	CHEQUES	10143	58,393,486.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANTICIPO POR PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO MUSICAL MARIMBA ORQUESTA LOS HERMANOS TISTOJ POR 8 HORAS EN EL CASERIO MONTECRISTO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA EN FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR.	NIT: 19676565 - TISTOJ,CHAN,,JUAN,AGUSTIN	13,375.00	0.00
05/08/2024	PAG	45153765	CHEQUES	10144	58,394,357.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA DE ESTUDIO DE BECADOS DEL PROGRAMA DE BECADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 574635 - UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	122,505.00	0.00
06/08/2024	DIR	45165293	DEPÓSITOS	86469167	58,405,488.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 16:30:58 con número de documento 27705377	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	304.43
07/08/2024	PAG	45169442	CHEQUES	10146	58,409,493.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2024	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,605.95	0.00
07/08/2024	PAG	45169950	CHEQUES	10145	58,410,053.00	GASTO RECURRENTE FIJO: 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 JULIO DE 2024.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	6,687.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2024	PAG	45171228	CHEQUES	10147	58,411,028.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
07/08/2024	PAG	45171592	CHEQUES	10148	58,411,383.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO POR SERVICIOS DE AUTORIZACION DE ESCRITURA PUBLICA Y LEGALIZACION DE FIRMAS EN CONTRATOS LABORALES Y ADMINISTRATIVAS	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	4,275.22	0.00
08/08/2024	DIR	45177221	DEPÓSITOS	86469337	58,417,567.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 17:09:30 con número de documento 27719232	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	81.96
08/08/2024	APB	44648899	NOTAS DE CRÉDITO	10027	58,420,213.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10027 DEL EXPEDIENTE 3541. Pago de CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A.: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PRESTADOS A DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024.	NIT: 73455512 - CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	5,400.00
08/08/2024	APB	44653058	NOTAS DE CRÉDITO	10029	58,420,221.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10029 DEL EXPEDIENTE 3542. Pago de CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A.: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PRESTADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS Y A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	NIT: 73455512 - CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	5,400.00
08/08/2024	DIR	45187807	DEPÓSITOS	86469498	58,427,798.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 16:54:17 con número de documento 27729766	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	105.00
09/08/2024	DIR	45197368	DEPÓSITOS	86468663	58,436,725.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/08/2024 16:39:11 con número de documento 27738116	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	130.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/08/2024	PAG	45199229	CHEQUES	10152	58,438,597.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES Y REPARACION MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - COMPRA DE MATERIALES PARA LA PANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - COMPR DE GALONES DE ROUNDUP Y COMPRA DE MACETEROS.	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	11,318.50	0.00
12/08/2024	PAG	45199486	CHEQUES	10151	58,438,773.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PRESTADOS A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES DE SANTA MARÍA VISITACIÓN SOLOLÁ, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2024.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	24,325.11	0.00
13/08/2024	DIR	45207701	DEPÓSITOS	86470458	58,446,277.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/08/2024 16:52:24 con número de documento 27747667	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	210.00
13/08/2024	APB	43543740	NOTAS DE CRÉDITO	9764	58,449,490.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9764 DEL EXPEDIENTE 106. Pago de INGENIERIA SUPERVISION CONSTRUCTORA: PAGO DE TRABAJOS EXTRAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	0.00	30,719.45
13/08/2024	APB	43585624	NOTAS DE CRÉDITO	9770	58,449,495.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9770 DEL EXPEDIENTE 106. Pago de ISC INGENIERIA SUPERVISION CONSTRUCTORA: PAGO AL 100% DE EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	0.00	38,818.80
13/08/2024	PAG	45213357	CHEQUES	10150	58,449,501.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO INGENIERIA SUPERVISION CONSTRUCTORA: PAGO DE TRABAJOS EXTRAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	30,719.45	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/08/2024	PAG	45213369	CHEQUES	10149	58,449,514.00	CONTRATOS: 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: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	38,818.80	0.00
13/08/2024	PAT	45213972	CHEQUES	10153	58,450,418.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
13/08/2024	PAT	45214035	CHEQUES	10154	58,450,515.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00
13/08/2024	PAT	45214066	CHEQUES	10155	58,450,534.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RETENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	825.89	0.00
13/08/2024	NDC	45221103	NOTAS DE CRÉDITO	30284801	58,457,709.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : IGRESO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERÍO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	100,000.00
13/08/2024	NDC	45221125	NOTAS DE CRÉDITO	30284671	58,457,730.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	160,000.00
13/08/2024	NDC	45221129	NOTAS DE CRÉDITO	30284901	58,457,732.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : MEJORAMIENTO INSTITUTO TÉCNICO CIENTÍFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	100,000.00
14/08/2024	DIR	45220301	DEPÓSITOS	86470146	58,456,759.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 17:01:50 con número de documento 27757325	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	95.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/08/2024	PAG	45229914	CHEQUES	10157	58,467,704.00	PLANILLA: 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 JULIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MANUEL MENDOZA PEREZ	NIT: E95597763 - MENDOZA PEREZ,MANUEL	1,200.00	0.00
14/08/2024	PAG	45229915	CHEQUES	10156	58,467,706.00	PLANILLA: 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 JULIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO VICTOR CUX TZOC	NIT: E9915590 - CUX TZOC,VICTOR	1,200.00	0.00
14/08/2024	PFR	45230725	CHEQUES	10158	58,468,721.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: CREACION FONDO ROTATIVO SEGUN ACTA 49-2024 PUNTO 6TO DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2024.	NIT: E79361168 - XIQUIN SOSA,GLORIA LILIANA ELIZABETH	15,000.00	0.00
14/08/2024	NDC	45209661	NOTAS DE CRÉDITO	302954933	58,470,038.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45209661 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de agosto de 2024..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,375,665.11
14/08/2024	DIR	45231794	DEPÓSITOS	86470008	58,470,324.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 16:36:02 con número de documento 27763646	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,115.00
14/08/2024	PAG	45232493	NOTAS DE DÉBITO	45232493	58,471,284.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022, INSTRUCTORES DE MUSICA, SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	3,600.46	0.00
14/08/2024	PAG	45232503	NOTAS DE DÉBITO	45232503	58,471,297.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI, RENGLON 022 DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	10,785.96	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/08/2024	PAG	45232511	NOTAS DE DÉBITO	45232511	58,471,308.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	53,804.75	0.00
14/08/2024	PAG	45232519	NOTAS DE DÉBITO	45232519	58,471,329.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	97,443.32	0.00
14/08/2024	PAG	45232542	CHEQUES	10164	58,471,348.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE LA EXCOLABORADORA DAMARIS ELIZABETH DIONISIO MONRROY LABORANDO COMO ENCARGADA DE PRESUPUESTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. PARA EL EMPLEADO DAMARIS ELIZABETH DIONISIO MONRROY	NIT: E37805336 - DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	52,076.72	0.00
14/08/2024	PAG	45232550	NOTAS DE DÉBITO	45232550	58,471,356.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL DEL RENGLON 023 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	742.84	0.00
14/08/2024	PAG	45232575	CHEQUES	10159	58,471,383.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORGANIZADORA DE EVENTOS ALEFSTY: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, FUNDAS, MESAS, MANTELES Y ARREGLOS FLORALES, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACIÓN EN DIFERENTES FECHAS, POR FERIA TITULAR 2024	NIT: 90193075 - CHAVAJAY,SOSA,,ANGELA,GA BRIELA	2,065.00	0.00
14/08/2024	PAG	45232609	CHEQUES	10160	58,471,425.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: PAGO POR COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA USO EN LOS VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170 - COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/08/2024	PAG	45232621	CHEQUES	10161	58,471,438.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACION SANTA RIRA: PAGO POR COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBE DIESEL PARA USO EN PLANTA DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
14/08/2024	PAG	45232633	CHEQUES	10162	58,471,460.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE INSUMOS UTILIZADOS EL PRIMER SEMESTRE PARA DISTINTAS UNIDADES EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACIÓN SOLOLÁ	NIT: 50081446 - GONZALEZ,CHAVAJAY,,ANGE L,MANUEL	20,862.25	0.00
14/08/2024	PAG	45232638	CHEQUES	10163	58,471,463.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS POR JORNADA MEDICA REALIZADA EN FECHA 12/06/2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 8493693 - GONZALEZ,GONZALEZ,,MARI ANA,	1,500.00	0.00
14/08/2024	NDC	45232615	NOTAS DE CRÉDITO	30284751	58,471,472.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN SITEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASEÍO EL PORVENIR, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	60,000.00
14/08/2024	NDC	45232829	NOTAS DE CRÉDITO	30284671	58,471,784.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO ANTICIPO PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBI, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	180,000.00
14/08/2024	NDC	45232899	NOTAS DE CRÉDITO	30284421	58,471,876.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DEL PROYECTO DEMONINADO CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQUICHAP CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	240,000.00
14/08/2024	NDC	45232962	NOTAS DE CRÉDITO	30284861	58,471,948.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTO SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	52,520.60



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2024	PAG	45236588	CHEQUES	10165	58,476,620.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO AL 100% DE EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS PARA EL CENTRO DE SALUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	74,540.80	0.00
15/08/2024	PAG	45238801	CHEQUES	10166	58,479,236.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE ALMUERZOS ENTREGADOS EL 09 DE JULIO 2024.	NIT: 32359586 - SOSA,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	12,000.00	0.00
15/08/2024	PAG	45238858	CHEQUES	10167	58,479,297.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: CENAS DE GRUPO INVITADO, CENAS ACADEMIA DE MUSICA, DESAYUNOS BANDA INVITADA.	NIT: 106268007 - PACHECO,IXCAMPARIC,,YOL ANDA,MICHEL	3,795.00	0.00
15/08/2024	PAG	45240585	CHEQUES	10168	58,481,257.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PASTELERIA Y ANTOJITOS TITA: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS EN SESION ORDINARIA DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE EN FECHA 23/07/2024.	NIT: 86107356 - PEREZ,GARCIA,DIONISIO,ARE LYS,ZULEMA DE LOS ANGELES	2,400.00	0.00
15/08/2024	DIR	45245548	DEPÓSITOS	86470365	58,487,899.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 16:39:05 con número de documento 27770352	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,135.00
16/08/2024	PAG	45248028	CHEQUES	10170	58,490,545.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES LA BENDICION: PAGO POR SERVICIO DE VIAJES POR COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 109334418 - SOSA,DIONICIO,,ELÍAS,ABIMA EL	1,800.00	0.00
16/08/2024	PAG	45249329	CHEQUES	10169	58,491,776.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA POR ALIMENTACION DE VARIAS COMISIONES DE FERIA TITULAR, CONDUCTORES DE INVESTIDURA, GRUPO LALO TZUL, COMUPRE, Y REUNION DE CONCEJO EN FECHA 19/06/2024	NIT: 86107356 - PEREZ,GARCIA,DIONISIO,ARE LYS,ZULEMA DE LOS ANGELES	5,715.00	0.00



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

Página: Página 9 de 18
Fecha: 10/09/2024
Hora: 08:35:43
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2024	PAG	45251605	CHEQUES	10171	58,493,932.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VENTAS Y SERVICIOS AGROPECUARIO ANGEL: PAGO POR COMPRA DE PLANTAS DE LIMON Y CAFE POR EJECUCION DE: DOTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A MUJERES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 94218145 - TAX,SAC,,ROSA,AMALIA	17,550.00	0.00
16/08/2024	PAG	45252504	CHEQUES	10172	58,495,229.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VENTAS Y SERVICIOS AGROPECUARIO ANGEL: PAGO POR COMPRA DE PLANTAS DE AGUACATE HASS POR EJECUCION DE PROYECTO: DOTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A MUJERES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 94218145 - TAX,SAC,,ROSA,AMALIA	24,960.00	0.00
16/08/2024	PAG	45255643	CHEQUES	10173	58,498,428.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y CAJAS DE PASTILLAS PRENATALES PARA GRUPO DE MUJERES EMBARAZADAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	5,940.00	0.00
16/08/2024	PAG	45257339	CHEQUES	10174	58,500,273.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO RESTAURANTE EL MENU: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EQUIPO INVITADO ESPECIAL ANTIGUA GFC Y COMBINADO VISITECO POR PARTIDO DE EXHIBICION POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR EN FECHA 02/07/2024.	NIT: 76833615 - GONZALEZ,COX,,FRANCISCO, EDUARDO	3,255.00	0.00
16/08/2024	DIR	45257586	DEPÓSITOS	86470400	58,500,583.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 16:42:22 con número de documento 27776732	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	220.00
16/08/2024	PAG	45257725	CHEQUES	10175	58,500,745.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO COMPRA DE VASOS DE ATOL CHAN PARA FECHA 27/06/2024 Y 09/07/2024 POR CONMEMORACION DIA DE LA INDUMENTARIA MAYA.	NIT: 80746659 - TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,EMILIO	1,487.50	0.00
16/08/2024	PAG	45257760	CHEQUES	10176	58,500,773.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA REFRIGERIO PARA ELECCION REINA DEL PUEBLO DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	2,593.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2024	PAG	45257836	CHEQUES	10177	58,500,841.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: DISEÑO DE DIAGRAMA DE PROGRAMACION DE FERIA 2024.	NIT: 81041896 - CHAVAJAY,JAMINEZ,,GUILLERMO,AVILIO	3,000.00	0.00
16/08/2024	PAG	45257868	CHEQUES	10178	58,500,937.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE: ALMUERZOS PARA BANDA EBEN-EZER POR PARTICIPACION EN DESFILE ALEGORICO.	NIT: 8493693 - GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIANA,	5,930.00	0.00
19/08/2024	PAG	45260911	CHEQUES	10179	58,504,092.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUPERTIENDA DJ: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS NUTRITIVOS Y PRENATALES PARA CLUB DE EMBARAZADAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA EL MES DE MARZO DE 2024.	NIT: 28405293 - GARCIA,TZUNUN,,JORGE,ALEJANDRO	8,759.00	0.00
19/08/2024	PAG	45261489	CHEQUES	10180	58,504,497.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA BRENDA: PAGO POR COMPRA DE BANDEJAS DE GASEOSAS Y AGUA PURA POR ALMUERZO CON PRINCIPALES DEL MUNICIPIO EN FECHA 09/07/2024	NIT: 8715130 - PASCUAL,SAJBIN,PEREZ,BRENDIA,JOAHNA JEANETTE	2,640.00	0.00
19/08/2024	PAG	45263055	CHEQUES	10181	58,505,970.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUPERTIENDA DJ: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS NUTRITIVOS Y PRENATALES PARA MUJERES INTERGRANTES DEL CLUB DE EMBARAZADAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	NIT: 28405293 - GARCIA,TZUNUN,,JORGE,ALEJANDRO	7,696.00	0.00
19/08/2024	PAT	45266820	CHEQUES	10182	58,509,850.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,401.78	0.00
19/08/2024	PAT	45270762	CHEQUES	10183	58,514,148.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,446.71	0.00
19/08/2024	PAG	45270782	CHEQUES	10184	58,514,180.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO PPEM DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,288.13	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2024	PAG	45270836	CHEQUES	10185	58,514,250.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO NACIONAL GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, DE CUOTA PATRONAL AL MES DE JULIO 2024.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	18,659.84	0.00
19/08/2024	PAG	45271932	CHEQUES	10186	58,515,546.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA CLARITA: PAGO POR COMPRA DE PELOTAS DE FUTBOL PARA USO EN CAMPEONATO DE FIN DE AÑO ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81236603 - VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARLENY YOHANA	17,200.00	0.00
20/08/2024	DIR	45271199	DEPÓSITOS	86470695	58,514,660.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/08/2024 17:02:23 con número de documento 27784183	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	250.00
20/08/2024	PAG	45273697	CHEQUES	10187	58,517,600.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS JIREH: PAGO POR COMPRA DE KITS DE TEJIDO POR EJECUCION DE: DOTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A MUJERES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 8714991 - CHAVAJAY,DIONICIO,,EDGAR,	3,500.00	0.00
20/08/2024	PAG	45275531	CHEQUES	10188	58,519,353.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANAEA CALRITA: PAGO POR COMPRA DE LIBRAS DE ATOLES INCAPARINA, MOSH Y CORAZON DE TRIGO POR EJECUCION: DOTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A MUJERES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81236603 - VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARLENY YOHANA	23,400.00	0.00
20/08/2024	PAG	45275538	CHEQUES	10189	58,519,359.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO GAEL: COMPRA DE LIBRAS DE ARROZ Y FRIJOL POR: DOTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A MUJERES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 80746659 - TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,EMILIO	13,200.00	0.00



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

Página: Página 12 de 18
Fecha: 10/09/2024
Hora: 08:35:43
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/08/2024	PAG	45277289	CHEQUES	10190	58,521,176.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL PICK UP HILUX DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 22021248 - CHACHAL,AJU.,EDGAR,BENJA MIN	10,390.00	0.00
20/08/2024	PCO	45278936	NOTAS DE DÉBITO	614853	58,522,948.00	CONVENIOS DE PAGO: REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE JUNIO DE 2024.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
20/08/2024	PCO	45278940	NOTAS DE DÉBITO	621567	58,522,950.00	CONVENIOS DE PAGO: REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE JULIO DE 2024.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
20/08/2024	PAG	45279786	CHEQUES	10191	58,523,935.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DEPOSITO EL BUEN PRECIO: PAGO POR COMPRA DE CARTONES DE HUEVO, BOLSAS DE LECHE Y BOLSAS DE AZUCAR DE 5 LBS POR EJEUCION DE: DOTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A MUJERES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	23,600.00	0.00
20/08/2024	PAG	45281415	CHEQUES	10192	58,525,904.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VENTAS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS ANGEL: PAGO POR COMPRA DE FUNGICIDA, INSECTICIDA Y FERTILIZANTES PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 94218145 - TAX,SAC,,ROSA,AMALIA	10,200.00	0.00
20/08/2024	PAG	45282984	CHEQUES	10193	58,527,297.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA."	NIT: 20578873 - RODAS,MACARIO,,WALTHER, RENE	96,050.00	0.00



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

Página: Página 13 de 18
Fecha: 10/09/2024
Hora: 08:35:43
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/08/2024	PAG	45284284	CHEQUES	10194	58,528,802.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VENTAS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS ANGEL: PAGO POR COMPRA DE AVES DE CORRAL DE ENGORDE POR EJECUCION DE: DOTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A MUJERES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 94218145 - TAX,SAC,,ROSA,AMALLA	20,400.00	0.00
20/08/2024	DIR	45284440	DEPÓSITOS	86470781	58,528,980.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 16:58:52 con número de documento 27790606	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	517.00
21/08/2024	PAG	45287126	CHEQUES	10196	58,531,773.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRODICA: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (NACIMIENTO PUWAL TUNAY), CASERIO MONTECRISTO. SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	24,800.00	0.00
21/08/2024	PAG	45287128	CHEQUES	10195	58,531,775.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRODICA: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE REJILLAS Y CUNETAS DE CALLES DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	24,800.00	0.00
21/08/2024	DIR	45297154	DEPÓSITOS	86470906	58,541,112.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 16:51:08 con número de documento 27796596	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	280.92
23/08/2024	DIR	45311895	DEPÓSITOS	92920082	58,556,814.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 17:43:35 con número de documento 27803296	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	602.43
23/08/2024	DIR	45324490	DEPÓSITOS	92920152	58,570,134.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 16:45:07 con número de documento 27807894	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	292.00
26/08/2024	PCO	45334590	CHEQUES	10197	58,580,703.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 10698205 - YAC,,JOJ,,MARIO,VICENTE	149,932.45	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2024	NDD	45232615	NOTAS DE DÉBITO	30284751	58,583,021.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN SITEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASEÍO EL PORVENIR, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	60,000.00	0.00
26/08/2024	NDC	45337127	NOTAS DE CRÉDITO	30284751	58,583,077.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO 20% ANTICIPO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA PLUVIAL SECTOR 2. CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	60,000.00
26/08/2024	PCO	45337356	CHEQUES	10198	58,583,306.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	81,175.00	0.00
26/08/2024	PCO	45343654	CHEQUES	10199	58,590,537.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	159,472.00	0.00
27/08/2024	DIR	45344918	DEPÓSITOS	92920048	58,591,954.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/08/2024 17:04:20 con número de documento 27815651	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	195.00
28/08/2024	PAT	45375397	CHEQUES	10200	58,630,664.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	521.95	0.00
28/08/2024	PAT	45375427	CHEQUES	10201	58,630,702.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	535.83	0.00
28/08/2024	PAT	45375448	CHEQUES	10202	58,630,718.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	575.71	0.00
28/08/2024	PAT	45375476	CHEQUES	10203	58,630,749.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	493.68	0.00
28/08/2024	DIR	45377500	DEPÓSITOS	86471984	58,633,514.00	OPERACION BANCARIA: INGRESO MANUAL DE CIERRE DEL DIA 05/08/2024.		0.00	697.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2024	PAG	45377866	CHEQUES	10204	58,633,932.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: ALIMENTACION DE GRUPOS MUSICALES.	NIT: 8493693 - GONZALEZ,GONZALEZ,,MARI ANA,	4,550.00	0.00
28/08/2024	PAG	45377883	CHEQUES	10205	58,633,957.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: PAGO POR COMPRA DE JUGOS, PANES BIMBO Y AGUA PURA PARA PARTICIPANTES EN DESFILE DE INAUGURACION DE FERIA TITULAR AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	23,310.00	0.00
28/08/2024	PAG	45377892	CHEQUES	10206	58,633,972.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUPERTIENDA DJ: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN DIFERENTES COMISIONES DE SEMANA SANTA, CARRERA DE MONTAÑA EN OCTAVA DE FERIA TITULAR 2024 E INAUGURACION DE EDIFICIO CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER EN CASERIO MONTECRISTO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 28405293 - GARCIA,TZUNUN,,JORGE,ALEJ ANDRO	9,825.00	0.00
28/08/2024	PAG	45377899	CHEQUES	10207	58,633,989.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE ALIMENTACION PARA DISTINTOS GRUPOS INVITADOS POR MOTIVO DE FERIA TITULAR DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 39740803 - CHAVAJAY,Y CHAVAJAY,CUTZAL,LUCIA,BR AULIA	7,130.00	0.00
28/08/2024	PAG	45377912	CHEQUES	10208	58,634,003.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SAMAVI CAFE: POR CONCEPTO DE ALMUERZOS PARA JINETES EN FECHA 01/07/2024 Y CENA PARA EQUIPO DE BALONCESTO EN FECHA 02/07/2024	NIT: 49483765 - SOSA,RAZON,,JOSE,DAVID	1,650.00	0.00
29/08/2024	PAG	45389447	CHEQUES	10209	58,649,808.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES REGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. PARA EL EMPLEADO CLARA ISABEL IXCOL DIONISIO	NIT: E80692438 - IXCOL DIONISIO,CLARA ISABEL	800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2024	PAG	45389573	CHEQUES	10217	58,649,991.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 PARA EL EMPLEADO CRUZ BENIGNO JAMÍNEZ CHOVÓN	NIT: E95396965 - JAMÍNEZ CHOVÓN,CRUZ BENIGNO	5,475.00	0.00
29/08/2024	PAG	45389574	CHEQUES	10216	58,649,995.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO PANTALEÓN CHOX ATZ	NIT: E95397391 - CHOX ATZ,HERMELINDO PANTALEÓN	5,475.00	0.00
29/08/2024	PAG	45389575	CHEQUES	10215	58,649,999.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS CHAVAJAY CHAVAJAY	NIT: E95395792 - CHAVAJAY CHAVAJAY,NICOLÁS	5,475.00	0.00
29/08/2024	PAG	45389576	CHEQUES	10214	58,650,003.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319 - VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	5,475.00	0.00
29/08/2024	PAG	45389578	CHEQUES	10213	58,650,009.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN DIONISIO IXMAY CALEL	NIT: E95397703 - IXMAY CALEL,JUAN DIONISIO	5,475.00	0.00
29/08/2024	PAG	45389579	CHEQUES	10212	58,650,013.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2024	PAG	45389580	CHEQUES	10211	58,650,017.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE EUGENIO PACHECO TAHAY	NIT: E95395164 - PACHECO TAHAY, ENRIQUE EUGENIO	5,475.00	0.00
29/08/2024	PAG	45389581	CHEQUES	10210	58,650,021.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO EUGENIO LÓPEZ AJÚ	NIT: E96060548 - LÓPEZ AJÚ, MAXIMILIANO EUGENIO	5,475.00	0.00
29/08/2024	PAG	45389585	CHEQUES	10218	58,650,028.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES REGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. PARA EL EMPLEADO CLARA ISABEL IXCOL DIONISIO	NIT: E80692438 - IXCOL DIONISIO, CLARA ISABEL	800.00	0.00
29/08/2024	DIR	45399110	DEPÓSITOS	92920898	58,662,488.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27833367	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	732.00
29/08/2024	DIR	45399244	DEPÓSITOS	92920897	58,662,627.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27833433	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
29/08/2024	DIR	45403027	DEPÓSITOS	92920899	58,667,907.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 17:00:15 con número de documento 27834310	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	302.43
30/08/2024	DIR	45418274	DEPÓSITOS	92920847	58,690,882.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 15:44:26 con número de documento 27839601	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	140.00
30/08/2024	PAG	45420803	CHEQUES	10219	58,695,093.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL REGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL GONZALEZ CHAVAJAY	NIT: E100100032 - GONZALEZ CHAVAJAY, JOSE MIGUEL	5,235.06	0.00



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

Página: Página 18 de 18
Fecha: 10/09/2024
Hora: 08:35:43
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL :	1,622,281.38	2,418,729.13
								SALDO :		4,830,991.13



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100703

Página: Página 1 de 4
Fecha: 10/09/2024
Hora: 08:38:17
R00815627.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALI

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2	4,034,543.38	1,622,281.38	2,418,729.13	4,830,991.13
09-0999-0502-0-0-1	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	11,401.78	11,808.23	406.45
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	290.05	8,446.71	8,762.66	606.00
202	PRIMA DE FIANZA	1,633.48	2,127.17	571.73	78.04
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	825.89	825.89	1,472.10	1,472.10
205	ISR SOBRE DIETAS	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	61,677.94	232,488.88	176,795.75	5,984.81
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,832,376.24	321,504.95	524,987.25	3,035,858.54
21-0101-0001-0-0-3	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
211	RETENCIONES JUDICIALES	3,389.22	0.00	546.65	3,935.87
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	80.59	104,465.84	109,319.56	4,934.31
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	120,095.54	567,172.54	545,375.99	98,298.99
22-0101-0001-0-0-3	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	8,066.77	0.00	1,548.11	9,614.88
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	91,898.37	24,800.00	60,376.11	127,474.48
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100703

Página: Página 2 de 4
Fecha: 10/09/2024
Hora: 08:38:17
R00815627.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALI

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	43,936.38	0.00	20,562.34	64,498.72
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	19,409.40	19,409.40	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
31-0101-0004-322-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISTIACION, SOLOLA. / INVERSION	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
31-0101-0004-508-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-544-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-545-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-546-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NACIMIENTO XOLA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-578-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
31-0101-0004-579-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION , ATENCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100703

Página: Página 3 de 4
Fecha: 10/09/2024
Hora: 08:38:17
R00815627.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALI

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-580-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES , CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-607-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
31-0101-0004-608-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31-0101-0004-609-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
31-0101-0004-610-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
31-0101-0004-612-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENOS AIRES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-640-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	52,520.60	52,520.60
31-0101-0004-643-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	43,605.12	32,670.74	10,205.17	21,139.55
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-3	Ingresos Propios Municipales-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100703

Página: Página 4 de 4
Fecha: 10/09/2024
Hora: 08:38:17
R00815627.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALI

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	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	171,453.47	88,947.65	88,947.65	171,453.47
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	2,500.00	0.00	560,940.70
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
32-0101-0018-0-0-3	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	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
TOTAL :		4,034,543.38	1,740,961.55	2,537,409.30	4,830,991.13



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 **JULIO** DE 2024

“Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro”





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

Página: Página 1 de 18
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:17:31
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3379000160			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2						SALDO INICIAL :	3,736,507.00
01/07/2024	PAG	44798104	CHEQUES	10065	58,003,690.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES CHALLITO 2: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE BANDA EBEN EZER DE PANAJACHEL A SANTA MARIA VISITACION, IDA Y VUELTA.	NIT: 7931646 - ESTRADA,GAMEZ,,ROSARIO,	3,821.43	0.00	
01/07/2024	PAG	44799331	CHEQUES	10066	58,004,659.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CORPORACION UNIVERSAL SA: PAGO TOTAL POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL LALO TZUL Y SUS MANZANEROS POR 5 HORAS PARA LA FECHA 1 DE JULIO DE 2024 EN SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 78400066 - CORPORACION MEGA EVENTOS UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	24,000.00	0.00	
01/07/2024	PAG	44799347	CHEQUES	10067	58,004,667.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUCION DE JUEGOS ARTIFICIALES CHAJABALENSE: PAGO POR COMPRA DE CASTILLO DE LUCES CON GIRASOLES, CHISPEROS Y CATARATAS PARA LA QUEMA DE CASTILLO EN FECHA 01 DE JULIO DE 2024 EN PARQUE CENTRAL POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 104476974 - SAJCHÉ,PASCUAL,,ISABEL,RU BÉN	19,000.00	0.00	
01/07/2024	PAG	44799353	CHEQUES	10068	58,004,669.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE JUEGOS ARTIFICIALES CHAJABALENSE: PAGO POR COMPRA DE DOCENAS DE BOMBAS DE PRIMERA Y TRUENO DE 10 DETONACIONES PARA USO EN ACTIVIDADES DE FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 104476974 - SAJCHÉ,PASCUAL,,ISABEL,RU BÉN	12,000.00	0.00	
02/07/2024	PAG	44803665	CHEQUES	10069	58,008,523.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CORPORACION JR, SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL ESPECIAL ANTIGUA GUATEMALA A ASANTA MARIA VISITACION, SOLOLA IDA Y VUELTA.	NIT: 19651155 - CORPORACION JR, S.A.	3,800.00	0.00	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/07/2024	PAG	44809698	CHEQUES	10070	58,014,645.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO GRUPO MUSICAL LOS TOKES: PAGO TOTAL POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL LOS TOKES DUARANTE 10 HORAS DE CONCIERTO EN LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACIONM, SOLOLA PARA EL DIA 2 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN CELEBRACION DE LA FERIA TITULAR 2024.	NIT: 35706708 - TOC,PANJOJ,,TOMAS,	33,000.00	0.00
03/07/2024	PAG	44824195	CHEQUES	10071	58,028,577.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AGRUPACION DULCE BANDA: PAGO TOTAL POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL DULCE BANDA POR 10 HORAS EN CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA EN FECHA 03/07/2024 POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR 2024.	NIT: 7169426 - TISTOJ,SAQUIC,,JUAN,ALBERTO	24,000.00	0.00
04/07/2024	PAG	44826806	CHEQUES	10072	58,031,181.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO IMPACTANDOTE CON FRANCIS Y SU MARIMBA ORQUESTA: PAGO DE ANTICIPO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL FRANCIS Y SU MARIMBA ORQUESTA POR 10 HORAS EN CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA EN FECHA 9 DE JULIO DE 2024, POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR.	NIT: 34990739 - ROCHE,BIXCUL,,FRANCISCO, ALBERTO	21,000.00	0.00
04/07/2024	PAG	44828874	CHEQUES	10074	58,032,805.00	PLANILLA: 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 JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MANUEL MENDOZA PEREZ	NIT: E95597763 - MENDOZA PEREZ,MANUEL	1,200.00	0.00
04/07/2024	PAG	44828875	CHEQUES	10073	58,032,807.00	PLANILLA: 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 JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO VICTOR CUX TZOC	NIT: E9915590 - CUX TZOC,VICTOR	1,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/07/2024	PAG	44830777	CHEQUES	10075	58,034,580.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTO PARA PERSONAS	NIT: 16131681 - GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,	5,200.00	0.00
04/07/2024	PAG	44831055	CHEQUES	10076	58,034,836.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION: PAGO AL 100% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL EL TRIUNFO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 20578873 - RODAS,MACARIO,,WALTHER, RENE	89,939.40	0.00
04/07/2024	PAG	44832930	CHEQUES	10077	58,036,581.00	GASTO RECURRENTE FIJO: 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 JUNIO DE 2024.	NIT: 15756378 - TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
04/07/2024	DIR	44836753	DEPÓSITOS	86465659	58,040,524.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 17:26:45 con número de documento 27203196	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	4,050.00
08/07/2024	PAG	44855851	CHEQUES	10078	58,058,799.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALLES DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	24,950.00	0.00
08/07/2024	PAT	44856263	CHEQUES	10079	58,059,256.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
08/07/2024	PAT	44856786	CHEQUES	10080	58,059,854.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RETENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	825.89	0.00
08/07/2024	PAT	44856808	CHEQUES	10081	58,059,868.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/07/2024	PAG	44858944	CHEQUES	10082	58,061,831.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES REGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. PARA EL EMPLEADO CLARA ISABEL IXCOL DIONISIO	NIT: E80692438 - IXCOL DIONISIO,CLARA ISABEL	800.00	0.00
08/07/2024	PAG	44859196	NOTAS DE DÉBITO	44859196	58,062,067.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 023 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	3,062.71	0.00
08/07/2024	PAG	44859829	CHEQUES	10083	58,062,693.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA J & R: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS DURANTE LA FERIA TITULAR DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ REALIZADO EN EL MES DE JULIO DE 2024	NIT: 13343637 - CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	5,400.00	0.00
09/07/2024	DIR	44859203	DEPÓSITOS	86467228	58,062,084.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27367569	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	750.00
09/07/2024	DIR	44859383	DEPÓSITOS	86467229	58,062,262.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27367697	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	745.00
09/07/2024	DIR	44859573	DEPÓSITOS	86467230	58,062,463.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27367837	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	775.00
09/07/2024	DIR	44859872	DEPÓSITOS	86467231	58,062,724.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27368075	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
09/07/2024	DIR	44860072	DEPÓSITOS	86467232	58,062,916.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27368228	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	339.00
09/07/2024	DIR	44860197	DEPÓSITOS	86467233	58,063,029.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27368330	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	300.00



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

Página: Página 5 de 18
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:17:31
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/07/2024	DIR	44860413	DEPÓSITOS	86467234	58,063,253.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27368483	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	530.00
09/07/2024	DIR	44860778	DEPÓSITOS	86467235	58,063,601.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27368689	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	300.00
09/07/2024	DIR	44861909	DEPÓSITOS	86467236	58,064,735.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27369190	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	565.00
09/07/2024	DIR	44862370	DEPÓSITOS	86467227	58,065,325.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 17:23:03 con número de documento 27369334	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	445.00
09/07/2024	PAG	44868883	CHEQUES	10084	58,070,999.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO IMPACTANDOTE CON FRANCIS Y SU MARIMBA ORQUESTA: PAGO TOTAL POR PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO MUSICAL FRANCIS Y SU MARIMBA ORQUESTA POR 10 HORAS EN CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024 POR CELEBRACION DE OCTAVA DE FERIA TITULAR 2024.	NIT: 34990739 - ROCHE,BIXCUL,,FRANCISCO, ALBERTO	24,000.00	0.00
10/07/2024	PAG	44880641	CHEQUES	10085	58,082,137.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO EDMA ELENA ROSALES MORALES: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN JORNADA GINECOLOGICA EN FECHAS 29 Y 30 DE ABRIL DE 2024 REALIZADAS EN EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 28393112 - ROSALES,MORALES,,EDMA,E LENA	4,500.00	0.00
10/07/2024	PAG	44880647	CHEQUES	10086	58,082,141.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO EDMA ELENA ROSALES MORALES: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN JORNADA GINECOLOGICA EN FECHAS 24 Y 25 DE MAYO DE 2024 REALIZADAS EN EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 28393112 - ROSALES,MORALES,,EDMA,E LENA	4,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/07/2024	PAG	44884598	CHEQUES	10087	58,085,686.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS MANDI: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO, INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 80659640 - GARCIA,SOCON,,MANDI,LILLIANA	12,000.00	0.00
10/07/2024	DIR	44884853	DEPÓSITOS	86467486	58,085,905.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27390859	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	312.00
10/07/2024	DIR	44887087	DEPÓSITOS	86467487	58,088,461.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 17:03:10 con número de documento 27391969	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	30.00
11/07/2024	PAG	44889772	CHEQUES	10088	58,090,788.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD PANAMERICANA: PAGO DE CUOTA DE ESTUDIO DE LA ESTUDIANTE RUTH DOLORES GOMEZ SIMAJ DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA Y GESTION DE LA SALUD CARNET 000126869.	NIT: 18165257 - UNIVERSIDAD PANAMERICANA	1,200.00	0.00
12/07/2024	NDC	44908647	NOTAS DE CRÉDITO	157360833	58,107,928.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	6,415.42
12/07/2024	PAG	44915495	CHEQUES	10089	58,115,586.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA J & R: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CUNETAS Y TRAGANTES DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 13343637 - CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	9,000.00	0.00
12/07/2024	DIR	44917571	DEPÓSITOS	86467746	58,118,332.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de documento 27410175	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	296.00
12/07/2024	DIR	44917987	DEPÓSITOS	86467745	58,118,967.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 17:00:00 con número de documento 27410286	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	4,862.96



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2024	NDC	44893832	NOTAS DE CRÉDITO	301184833	58,125,791.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.44893832 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de julio de 2024..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,375,665.11
15/07/2024	PAG	44924338	CHEQUES	10091	58,126,899.00	GASTO RECURRENTE FIJO: 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 JUNIO DE 2024.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	6,687.50	0.00
15/07/2024	PAG	44924344	CHEQUES	10093	58,126,904.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLA S,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
15/07/2024	PAG	44924355	CHEQUES	10090	58,126,912.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO GAEL: PAGO DE ALMUERZOS SERVIDAS EL 30/06/2024 PARA REPRESENTATIVAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS, INVITADAS PARA INVESTIDURA DE RU KOTZ' IJ TINAMIT PERÍODO 2024-2025	NIT: 80746659 - TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,EMILIO	4,550.00	0.00
15/07/2024	PAG	44924367	CHEQUES	10092	58,126,922.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO GAEL: PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN DIFERENTES FECHAS PARA REUNIÓN DE COMUDE Y CELEBRACIÓN DEL DIA DEL MAESTRO REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2024.	NIT: 80746659 - TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,EMILIO	6,000.00	0.00
15/07/2024	PAG	44924380	CHEQUES	10094	58,126,934.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA USO EN LOS VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170 - COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2024	PAG	44924455	NOTAS DE DÉBITO	44924455	58,127,014.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	56,113.07	0.00
15/07/2024	PAG	44924522	NOTAS DE DÉBITO	44924522	58,127,059.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL ITECI, REGLON 022 SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	9,931.07	0.00
15/07/2024	PAG	44924647	NOTAS DE DÉBITO	44924647	58,127,199.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL DEL RENGLON 022, INSTRUCTORES DE MUSICA, DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	3,800.00	0.00
15/07/2024	PAG	44930025	CHEQUES	10095	58,133,703.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILACIÓN DEL EX-DIRECTOR FINANCIERO NICOLAS GONZALES SUNU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024 ACTA NO. 1287-V-2016 SEGÚN ACTA 49 DE FECHA 19-08-2016 PARA EL EMPLEADO NICOLAS GONZALEZ SUNU	NIT: E9852116 - GONZALEZ SUNU, NICOLAS	2,400.00	0.00
15/07/2024	DIR	44933879	DEPÓSITOS	86467840	58,138,035.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 17:00:14 con número de documento 27421586	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	480.00
16/07/2024	PAT	44936748	CHEQUES	10097	58,141,133.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,680.26	0.00
16/07/2024	PAT	44936825	CHEQUES	10099	58,141,186.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,328.82	0.00



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

Página: Página 9 de 18
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:17:31
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2024	PAG	44939689	CHEQUES	10096	58,143,774.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNOLOGICOS DE OCCIDENTE: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEMESTRALES A CAMARAS DE SEGURIDAD AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 79045308 - AJPACAJA, LOPEZ,, NATIVIDAD , ISABEL	25,000.00	0.00
16/07/2024	PAG	44941536	CHEQUES	10098	58,146,040.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO PPEM DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,114.56	0.00
16/07/2024	PAG	44941668	CHEQUES	10100	58,146,180.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, DE CUOTA PATRONAL AL MES DE JUNIO 2024.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	20,608.67	0.00
17/07/2024	DIR	44948638	DEPÓSITOS	86468221	58,153,932.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 16:56:30 con número de documento 27429777	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	440.00
17/07/2024	PAG	44953040	NOTAS DE DÉBITO	44953040	58,158,938.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	101,437.64	0.00
17/07/2024	PAG	44953191	CHEQUES	10101	58,159,047.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: CUOTA MENSUAL POR ENTRENAMIENTO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 102657297 - GOMEZ, TOMAS,, DALLANNA, MARIA	4,800.00	0.00
17/07/2024	PAG	44953604	CHEQUES	10102	58,159,465.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: CUOTA MENSUAL POR ENTRENAMIENTO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 102657297 - GOMEZ, TOMAS,, DALLANNA, MARIA	4,800.00	0.00



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

Página: Página 10 de 18
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:17:31
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/07/2024	PAG	44959168	CHEQUES	10103	58,165,240.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA CLARITA: PAGO POR COMPRA DE BALONES DE BALONCESTO Y FUTBOL PARA USO EN TRNEO MUNICIPAL, PLAYERAS DE ATLETISMO CONMEMORATIVAS PARA LA CARRERA DE MONTAÑA EN SU NOVENA EDICION.	NIT: 81236603 - VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARLENY YOHANA	24,930.00	0.00
17/07/2024	DIR	44961586	DEPÓSITOS	86468300	58,168,038.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 16:49:03 con número de documento 27437432	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	448.86
17/07/2024	PAG	44961905	CHEQUES	10104	58,168,585.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CALCOMANIAS DE 12*20 CM RECUERDO RU KOTZ'IJ TINAAMIT, 1 LONAS DE BIENVENIDA A LA ENGTREGA RU KOTZ'IJ TINAAMIT 2 LONAS PARA EVENTO DE RU KOTZ'IJ TINAAMIT 1 LONA CENTRO INTEGRAL DE TERAPIA 2 LONAS DE BIENVENIDOS A LA FERIA 1	NIT: 35816864 - ZAMORA,SANTIZO,,CESAR,HUBALDO	3,075.00	0.00
17/07/2024	PAG	44961922	CHEQUES	10105	58,168,599.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INTERNET DE 15 MEGAS AL MES DE MAYO 2024 DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, ESCUELA MONTE CRISTO, INEB, INED, BIBLIOTECA, EOUM JORNADA MATUTINA, EOUM JORNADA VESPERTINA, SUPERVICION EDUCATIVA, ITECI, CENTRO DE ATENCION PERMANENTE, QUEDATE Y 30 MG MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 73455512 - CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	7,000.00	0.00
17/07/2024	PAG	44961941	CHEQUES	10106	58,168,623.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INTERNET DE 15 MEGAS AL MES DE JUNIO 2024 DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, ESCUELA MONTE CRISTO, INEB, INED, BIBLIOTECA, EOUM JORNADA MATUTINA, EOUM JORNADA VESPERTINA, SUPERVICION EDUCATIVA, ITECI, CENTRO DE ATENCION PERMANENTE, QUEDATE Y 30 MG MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 73455512 - CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/07/2024	PAG	44961965	CHEQUES	10107	58,168,658.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INTERNET DE 15 MEGAS AL MES DE JULIO 2024 DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, ESCUELA MONTE CRISTO, INEB, INED, BIBLIOTECA, EOUM JORNADA MATUTINA, EOUM JORNADA VESPERTINA, SUPERVISION EDUCATIVA, ITECI, CENTRO DE ATENCION PERMANENTE, QUEDATE Y 30 MG MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 73455512 - CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	7,000.00	0.00
18/07/2024	PAG	44975915	CHEQUES	10108	58,182,262.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTAS DE INCRIPCION DEL SEGUNDO CICLO 2024 DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 574635 - UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	22,096.00	0.00
19/07/2024	DIR	44975662	DEPÓSITOS	86468406	58,181,955.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 17:07:27 con número de documento 27444989	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	486.96
19/07/2024	PAG	44984068	CHEQUES	10109	58,190,983.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVI AUDIO EL GATO RODAS: PAGO POR SERVICIOS DE NARRACION DE PARTIDOS DE FUTBOL EN ESTADIO MUNICIPAL Y PARTIDOS DE BALONCESTO EN GIMNASIO MUNICIPAL EN FECHA 02 DE JULIO DE 2024 POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR.	NIT: 40736806 - PEDROZA, RODAS, CESAR, LEO NEL	1,200.00	0.00
22/07/2024	DIR	44989179	DEPÓSITOS	92926124	58,196,263.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 17:03:00 con número de documento 27451012	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	81.96
23/07/2024	DIR	45006149	DEPÓSITOS	92926294	58,213,217.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 17:05:40 con número de documento 27459558	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,748.43



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2024	PAG	45014745	CHEQUES	10110	58,223,725.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS LUZ: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA DE EL CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 86316443 - AGUILAR,TAX.,AMANDA,LUCIA	24,950.00	0.00
23/07/2024	PAG	45018332	CHEQUES	10111	58,228,677.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GRAMILLA SINTETICA DEL ESTADIO MUNICIPAL, EL TRIUNFO DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 8714991 - CHAVAJAY,DIONICIO,,EDGAR,	22,500.00	0.00
23/07/2024	PAG	45018969	CHEQUES	10112	58,229,069.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: VIAJES CON CADIDATAS POR SECCION FOTOGRAFICA Y VIAJES AL CASERIO CHIPOJ POR TRASLADO DE COCODES.	NIT: 8714991 - CHAVAJAY,DIONICIO,,EDGAR,	1,300.00	0.00
23/07/2024	PAG	45019127	CHEQUES	10113	58,229,125.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: ALQUILER DE AUDIO PARA APERTURA DE FERIA TITULAR 2024 ESTADIO MUNICIPAL, PARA VELADA CULTURAL DE INVESTIDURA DE RU KOTZIJ Y PARA PRESENTACION DE GIMNSASIAS RITMICAS DIA MARTES 09 DE JULIO 2024.	NIT: 40736806 - PEDROZA,RODAS,,CESAR,LEO NEL	4,800.00	0.00
23/07/2024	PAG	45019964	CHEQUES	10114	58,229,774.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MARIMBA ORQUESTA Y AUDIO NAWALITA: PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO EM CONCURSO DE BANDAS A NIVEL DEPARTAMENTAL PRIMERA EDICION REALIZADO EN FECHA 28 DE JUNIO DE 2024 EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81482329 - GUACHIAC,TAMBRIZ,,ANTONIO,FLORENCIO	4,700.00	0.00
23/07/2024	PFR	45024152	CHEQUES	10115	58,234,744.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: QUINTA LIQUIDACION FINAL DE FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2024	NIT: E37805336 - DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	10,409.84	0.00
23/07/2024	DIR	45024183	DEPÓSITOS	92926339	58,234,772.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 16:48:14 con número de documento 27466368	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	868.70



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2024	APC	45024152	NOTAS DE CRÉDITO	10115	58,235,011.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10115 DEL EXPEDIENTE 17. Pago de QUINTA LIQUIDACION FINAL DE FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2024	NIT: E37805336 - DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	0.00	10,409.84
23/07/2024	DFE	45024448	DEPÓSITOS	92926334	58,235,205.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 17	NIT: E37805336 - DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	0.00	4,590.16
23/07/2024	PAG	45024852	CHEQUES	10116	58,235,618.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR, REMODELACION DE LA COCINA CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA (INED) DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	18,500.00	0.00
24/07/2024	DIR	45042910	DEPÓSITOS	92926470	58,257,880.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 16:48:30 con número de documento 27472697	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	377.96
26/07/2024	PAG	45058369	CHEQUES	10117	58,276,451.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DEL COLABORADOR LUCIO HUMBERTO CHAVAJAY VELASQUEZ DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE OPERARIO EN TREN DE ASEO MUNICIPAL. DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. PARA EL EMPLEADO LUCIO HUMBERTO CHAVAJAY VELASQUEZ	NIT: E43935796 - CHAVAJAY VELASQUEZ,LUCIO HUMBERTO	33,230.31	0.00
26/07/2024	PAG	45058376	CHEQUES	10118	58,276,457.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE EXCOLABORADOR DENIS DONALDO JOJ HIDALGO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PILOTO EN TREN DE ASEO MUNICIPAL. DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. PARA EL EMPLEADO DENIS DONALDO JOJ HIDALGO	NIT: E37827719 - JOJ HIDALGO,DENIS DONALDO	36,755.60	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/07/2024	PAG	45058380	CHEQUES	10119	58,276,461.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DEL EXCOLABORADOR JOSE ERNESTO RAMOS CHAVAJAY LABORANDO COMO COORDINADOR DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. PARA EL EMPLEADO JOSE ERNESTO RAMOS CHAVAJAY	NIT: E4136044 - RAMOS CHAVAJAY,JOSE ERNESTO	43,247.12	0.00
26/07/2024	DIR	45059216	DEPÓSITOS	86469595	58,277,420.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/07/2024 16:53:21 con número de documento 27481668	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8,236.00
26/07/2024	PAG	45059470	CHEQUES	10120	58,277,713.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO GAEL: PAGO POR COMPRA DE TROFEOS, MEDALLAS Y BALONES POR FINAL DE CAMPEONATO DE FUTBOL DE VERANO ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 80746659 - TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,EMILIO	6,900.00	0.00
29/07/2024	PAG	45066780	CHEQUES	10121	58,286,893.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE LA EXCOLABORADORA LUCIA RAMOS CHAVAJAY LABORANDO COMO CONSERJE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. PARA EL EMPLEADO LUCIA RAMOS CHAVAJAY	NIT: E62056850 - RAMOS CHAVAJAY,LUCIA	23,485.73	0.00
29/07/2024	APB	45024852	NOTAS DE CRÉDITO	10116	58,289,059.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10116 DEL EXPEDIENTE 2761. Pago de MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR, REMODELACION DE LA COCINA CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA (INED) DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAUARA	0.00	18,500.00
29/07/2024	NDC	45069513	NOTAS DE CRÉDITO	86469596	58,290,029.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO REMAMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2024 LIQUIDADO EN JUNIO DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8,492.86



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

Página: Página 15 de 18
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:17:31
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2024	PAG	45072496	CHEQUES	10122	58,293,655.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% POR TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DE COCINA DEL CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA (INED) DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 107848570 - JERÉZ,RODRÍGUEZ,,CARLOS,JA VIER	24,900.00	0.00
30/07/2024	DIR	45077552	DEPÓSITOS	86469813	58,300,677.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 17:11:12 con número de documento 27491386	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,293.21
30/07/2024	PAG	45080498	CHEQUES	10123	58,304,512.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: CAMBIO DE RADIADOR, FAJA UNICA TERMOSTATO Y REFRIGERANTE DE MOTOR PERKINS DEL GENERADOR ELECTRICO.	NIT: 84568879 - GOMEZ,SOLIS,,KEVIN,JOSE	15,800.00	0.00
30/07/2024	PAG	45095241	CHEQUES	10125	58,323,020.00	GASTO RECURRENTE FIJO: 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 ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024.	NIT: 95937013 - ECOMAC,CHAVEZ,,MARLENY, MARGARITA	8,400.00	0.00
30/07/2024	PAG	45095249	CHEQUES	10127	58,323,035.00	GASTO RECURRENTE FIJO: 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 JULIO DE 2024.	NIT: 15756378 - TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUA RDO	7,500.00	0.00
30/07/2024	PAG	45095263	CHEQUES	10124	58,323,048.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJES DEL SECTOR XECHIM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	24,950.00	0.00



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

Página: Página 16 de 18
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:17:31
R00815556.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2024	PAG	45095269	CHEQUES	10126	58,323,057.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS LUZ: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 86316443 - AGUILAR,TAX.,AMANDA,LUCIA	24,950.00	0.00
30/07/2024	PAG	45096950	CHEQUES	10128	58,325,960.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DE APOORTE MUNICIPAL SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE MUNICIPALIDADES DE SANTA MARIA VISITACION Y CENTRO MAYA SERVICIO INTEGRAL EL 01/02/2024	NIT: 71085483 - ASOC. CTRO. MAYA SERV. INT. PARA LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y ADULTOS CON NEC. ESP. Y/O DISCAPACIDAD ONG	20,100.00	0.00
30/07/2024	PAG	45097297	CHEQUES	10129	58,326,484.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE DESARROLLO INTEGRAL SDI: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL -ITECI- DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 69023344 - MENDEZ,COX,,QOTBALKAN,	12,000.00	0.00
31/07/2024	DIR	45096791	DEPÓSITOS	86469985	58,325,727.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 17:04:56 con número de documento 27501182	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	850.00
31/07/2024	PAG	45104626	CHEQUES	10137	58,337,230.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO CRUZ BENIGNO JAMÍNEZ CHOVÓN	NIT: E95396965 - JAMÍNEZ CHOVÓN,CRUZ BENIGNO	5,475.00	0.00
31/07/2024	PAG	45104628	CHEQUES	10136	58,337,234.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO PANTALEÓN CHOX ATZ	NIT: E95397391 - CHOX ATZ,HERMELINDO PANTALEÓN	5,475.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45104629	CHEQUES	10135	58,337,238.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS CHAVAJAY CHAVAJAY	NIT: E95395792 - CHAVAJAY CHAVAJAY,NICOLÁS	5,475.00	0.00
31/07/2024	PAG	45104630	CHEQUES	10134	58,337,242.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319 - VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	5,475.00	0.00
31/07/2024	PAG	45104631	CHEQUES	10133	58,337,246.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN DIONISIO IXMAY CALEL	NIT: E95397703 - IXMAY CALEL,JUAN DIONISIO	5,475.00	0.00
31/07/2024	PAG	45104634	CHEQUES	10132	58,337,252.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
31/07/2024	PAG	45104635	CHEQUES	10131	58,337,256.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE EUGENIO PACHECO TAHAY	NIT: E95395164 - PACHECO TAHAY,ENRIQUE EUGENIO	5,475.00	0.00
31/07/2024	PAG	45104636	CHEQUES	10130	58,337,260.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO EUGENIO LÓPEZ AJÚ	NIT: E96060548 - LÓPEZ AJÚ,MAXIMILIANO EUGENIO	5,475.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	45107603	CHEQUES	10139	58,341,140.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO SEGUROS G Y T SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR LA POLIZA DE PRIMA DE VEHICULO DEL PICK UP TOYOTA HI LUX DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLÁ	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	6,282.59	0.00
31/07/2024	PAG	45107737	CHEQUES	10138	58,341,277.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA MENSUAL POR ENTRENAMIENTO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	NIT: 102657297 - GOMEZ,TOMAS,,DALLANNA, MARIA	4,800.00	0.00
31/07/2024	PAG	45107746	CHEQUES	10140	58,341,281.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO SEGUROS G Y T SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR LA POLIZA DE PRIMA DE VEHICULO DEL MICROBUS HIACE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	8,230.66	0.00
31/07/2024	PAG	45112195	CHEQUES	10141	58,348,504.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES VICTORIA: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS POR VIAJE DE SANTA MARIA VISITACION A PLAYA DE TULATE POR 2 DIAS.	NIT: 88145549 - DIONISIO,REYES,,JUAN,ALFR EDO MISAEAL	7,000.00	0.00
31/07/2024	PAG	45117228	CHEQUES	10142	58,355,570.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR MUNICIPAL DEL TALENTO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	NIT: 4901061 - PEREZ,DIONISIO,,ANTONIO,ES TEBAN	5,450.00	0.00
31/07/2024	DIR	45117708	DEPÓSITOS	86471035	58,356,268.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 16:58:28 con número de documento 27510155	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	310.00
TOTAL :								1,158,759.05	1,456,795.43
SALDO :									4,034,543.38



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100703

Página: Página 1 de 3
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:18:20
R00815627.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2	3,736,507.00	1,158,759.05	1,456,795.43	4,034,543.38
09-0999-0502-0-0-1	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,454.31	12,680.26	225.95	0.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	9,462.97	9,328.82	155.90	290.05
202	PRIMA DE FIANZA	1,600.22	0.00	33.26	1,633.48
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	825.89	825.89	825.89	825.89
205	ISR SOBRE DIETAS	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	129,304.15	249,127.36	181,501.15	61,677.94
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,400,138.99	92,750.00	524,987.25	2,832,376.24
21-0101-0001-0-0-3	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
211	RETENCIONES JUDICIALES	3,389.22	0.00	0.00	3,389.22
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	21,751.04	80,990.01	59,319.56	80.59
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	174,209.89	609,929.78	555,815.43	120,095.54
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	6,518.66	0.00	1,548.11	8,066.77
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	112,922.26	81,400.00	60,376.11	91,898.37
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100703

Página: Página 2 de 3
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:18:20
R00815627.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	23,374.04	0.00	20,562.34	43,936.38
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 MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-544-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-545-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-546-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NACIMIENTO XOLA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-578-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-579-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION , ATENCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-580-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES , CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100703

Página: Página 3 de 3
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:18:20
R00815627.rpt
Usuario: PADIONISIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-612-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENOS AIRES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	28,887.57	33,377.77	48,095.32	43,605.12
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-3	Ingresos Propios Municipales-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	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	156,453.47	0.00	15,000.00	171,453.47
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
TOTAL :		3,736,507.00	1,174,609.89	1,472,646.27	4,034,543.38



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 **JUNIO** 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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 1 de 12
 Fecha: 26/07/2024
 Hora: 09:08:40
 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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 - SALDO INICIAL: 3,284,335.81									
03/06/2024	PAG	CH	10004	3534	57685958	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION CENTRO MAYA SERVICIO INTEGRAL: PAGO POR CUOTA MUNICIPAL HACIA LA ASOCIACIÓN CENTRO MAYA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION Y ASOCIACION CENTRO MAYA SERVICIO INTEGRAL.	NIT: 71085483ASOC. CTRO. MAYA SERV. INT. PARA LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y ADULTOS CON NEC. ESP. Y/O DISCAPACIDAD ONG	40,100.00	0.00
04/06/2024	DIR	DP	86463078	2660	57687843	Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 17:07:34 con número de documento 26855238	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	236.47
04/06/2024	PAG	CH	10005	2729	57689964	PAGO DE DOCUMENTO CORPORACIÓN ZAMORA: PAGO POR COMPRA DE LONAS, ADHESIVOS DE DIFERENTES MEDIDAS Y SELLOS, PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL (UGAE) DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ	NIT: 35816864ZAMORA.SANTIZO.,CESAR, HUBALDO	1,575.00	0.00
05/06/2024	PAG	CH	10006	19	57703323	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 MAYO DE 2024.	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
05/06/2024	PAG	CH	10007	20	57703921	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 MAYO DE 2024.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	6,687.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 2 de 12

Fecha: 26/07/2024

Hora: 09:08:40

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
05/06/2024	DIR	DP	86463473	2661	57699071	Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 17:17:57 con número de documento 26869151	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	332.96
06/06/2024	PAG	CH	10008	17	57717759	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
06/06/2024	DIR	DP	86466134	2662	57719292	Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 16:54:01 con número de documento 26894581	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	14,870.00
06/06/2024	PAG	CH	10009	3535	57718149	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS DAMIAN RJ: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA BANDA ESCOLAR COLEGIO CATOLICO STANLEY ROTHER DE SANTIAGO ATITLAN HACIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CON MOTIVO DE CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.	NIT: 65335651DAMIAN,AJUCHAN,,JUAN,	3,500.00	0.00
07/06/2024	DIR	DP	86466274	2663	57728073	Cierre de caja con fecha del 07/06/2024 16:28:53 con número de documento 26979096	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	70.00
07/06/2024	PAG	CH	10010	3536	57723991	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DGV: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN INSTALACION Y CALIBRACION DE AVR DEL MOTOR DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84568879GOMEZ,SOLIS,,KEVIN,JOSE	6,000.00	0.00
07/06/2024	PAG	CH	10011	3537	57725942	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE BOMBEO Y RECIRCULACION DE AGUA EN PISCINA DEL CENTRO TURISTICO DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 488695KGONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,A LFREDO	24,950.00	0.00
10/06/2024	NDC	NDC	204082541	596	57733682	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	6,135.62
10/06/2024	NDC	NDC	757887357	597	57733832	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	6,288.05
10/06/2024	NDC	NDC	86461561	598	57736125	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO DE 2024 LIQUIDADO EN EL MES DE ABRIL DE 2024.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10,899.78
10/06/2024	PAG	CH	10012	2730	57734998	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRAS DE MATERIALES E INSUMOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	18,028.50	0.00
10/06/2024	PAG	CH	10013	2731	57735526	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRAS DE MATERIALES E INSUMOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	1,407.00	0.00
11/06/2024	PAT	CH	10014	808	57741919	POR CONCEPTO: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 3 de 12

Fecha: 26/07/2024

Hora: 09:08:40

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
11/06/2024	PAT	CH	10015	809	57741943	POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RETENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	647.32	0.00
11/06/2024	PAT	CH	10016	810	57741966	POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
11/06/2024	DIR	DP	86463611	2664	57736604	Cierre de caja con fecha del 10/06/2024 16:01:52 con número de documento 27053534	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	228.00
11/06/2024	DIR	DP	86463704	2665	57747179	Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 16:58:51 con número de documento 27064736	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	210.00
12/06/2024	PCO	NDB	10987.02	1	57753755	REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE MAYO DE 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
12/06/2024	DIR	DP	86463723	2666	57755976	Cierre de caja con fecha del 12/06/2024 16:53:01 con número de documento 27073592	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,000.00
13/06/2024	DIR	DP	86463883	2667	57766063	Cierre de caja con fecha del 13/06/2024 17:01:35 con número de documento 27081976	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	60.00
13/06/2024	PAG	CH	10017	3538	57759367	PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A: PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES DE SANTA MARÍA VISITACIÓN SOLOLÁ, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,587.56	0.00
14/06/2024	DIR	DP	86463943	2668	57780719	Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 17:19:18 con número de documento 27087846	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	300.00
17/06/2024	NDC	NDC	299864133	193	57790341	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.44600479 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de junio de 2024..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,375,665.11
17/06/2024	PAT	CH	10019	811	57783475	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,311.62	0.00
17/06/2024	PAT	CH	10021	812	57784187	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,655.34	0.00
17/06/2024	PAG	CH	10022	2732	57785336	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION TEXACO SANTA RITA: COMPRA DE 357.27 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN MOTOR DE SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
17/06/2024	PAG	CH	10023	2733	57786659	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE 2 MOCHILAS DE COLOR ROJO + 12 CHALECOS COLOR ROJO + 12 GORRAS COLOR AZUL MARINO	NIT: 26646323YUMAN,PIO,,MARGARITO,	3,821.43	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 4 de 12

Fecha: 26/07/2024

Hora: 09:08:40

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
17/06/2024	PAG	CH	10024	2734	57786750	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE 450 TAMALES POR ACTIVIDAD CON COMUNITARIOS PARA SUPERVISION DE PROYECTO FINAL EDIFICIO DE LA MUJER EN MONTECRISTO.	NIT: 39740803CHAVAJAY,Y CHAVAJAY,CUTZAL,LUCIA,BRAULI A	4,500.00	0.00
17/06/2024	PAG	CH	10025	2735	57786901	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO DE ACTAS NOTARIALES DE DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO NRD-1, NRD 3, DE DOCUMENTOS DE EXPEDIENTE DE PROYECTOS, FIELES A SUS ORIGINALES Y REALES, LEGALIZACION DE FIRMAS EN CARTAS PODERES, PARA TRAMITES DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 54192455LOPEZ,CAMEY,,SUSAN,JEANETTE	8,000.00	0.00
17/06/2024	PAG	CH	10018	3539	57784784	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, DE CUOTA PATRONAL AL MES DE MAYO 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	20,570.65	0.00
17/06/2024	PAG	CH	10020	3540	57784928	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO PPEM DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,078.93	0.00
18/06/2024	DIR	DP	86464298	2669	57791510	Cierre de caja con fecha del 17/06/2024 16:16:54 con número de documento 27093618	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	621.00
18/06/2024	PAG	CH	10026	2736	57800293	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR EJECUCION AL 100% DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE JUEGOS INFANTILES EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD,ISAAC	89,500.00	0.00
19/06/2024	DIR	DP	86464239	2670	57806707	Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 17:20:44 con número de documento 27100782	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	370.00
19/06/2024	DIR	DP	86464468	2671	57823500	Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 16:45:19 con número de documento 27108133	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,078.45
19/06/2024	PAG	CH	10028	2738	57812530	PAGO DE DOCUMENTO SEERVICIO DE DESARROLLO INTEGRAL SDI: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSUMOS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 69023344MENDEZ,COX,,QOTBALKAN,	7,375.00	0.00
19/06/2024	PAG	CH	10031	2740	57820313	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE ALIMENTO PARA VARIAS ACTIVIDADES EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 80746659TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,E MILIO	2,625.00	0.00
19/06/2024	PAG	CH	10032	2741	57820608	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: REFRIGERADORA CONCEJO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO MARZO, INSUMOS PARA JORNADA MEDICA. 70 REFACCIONES PARA ELECCION DE RU KOTZ'IJ 2024-2025 Y REFACCIONES PARA ELECCION DE COCODE CABECERA	NIT: 35139102DIONICIO,TZAC,,TEREZA,	13,473.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 5 de 12

Fecha: 26/07/2024

Hora: 09:08:40

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
19/06/2024	PAG	CH	10030	2742	57819589	PAGO DE DOCUMENTO SUPER TIENDA D.J.: PAGO DE INSUMOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN (COMUPRE) DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2024	NIT: 28405293GARCIA,TZUNUN,,JORGE,A LEJANDRO	11,760.00	0.00
19/06/2024	PAG	CH	10033	2743	57822696	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILIES PARA ENVOLTURA DE REGALOS PARA EL DIA DE LA MADRE Y REFRIGERADOR PARA CONCEJO MUNICIPAL ABRIL Y MAYO.	NIT: 35139102DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	15,711.00	0.00
19/06/2024	PAG	CH	10027	3541	57811683	PAGO DE DOCUMENTO CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A.: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PRESTADOS A DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024.	NIT: 73455512CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	5,400.00	0.00
19/06/2024	PAG	CH	10029	3542	57815909	PAGO DE DOCUMENTO CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A.: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PRESTADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS Y A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	NIT: 73455512CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	5,400.00	0.00
20/06/2024	DIR	DP	86464551	2672	57837936	Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 16:39:03 con número de documento 27114130	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	440.00
20/06/2024	PAG	CH	10034	2745	57837061	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO GAEL: PAGO POR COMPRA DE CAJAS DIDACTICAS EN APOYO A PROFESORES DEL DISTRITO ESCOLAR DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 80746659TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,E MILIO	24,900.00	0.00
21/06/2024	PAG	CH	10035	3543	57850469	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIONES FRANCISCO: PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION DE PLANOS EN FORMATOS A1 EN BLANCO Y NEGRO, IMPRESIONDE FORMATOS A1 CON LINEAS DE COLOR E IMPRESION DE FORMATO A1 CON FOTOGRAFIAS.	NIT: 57051798AVENDAÑO,GONZALEZ,,RI CARDO,FRANCISCO	2,000.00	0.00
21/06/2024	PAG	CH	10036	3544	57851709	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS LUZ: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VIBROCOMPACTADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 22407820AGUILAR,TAX,,AMBROSIO, DOMINGO	6,000.00	0.00
21/06/2024	PAG	CH	10037	3545	57852734	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS LUZ: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL Y CASERIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 22407820AGUILAR,TAX,,AMBROSIO, DOMINGO	15,000.00	0.00
24/06/2024	PAG	CH	10038	3546	57856098	PAGO DE DOCUMENTO PEDRO ANTONIO BOCHE CORONADO: PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO WACHA Y PEDRO BOCHE EN INVESTIDURA DE RUKOTZIJ TINAMIT 2024- 2025 EN FECHA 30/06/2024.	NIT: 46073450BOCHE,,CORONADO,,PEDR O,ANTONIO	4,880.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 6 de 12

Fecha: 26/07/2024

Hora: 09:08:40

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
25/06/2024	PAG	CH	10042	2746	57908894	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: PAGO POR COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA USO EN LOS VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
25/06/2024	PAG	CH	10039	3547	57879918	PAGO DE DOCUMENTO GRUPO MUSICAL LOS TOKES: PAGO DE ANTICIPO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL LOS TOKES DURANTE 10 HORAS DE CONCIERTO EN LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, PARA EL 02 DE JULIO DEL 2024EN CELEBRACION DE LA FERIA TITULAR 2024.	NIT: 35706708TOC.PANJOJ.,TOMAS,	25,000.00	0.00
25/06/2024	PAG	CH	10040	3548	57896436	PAGO DE DOCUMENTO PRODICA: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES DEL SECTOR BUENOS AIRES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 38723840GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,G ALINDO	24,950.00	0.00
25/06/2024	PAG	CH	10041	3549	57898011	PAGO DE DOCUMENTO PRODICA:PAGO POR SERVICIOS DE JARDINIZACION DEL CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 38723840GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,G ALINDO	24,950.00	0.00
26/06/2024	PAG	CH	10044	21	57922551	PAGO DE DOCUMENTO ANTONIO ESTEBAN PEREZ DIONISIO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SEGUN CONTRATO NUMERO 45-2024.	NIT: 4901061PEREZ,DIONISIO,,ANTONIO, ESTEBAN	5,450.00	0.00
26/06/2024	PAG	CH	10046	2737	57927782	PAGO DE DOCUMENTO TROFEOS ALSI: PAGO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA PROFESORA DISTINGUIDA DEL MUNICIPIO, EXMIEMBRO DEL COMITE DE TITULO Y RECONOCIMIENTO PARA RUKOTZIJ TINAMIT SALIENTE PERIODO 2023 - 2024.	NIT: 56682883RACANCO,SIERRA,,ERNES TO,ITZAMNA	1,530.00	0.00
26/06/2024	PAG	CH	10045	2739	57924456	PAGO DE DOCUMENTO VIVERO BUGANVILLAS: PAGO POR COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA JARDININERAS EN EL PARQUE CENTRAL, PARQUE DE ENTRADA PRINCIPAL Y CALZADA DE ENTRADA AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 67390927PANTO,CUTILLO,,MANUEL ,	6,260.00	0.00
26/06/2024	PAG	CH	10043	3550	57916274	PAGO DE DOCUMENTO AGRUPACION DULCE BANDA: PAGO DE ANTICIPO POR PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO MUSICAL DULCE BANDA, POR 10 HORAS EN CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA EN FECHA 03 DE JULIO DE 2024 POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR 2024.	NIT: 7169426TISTOJ,SAQUIC,,JUAN,ALBE RTO	16,000.00	0.00
27/06/2024	PAG	CH	10048	2744	57947347	PAGO DE DOCUMENTO IMEXMED SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR EJECUCION AL 100% DE LA COMPRA: COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 100762956IMEXMED, SOCIEDAD ANONIMA	85,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 7 de 12

Fecha: 26/07/2024

Hora: 09:08:40

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
27/06/2024	PAG	CH	10047	2747	57945442	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIONARTE: PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION DE REVISTAS TAMAÑO CERRADO: 8.5" DE ANCHO * 11" DE ALTO, COMPUESTA DE 12 PAGINAS EN TOTAL, IMPRESAS A FULL COLOR EN COUCHE 80. FINALIZANDO: DOBLADO Y ENGRAPADO POR EL CENTRO.	NIT: 115865403CORPORACIÓN EXACTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,000.00	0.00
27/06/2024	PAG	CH	10049	3551	57954623	PAGO DE DOCUMENTO CODEPRO INGENIERIA: PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE DERRUMBES EN CAMINO RURAL HACIA PATUM, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 10698205YAC,JOJ,,MARIO,VICENTE	24,950.00	0.00
27/06/2024	PAG	CH	10050	3552	57966404	PAGO DE DOCUMENTO CODEPRO INGENIERIA: PAGO POR SERVICIOS EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR CHUACHICUY CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 10698205YAC,JOJ,,MARIO,VICENTE	65,000.00	0.00
28/06/2024	APB	NDC	10053	1245	57996753	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10053 DEL EXPEDIENTE 1245. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE EUGENIO PACHECO TAHAY	NIT: E95395164PACHECO TAHAY,ENRIQUE EUGENIO	0.00	5,475.00
28/06/2024	PAG	CH	10059	1245	57995142	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO CRUZ BENIGNO JAMÍNEZ CHOVÓN	NIT: E95396965JAMÍNEZ CHOVÓN,CRUZ BENIGNO	5,475.00	0.00
28/06/2024	PAG	CH	10058	1245	57995146	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO PANTALEÓN CHOX ATZ	NIT: E95397391CHOX ATZ,HERMELINDO PANTALEÓN	5,475.00	0.00
28/06/2024	PAG	CH	10057	1245	57995150	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS CHAVAJAY CHAVAJAY	NIT: E95395792CHAVAJAY CHAVAJAY,NICOLÁS	5,475.00	0.00
28/06/2024	PAG	CH	10056	1245	57995154	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	5,475.00	0.00
28/06/2024	PAG	CH	10055	1245	57995158	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 8 de 12

Fecha: 26/07/2024

Hora: 09:08:40

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
28/06/2024	PAG	CH	10054	1245	57995162	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
28/06/2024	PAG	CH	10053	1245	57995166	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE EUGENIO PACHECO TAHAY	NIT: E95395164PACHECO TAHAY,ENRIQUE EUGENIO	5,475.00	0.00
28/06/2024	PAG	CH	10052	1245	57995172	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO EUGENIO LÓPEZ AJÚ	NIT: E96060548LÓPEZ AJÚ,MAXIMILIANO EUGENIO	5,475.00	0.00
28/06/2024	APB	NDC		1246	57997051	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. DEL EXPEDIENTE 1246. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO CRUZ BENIGNO JAMÍNEZ CHOVÓN	NIT: E95396965JAMÍNEZ CHOVÓN,CRUZ BENIGNO	0.00	5,475.00
28/06/2024	APB	NDC		1246	57997065	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. DEL EXPEDIENTE 1246. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO PANTALEÓN CHOZ ATZ	NIT: E95397391CHOZ ATZ,HERMELINDO PANTALEÓN	0.00	5,475.00
28/06/2024	APB	NDC		1246	57997071	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. DEL EXPEDIENTE 1246. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS CHAVAJAY CHAVAJAY	NIT: E95395792CHAVAJAY CHAVAJAY,NICOLÁS	0.00	5,475.00
28/06/2024	APB	NDC		1246	57997032	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. DEL EXPEDIENTE 1246. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	0.00	5,475.00
28/06/2024	APB	NDC		1246	57997075	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. DEL EXPEDIENTE 1246. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN DIONISIO IXMAY CALEL	NIT: E95397703IXMAY CALEL,JUAN DIONISIO	0.00	5,475.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 9 de 12

Fecha: 26/07/2024

Hora: 09:08:40

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
28/06/2024	APB	NDC		1246	57997041	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. DEL EXPEDIENTE 1246. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO, MARIO ROBERTO	0.00	5,475.00
28/06/2024	APB	NDC		1246	57997055	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. DEL EXPEDIENTE 1246. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE EUGENIO PACHECO TAHAY	NIT: E95395164PACHECO TAHAY, ENRIQUE EUGENIO	0.00	5,475.00
28/06/2024	APB	NDC		1246	57997047	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. DEL EXPEDIENTE 1246. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO EUGENIO LÓPEZ AJÚ	NIT: E96060548LÓPEZ AJÚ, MAXIMILIANO EUGENIO	0.00	5,475.00
28/06/2024	PAG	CH		1246	57996870	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO CRUZ BENIGNO JAMÍNEZ CHOVÓN	NIT: E95396965JAMÍNEZ CHOVÓN, CRUZ BENIGNO	5,475.00	0.00
28/06/2024	PAG	CH		1246	57996874	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO PANTALEÓN CHOX ATZ	NIT: E95397391CHOX ATZ, HERMELINDO PANTALEÓN	5,475.00	0.00
28/06/2024	PAG	CH		1246	57996881	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS CHAVAJAY CHAVAJAY	NIT: E95395792CHAVAJAY CHAVAJAY, NICOLÁS	5,475.00	0.00
28/06/2024	PAG	CH		1246	57996885	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU, EUSEBIO	5,475.00	0.00
28/06/2024	PAG	CH		1246	57996889	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN DIONISIO IXMAY CALEL	NIT: E95397703IXMAY CALEL, JUAN DIONISIO	5,475.00	0.00
28/06/2024	PAG	CH		1246	57996893	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO, MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 10 de 12
Fecha: 26/07/2024
Hora: 09:08:40
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
28/06/2024	PAG	CH		1246	57996899	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE EUGENIO PACHECO TAHAY	NIT: E95395164PACHECO TAHAY,ENRIQUE EUGENIO	5,475.00	0.00
28/06/2024	PAG	CH		1246	57996903	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO EUGENIO LÓPEZ AJÚ	NIT: E96060548LÓPEZ AJÚ,MAXIMILIANO EUGENIO	5,475.00	0.00
28/06/2024	PAG	CH	10061	1247	57997751	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE EUGENIO PACHECO TAHAY	NIT: E95395164PACHECO TAHAY,ENRIQUE EUGENIO	5,475.00	0.00
28/06/2024	APB	NDC	10045	2739	57996652	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10045 DEL EXPEDIENTE 2739. Pago de VIVERO BUGANVILIAS: PAGO POR COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA JARDINERAS EN EL PARQUE CENTRAL, PARQUE DE ENTRADA PRINCIPAL Y CALZADA DE ENTRADA AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 67390927PANTO,CUTILLO,,MANUEL	0.00	6,260.00
28/06/2024	PAG	CH	10060	2739	57996693	PAGO DE DOCUMENTO VIVERO BUGANVILIAS: PAGO POR COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA JARDINERAS EN EL PARQUE CENTRAL, PARQUE DE ENTRADA PRINCIPAL Y CALZADA DE ENTRADA AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 67390927PANTO,CUTILLO,,MANUEL	6,260.00	0.00
28/06/2024	PAG	CH	10051	3553	57991286	PAGO DE DOCUMENTO SERVI AUDIO EL GATO RODAS: PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE SONIDO PARA EVENTO DE ELECCION DE RU KOTZIJ TINAMIT 2024 - 2025 EN PARQUE CENTRAL EN LA FECHA 09/06/2024.	NIT: 40736806PEDROZA,RODAS,,CESAR,L EONEL	2,000.00	0.00
29/06/2024	DIR	DP	80160618	408	57998429	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27152366	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	735.00
29/06/2024	DIR	DP	80160619	409	57998438	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27152369	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	930.00
29/06/2024	PAG	NDB	44796016	1239	58000357	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	106,878.74	0.00
29/06/2024	PAG	NDB	44796017	1240	58000364	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	56,695.31	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 11 de 12
Fecha: 26/07/2024
Hora: 09:08:40
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
29/06/2024	PAG	NDB	44796018	1241	58000368	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI, RENGLON 022 DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	12,177.52	0.00
29/06/2024	PAG	NDB	44796021	1242	58000375	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022, INSTRUCTORES DE MUSICA, SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	3,600.46	0.00
29/06/2024	DIR	DP	80160620	2673	57998448	Cierre de caja con fecha del 28/06/2024 18:51:38 con número de documento 27152371	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	5,235.00
29/06/2024	PAG	CH	10062	2748	58000351	PAGO DE DOCUMENTO FUTBOL DREAMS: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA INTEGRANTES DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE FUTBOL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 102657297GOMEZ,TOMAS,,DALLAN NA,MARIA	5,400.00	0.00
29/06/2024	PAG	CH	10063	3554	58000468	PAGO DE DOCUMENTO ESTRU-METALICAS Y PVC E.C.M: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ELABORACION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 54783364CHIYAL,QUICHE,PEREZ,CLARA,ANGELICA	12,825.00	0.00
29/06/2024	PAG	CH	10064	3555	58000516	PAGO DE DOCUMENTO CORPORACION UNIVERSAL SA: PAGO POR ANTICIPO POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA MARIMBA ORQUESTA LALO TZUL Y SUS MANZANEROS POR 5 HORAS DE CONCIERTO EN SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA PARA LA FECHA 01/07/2024 POR FERIA TIRULAR.	NIT: 78400066CORPORACION MEGA EVENTOS UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	9,000.00	0.00
30/06/2024	PAG	NDB	299865428	157	58002178	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
30/06/2024	NDC	NDC	86464914	599	58002169	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO REMAMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO DELMES DE ABRIL 2024 LIQUIDADO EN MAYO DE 2024.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	11,229.83
TOTAL DE LA CUENTA:								1,042,299.08	1,494,470.27
SALDO DE LA CUENTA:									3,736,507.00
CUENTA MONETARIA: 3379000293 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 12 de 12
Fecha: 26/07/2024
Hora: 09:08:40
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
CUENTA MONETARIA: 3379001820 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA REVESTIMIENTO SINTETICO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								1,042,299.08	1,494,470.27
SALDO DEL BANCO:									3,736,507.00
TOTALES:								1,042,299.08	1,494,470.27
SALDO TOTAL:									3,736,507.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 1 de 3
Fecha: 26/07/2024
Hora: 09:10:04
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	3,284,335.81	1,042,299.08	1,494,470.27	3,736,507.00
09-0999-0502-0-0-1	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-ADMII	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,655.34	12,655.34	12,454.31	12,454.31
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,440.00	3,060.00	3,060.00	1,440.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	9,601.67	9,311.62	9,172.92	9,462.97
202	PRIMA DE FIANZA	1,057.77	0.00	542.45	1,600.22
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	647.32	647.32	825.89	825.89
205	ISR SOBRE DIETAS	2,760.00	5,865.00	5,865.00	2,760.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	108,168.89	207,860.49	228,995.75	129,304.15
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,999,652.24	124,500.50	524,987.25	2,400,138.99
21-0101-0001-0-0-3	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
211	RETENCIONES JUDICIALES	2,259.48	0.00	1,129.74	3,389.22
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	51,480.26	89,048.78	59,319.56	21,751.04
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	126,770.09	492,696.19	540,135.99	174,209.89
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	6,210.55	1,240.00	1,548.11	6,518.66



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 2 de 3
Fecha: 26/07/2024
Hora: 09:10:04
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	127,861.55	75,315.40	60,376.11	112,922.26
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	12,971.30	10,159.60	20,562.34	23,374.04
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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-579-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION , AT	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-580-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-612-1-2	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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 3 de 3
Fecha: 26/07/2024
Hora: 09:10:04
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	13,331.56	47,714.15	63,270.16	28,887.57
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	156,453.47	0.00	0.00	156,453.47
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
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		3,284,335.81	1,080,074.39	1,532,245.58	3,736,507.00
TOTAL POR BANCO:		3,284,335.81	1,080,074.39	1,532,245.58	3,736,507.00
No. DE CUENTAS: 46	TOTALES:	3,284,335.81	1,080,074.39	1,532,245.58	3,736,507.00



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 **MAYO** 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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 1 de 11
 Fecha: 03/06/2024
 Hora: 15:27:11
 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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 - SALDO INICIAL: 3,262,606.40									
02/05/2024	DIR	DP	77507117	2640	57342866	Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 16:45:24 con número de documento 26513861	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	436.00
03/05/2024	PAG	CH	9935	2713	57349216	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTOS SANTA ANA: PAGO POR EJECUCION DEL 100% DEL PROYECTO: APOYO ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53978250MALDONADO,SOCH,ROMA N,ANA,GISELA	88,200.00	0.00
03/05/2024	PAG	CH	9936	2714	57350161	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS EL SHADDAI: PAGO POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA USO EN ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION EN ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL.	NIT: 75804239IXCAYÁ,SACALXOT,ALVA, ONELIA,ELIZABET	23,150.00	0.00
06/05/2024	DIR	DP	2127737274	2641	57353917	Cierre de caja con fecha del 03/05/2024 16:54:33 con número de documento 26525172	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	228.00
06/05/2024	DIR	DP	48604032	2642	57364807	Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 17:02:00 con número de documento 26538999	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	699.11
06/05/2024	PAG	CH	9938	2712	57362573	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO EN DIFERENTES EDIFICIOS Y AREAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA, SOLOLA.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	11,847.50	0.00
06/05/2024	PAG	CH	9937	3504	57361777	PAGO DE DOCUMENTO COFIÑO STHL: PAGO DE SERVICIO MAYOR A CAMIONETA RUNNER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 332917COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	7,421.74	0.00
07/05/2024	PFR	CH	9940	17	57375000	TERCERA LIQUIDACIÓN DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2024	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,152.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 2 de 11

Fecha: 03/06/2024

Hora: 15:27:11

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
07/05/2024	PAG	CH	9939	2715	57367976	PAGO DE DOCUMENTO PIROTECNIA IG: PAGO POR COMPRA DE BOMBAS DE PRIMERA DE UN TRUENO Y BOMBAS DE TRONADORAS DE 10 TRUENOS POR CELEBRACION DE LOS 285 AÑOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, EN FECHA 04 DE MARZO DE 2024.	NIT: 67424767CHOLOTIO,CHOLOTIO,,GA SPAR,IGNACIO	5,500.00	0.00
07/05/2024	PAG	CH	9941	2716	57375203	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS EL SHADDAI: PAGO POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS Y UNIFORMES PARA FUTBOL Y BALONCESTO PARA USO POR JOVENES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL Y JUGOADRES DE BALONCESTO.	NIT: 75804239IXCAYÁ,SACALXOT,ALVA, ONELIA,ELIZABET	22,300.00	0.00
07/05/2024	PAG	CH	9943	2717	57376680	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA BRENDA: PAGO POR COMPRA DE GASEOSAS PARA PARTICIPANTES EN EVENTO REALIZADO POR CELEBRACION DE LOS 285 AÑOS DE LA ENTREGA DEL TITULO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA EN FECHA 04/03/2024.	NIT: 8715130PASCUAL,SAJBIN,PEREZ,BR ENDA,JOAHNA JEANETTE	2,646.00	0.00
07/05/2024	PAG	CH	9945	3505	57377020	PAGO DE DOCUMENTO LP CONSULTORIA E INGENIERIA: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE URBANO BARRIOS RODRIGUEZ, JORNADA VESPERTINA, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75893428LÓPEZ,DE PAZ,,EDWIN,MJAIL	37,500.00	0.00
07/05/2024	APB	NDC	9944	3506	57377082	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9944 DEL EXPEDIENTE 3506. Pago de LP CONSULTORIA E INGENIERIA: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75893428LÓPEZ,DE PAZ,,EDWIN,MJAIL	0.00	37,750.00
07/05/2024	PAG	CH	9944	3506	57376939	PAGO DE DOCUMENTO LP CONSULTORIA E INGENIERIA: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75893428LÓPEZ,DE PAZ,,EDWIN,MJAIL	37,750.00	0.00
07/05/2024	PAG	CH	9946	3506	57377090	PAGO DE DOCUMENTO LP CONSULTORIA E INGENIERIA: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75893428LÓPEZ,DE PAZ,,EDWIN,MJAIL	37,750.00	0.00
07/05/2024	PAG	CH	9942	3507	57376446	PAGO DE DOCUMENTO LP CONSULTORIA E INGENIERIA: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75893428LÓPEZ,DE PAZ,,EDWIN,MJAIL	39,900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 3 de 11

Fecha: 03/06/2024

Hora: 15:27:11

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
08/05/2024	PAG	CH	9948	17	57385153	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
08/05/2024	PAG	CH	9949	20	57385267	PAGO DE DOCUMENTO HUGO LEONEL MEJIA DEL AGUILA: CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR JURIDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA DEL MES DE ABRIL 2024.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	6,687.50	0.00
08/05/2024	PAG	NDB	44263340	1224	57384364	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2024	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	52,972.27	0.00
08/05/2024	DIR	DP	86460106	2643	57385668	Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 16:44:30 con número de documento 26564089	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	522.43
08/05/2024	PAG	CH	9947	2718	57384375	PAGO DE DOCUMENTO INSUMOS AGROPECUARIOS: PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDAS PARA MITIGACION Y CONTROL DE MOSCAS EN CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS, SANTA MARÍA VISITACION.	NIT: 70324468CUMES,BOCEL,,JOSE,LUIS	1,455.00	0.00
08/05/2024	PAG	CH	9950	3508	57386302	PAGO DE DOCUMENTO VOZ PADUANA: PAGO DE ANTICIPO POR PRESENTACION DE MARIMBA ORQUESTA LA IMPACTANTE DE GUATEMALA POR 10 HORASEN FECHA 17/05/2024 POR INAUGURACION DE PROYECTO EN CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 19651120CHAVEZ,Y CHAVEZ,,JOSE,FELIPE	10,000.00	0.00
09/05/2024	DIR	DP	86460204	2644	57396152	Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 17:16:28 con número de documento 26614726	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	480.00
10/05/2024	DIR	DP	86460374	2645	57402780	Cierre de caja con fecha del 10/05/2024 16:47:55 con número de documento 26661304	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	650.00
10/05/2024	PAG	CH	9953	3509	57400677	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTOS D&M: PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO, SILLAS MESAS, MANTELES, TOLDOS, PEDESTALES, LIENZOS PARA ACTIVIDAD DE TOMA DE POSESIÓN, DÍA DEL TÍTULO, COMUDE Y ADULTO MAYOR.	NIT: 108244458SOSA,COX,,DIEGO,	4,550.00	0.00
10/05/2024	PAG	CH	9951	3510	57400774	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS POR REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL -COMUDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SERVIDOS EL 23/04/2024	NIT: 80746659TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,E MILIO	2,100.00	0.00
10/05/2024	PAG	CH	9952	3511	57400753	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE ANIMACION DEL DIA 12/05/2024 PARA EL DIA DE LA MADRE EN EL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 19069200JOM,LOPEZ,,MARISSA,JEANETH	1,375.00	0.00
13/05/2024	PAT	CH	9956	803	57405398	POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RETENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	647.32	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 4 de 11

Fecha: 03/06/2024

Hora: 15:27:11

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
13/05/2024	PAT	CH	9955	804	57405433	POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
13/05/2024	PAT	CH	9954	805	57405472	POR CONCEPTO: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00
13/05/2024	PAG	CH	9957	3512	57405811	PAGO DE DOCUMENTO DECORMEN: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN RESTAURACION DE PINTURA EN MURAL DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 30831482MENDOZA,CANAJAY,,JUAN,MAURILIO	35,000.00	0.00
14/05/2024	NDC	NDC	1375665.11	192	57425805	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.44296807 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de mayo de 2024..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,375,665.11
14/05/2024	DIR	DP	86460601	2646	57411925	Cierre de caja con fecha del 13/05/2024 17:05:59 con número de documento 26730640	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	278.00
14/05/2024	DIR	DP	86460736	2647	57425697	Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 17:00:23 con número de documento 26738695	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	910.00
15/05/2024	DIR	DP	86460834	2648	57443548	Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 17:11:37 con número de documento 26747887	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,560.00
15/05/2024	PAG	CH	9958	2719	57434024	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION SANTA RITA SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN MOTOR DE SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
16/05/2024	DIR	DP	86460913	2649	57455855	Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 16:33:51 con número de documento 26755869	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	6,075.00
16/05/2024	PAG	CH	9959	2721	57447048	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 CHUCHITOS PARA REFACCION EN DOTACION DE ALIMENTOS PARA ADULTO MAYOR EN FECHA 02 DE MAYO Y COMPRA DE 2 PASTELES PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE CON COLOBORADORAS MUNICIPALES.	NIT: 86107356PEREZ,GARCIA,DIONISIO, ARELYS,ZULEMA DE LOS ANGELES	2,700.00	0.00
16/05/2024	PAG	CH	9960	2722	57446987	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTO PARA REUNION DE CONCEJO CON PERSONAL DE ALMG, REFACCIONES PARA COCODE, REFACCIONES PARA PERSONAL DE ENTREGA DE PROGRAMA DE ALIMENTOS NUTRITIVOS, ALMUERZO PARA MATRAQUEROS POR TRADICION DE CELEBRACION LEVANTADO DE ARCO SEMANA SANTA, ALMUERZO PARA PERSONAL DE OMAS	NIT: 8493693GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIANA,	2,030.00	0.00
16/05/2024	PAG	CH	9961	2723	57446920	PAGO DE DOCUMENTO 4 DOCENA DE BOMBAS DE PRIMERA SIMPLE, CONSTRUCCION CENTRO DE LA MUJER CASERIO MONTECRISTO.	NIT: 104476974SAJCHÉ,PASCUAL,,ISABEL ,RUBÉN	1,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: **Página 5 de 11**

Fecha: **03/06/2024**

Hora: **15:27:11**

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
16/05/2024	PAG	CH	9962	3513	57447173	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE SONIDO POR SERENATA A MADRES DE TODO EL MUNICIPIO EN FECHA 10 DE MAYO Y ALQUILER DE SONIDO POR ACTIVIDAD CON TODAS LAS MADRES DEL MUNICIPIO EN LA FECHA 12 DE MAYO DE 2024.	NIT: 40736806PEDROZA,RODAS,,CESAR,LEONEL	1,700.00	0.00
16/05/2024	PAG	CH	9963	3514	57447159	PAGO DE DOCUMENTO POR LEGALIZACION DE FIRMAS, DECLARACION JURADAS, ESCRITURA PUBLICA NUMERO 19 DE DECLARACIONES DE DERECHOS POSESORIOS SOBRE BIEN INMUEBLE.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	4,450.00	0.00
16/05/2024	PAG	CH	9964	3515	57450590	PAGO DE DOCUMENTO VOZ PADUANA: PAGO TOTAL POR PRESENTACION DE MARIMBA ORQUESTA LA IMPACTANTE DE GUATEMALA POR 10 HORAS EL DIA 17/05/2024 EN INAUGURACION DE PROYECTO EN CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 19651120CHAVEZ,Y CHAVEZ,,JOSE,FELIPE	20,000.00	0.00
20/05/2024	PAT	CH	9966	806	57471302	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,080.55	0.00
20/05/2024	PAT	CH	9965	807	57471361	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,604.98	0.00
20/05/2024	DIR	DP	86461042	2650	57469330	Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 17:05:49 con número de documento 26762308	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,141.30
20/05/2024	PAG	CH	9969	3516	57475375	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, DE CUOTA PATRONAL AL MES DE ABRIL 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,218.75	0.00
20/05/2024	PAG	CH	9968	3517	57475345	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO PPEM DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,686.29	0.00
20/05/2024	PAG	CH	9967	3518	57475313	PAGO DE DOCUMENTO CODEPRO INGENIERIA: PAGO AL 100% DEL PROYECTO DENOMINADO: INSTALACION DE TUMULOS EN LAS PRINCIPALES CALLES, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 10698205YAC,JOJ,,MARIO,VICENTE	89,825.00	0.00
20/05/2024	PAG	CH	9970	3520	57477000	PAGO DE DOCUMENTO PRODICA: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES DE AGUA POTABLE DE NACIMIENTOS UBICADOS EN XOLÁ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 38723840GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,G ALINDO	24,950.00	0.00
21/05/2024	DIR	DP	86461338	2651	57482369	Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 17:07:07 con número de documento 26772095	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	891.00
21/05/2024	DIR	DP	86461224	2652	57496012	Cierre de caja con fecha del 21/05/2024 17:13:33 con número de documento 26779533	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,770.00
22/05/2024	DIR	DP	86461483	2653	57508203	Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 16:45:36 con número de documento 26786866	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	227.43



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 6 de 11

Fecha: 03/06/2024

Hora: 15:27:11

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
22/05/2024	PAG	CH	9972	2724	57508143	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES - POR REUNIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL Y ALMUERZOS - REUNIÓN CON PERSONAS DE IXTAHUACAN POR TEMAS DE TRAMITES, EN FECHA 16/05/2024	NIT: 86107356PEREZ,GARCIA,DIONISIO, ARELYS,ZULEMA DE LOS ANGELES	1,440.00	0.00
24/05/2024	DIR	DP	86461727	406	57543449	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26798380	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
24/05/2024	DIR	DP	86461728	407	57543743	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26798477	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	760.00
24/05/2024	DIR	DP	86461584	2654	57524425	Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 17:05:16 con número de documento 26792886	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,086.43
24/05/2024	DIR	DP	86461729	2655	57546315	Cierre de caja con fecha del 24/05/2024 17:20:02 con número de documento 26799116	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	900.00
24/05/2024	PAG	CH	9971	3519	57529397	PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA PARA EL PINTADO DE PAREDES, ZOCALO DE AULAS, CORREDOR Y FACHADA DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA INEB.	NIT: 101673523DIONISIO,CHAVAJAY,,EDI N,WILFREDO	8,425.00	0.00
27/05/2024	PAG	CH	9974	21	57558139	PAGO DE DOCUMENTO ANTONIO ESTEBAN PEREZ DIONISIO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGUN CONTRATO NUMERO 45-2024.	NIT: 4901061PEREZ,DIONISIO,,ANTONIO, ESTEBAN	5,450.00	0.00
27/05/2024	PAG	NDB	36658	156	57565126	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
27/05/2024	DIR	DP	86461877	2656	57569865	Cierre de caja con fecha del 27/05/2024 17:04:26 con número de documento 26807307	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,572.47
27/05/2024	PAG	CH	9973	3521	57551057	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.: PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,438.10	0.00
28/05/2024	PAG	CH	9975	3522	57585891	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES LA VISITECA: PAGO POR FLETE DE TRASLADO DE ARBOLITOS PARA PROGRAMA DE REFORESTACION, DESDE CASERIO CHUITZAMCHAJ SANTA CRUZ LA LAGUNA A SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 8714991CHAVAJAY,DIONICIO,,EDGA R,	12,000.00	0.00
28/05/2024	PAG	CH	9976	3523	57595298	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAED PANAMERICANA: PAGO CUOTA DE ESTUDIO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2024 DE LA ESTUDIANTE RUTH DOLORES SIMAJ RUIZ. CARNET 000126869 ESTUDIANTE DE LA CARRERA EN LICENCIATURA EN ENFERMERÍA	NIT: 18165257UNIVERSIDAD PANAMERICANA	480.00	0.00
29/05/2024	PFR	CH	9978	17	57611529	CUARTA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2024.	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	11,772.79	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 7 de 11

Fecha: 03/06/2024

Hora: 15:27:11

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
29/05/2024	DIR	DP	86462141	2657	57597796	Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 16:57:28 con número de documento 26814464	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,142.88
29/05/2024	DIR	DP	86462033	2658	57623814	Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 17:15:53 con número de documento 26822786	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	965.43
29/05/2024	PAG	CH	9977	2725	57603655	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: PAGO POR COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	9979	3524	57612441	PAGO DE DOCUMENTO CODEPRO INGENIERIA: PAGO AL 100% DEL PROYECTO DENOMINDADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 10698205YAC,JOJ,,MARIO,VICENTE	89,840.40	0.00
29/05/2024	PAG	CH	9980	3525	57613282	PAGO DE DOCUMENTO PRODICA: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 38723840GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,G ALINDO	24,950.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	9981	3526	57624027	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS AMBIENTALES JC: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 68208227AJSOC,DIONICIO,,JUAN,HE CTOR	14,000.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	9982	3527	57624029	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS AMBIENTALES JC: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 68208227AJSOC,DIONICIO,,JUAN,HE CTOR	18,000.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	9991	1235	57651537	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 MAYO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MANUEL MENDOZA PEREZ	NIT: E95597763MENDOZA PEREZ,MANUEL	1,200.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	9990	1235	57651539	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 MAYO DE 2024. PARA EL EMPLEADO VICTOR CUX TZOC	NIT: E9915590CUX TZOC,VICTOR	1,200.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	9999	1236	57651556	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 PARA EL EMPLEADO CRUZ BENIGNO JAMÍNEZ CHOVÓN	NIT: E95396965JAMÍNEZ CHOVÓN,CRUZ BENIGNO	5,475.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 8 de 11

Fecha: 03/06/2024

Hora: 15:27:11

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
30/05/2024	PAG	CH	9998	1236	57651560	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO PANTALEÓN CHOX ATZ	NIT: E95397391CHOX ATZ,HERMELINDO PANTALEÓN	5,475.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	9997	1236	57651568	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS CHAVAJAY CHAVAJAY	NIT: E95395792CHAVAJAY CHAVAJAY, NICOLÁS	5,475.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	9996	1236	57651572	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU, EUSEBIO	5,475.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	9995	1236	57651576	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN DIONISIO IXMAY CALEL	NIT: E95397703IXMAY CALEL, JUAN DIONISIO	5,475.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	9994	1236	57651580	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO, MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	9993	1236	57651584	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE EUGENIO PACHECO TAHAY	NIT: E95395164PACHECO TAHAY, ENRIQUE EUGENIO	5,475.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	9992	1236	57651598	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO EUGENIO LÓPEZ AJÚ	NIT: E96060548LÓPEZ AJÚ, MAXIMILIANO EUGENIO	5,475.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	10000	1237	57651614	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES REGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. PARA EL EMPLEADO CLARA ISABEL IXCOL DIONISIO	NIT: E80692438IXCOL DIONISIO, CLARA ISABEL	800.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	10001	1238	57651608	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES REGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. PARA EL EMPLEADO CLARA ISABEL IXCOL DIONISIO	NIT: E80692438IXCOL DIONISIO, CLARA ISABEL	800.00	0.00
30/05/2024	DIR	DP	86462351	2659	57650515	Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 16:53:30 con número de documento 26830088	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	298.96



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 9 de 11

Fecha: 03/06/2024

Hora: 15:27:11

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
30/05/2024	PAG	CH	9985	2726	57634643	PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: PAGO POR COMPRA DE 75 ALMUERZOS POR LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN, ATENCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN CASERÍO MONTECRISTO.	NIT: 32359586SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	2,625.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	9988	2727	57647107	PAGO DE DOCUMENTO TEXTILES Y CONFECCIONES CENTROAMERICANOS: PAGO POR COMPRA DE HILO EN MADEJA Y TELAS HECHAS CON TEJIDO DE CINTURA POR EJECUCION DEL 100% DEL PROYECTO: APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDOS A MUJERES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 53978250MALDONADO,SOCH,ROMA N,ANA,GISELA	183,600.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	9983	3528	57632192	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS AMBIENTALES JC: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 68208227AJSOC,DIONICIO,,JUAN,HECTOR	18,000.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	9984	3529	57632196	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES EDGAR LEONARDO SOCOP: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 31429327SOCOP,SALOI,,EDGAR,LEONARDO	14,000.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	9986	3530	57635071	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES EDGAR LEONARDO SOCOP: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 31429327SOCOP,SALOI,,EDGAR,LEONARDO	18,000.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	9987	3531	57635077	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES EDGAR LEONARDO SOCOP: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE URBANO BARRIOS RODRIGUEZ, JORNADA VESPERTINA, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 31429327SOCOP,SALOI,,EDGAR,LEONARDO	18,000.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	9989	3532	57640425	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 ABRIL DE 2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,010.84	0.00
31/05/2024	PAG	NDB	44502199	1230	57658851	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	112,248.79	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 10 de 11
Fecha: 03/06/2024
Hora: 15:27:11
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
31/05/2024	PAG	NDB	44502210	1231	57658891	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	53,933.06	0.00
31/05/2024	PAG	NDB	44502224	1232	57658921	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI, RENGLON 022 DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	9,287.91	0.00
31/05/2024	PAG	NDB	44502250	1233	57658959	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022, INSTRUCTORES DE MUSICA, SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	3,600.46	0.00
31/05/2024	PAG	NDB	44502261	1234	57658976	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 023 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	3,062.71	0.00
31/05/2024	PAG	CH	10002	2728	57663447	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO GAEL: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES DE EQUIPOS DE FUTBOL SUB 15, SUB 17, CATEGORIA LIBRE MASCULINO Y UNIFORMES DE BALONCESTO MASCULINO Y FEMENINO PARA USO EN PRESENTACIONES DEPORTIVAS PARA LA FERIA TITULAR, BALONES DE BALONCESTO.	NIT: 80746659TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,E MILIO	24,400.00	0.00
31/05/2024	PAG	CH	10003	3533	57672589	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DGV: PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, DEL ARRANCADOR SUAVE, CONTACTOR Y PROGRAMACION.	NIT: 84568879GOMEZ,SOLIS,,KEVIN,JOSE	24,000.00	0.00

TOTAL DE LA CUENTA: 1,417,080.14 **1,438,809.55**
SALDO DE LA CUENTA: 3,284,335.81

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

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

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

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

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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 11 de 11
Fecha: 03/06/2024
Hora: 15:27:11
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
							TOTAL DEL BANCO:	1,417,080.14	1,438,809.55
							SALDO DEL BANCO:		<u>3,284,335.81</u>
							TOTALES:	1,417,080.14	1,438,809.55
							SALDO TOTAL:		<u>3,284,335.81</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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 1 de 3
Fecha: 03/06/2024
Hora: 15:18:50
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT		3,262,606.40	1,417,080.14	1,438,809.55	3,284,335.81
09-0999-0502-0-0-1	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-ADMI	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	9,964.63	13,080.55	15,771.26	12,655.34
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	7,165.47	9,604.98	12,041.18	9,601.67
202	PRIMA DE FIANZA	76.64	0.00	981.13	1,057.77
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	647.32	647.32	647.32	647.32
205	ISR SOBRE DIETAS	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	139,316.98	206,143.84	174,995.75	108,168.89
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,774,639.99	337,725.00	562,737.25	1,999,652.24
21-0101-0001-0-0-3	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
211	RETENCIONES JUDICIALES	1,129.74	0.00	1,129.74	2,259.48
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	25,836.48	33,675.78	59,319.56	51,480.26
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	176,805.24	583,911.14	533,875.99	126,770.09
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	4,662.44	0.00	1,548.11	6,210.55



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: 2 de 3
Fecha: 03/06/2024
Hora: 15:18:50
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 Circulación de Vehículos-INVERSION	182,260.44	114,775.00	60,376.11	127,861.55
29-0101-0002-0-0-3	Impuesto de Circulación de Vehículos-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	82,249.36	89,840.40	20,562.34	12,971.30
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 N	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-544-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EI	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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-579-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION , AT	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-580-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-612-1-2	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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Pagina: Página 3 de 3
 Fecha: 03/06/2024
 Hora: 15:18:50
 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	46,183.88	58,246.76	25,394.44	13,331.56
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	156,453.47	0.00	0.00	156,453.47
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
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		3,262,606.40	1,451,850.77	1,473,580.18	3,284,335.81
TOTAL POR BANCO:		3,262,606.40	1,451,850.77	1,473,580.18	3,284,335.81
TOTALES:		3,262,606.40	1,451,850.77	1,473,580.18	3,284,335.81

No. DE CUENTAS: 46



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 Clasificación Institucional: 12100703
 CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: 1 de 11
 Fecha: 03/06/2024
 Hora: 15:17:51
 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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:								0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:								0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 - SALDO INICIAL: 3,262,606.40									
02/05/2024	DIR	DP	77507117	2640	57342866	Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 16:45:24 con número de documento 26513861	SANTA MARIA VISITACION	0.00	436.00
03/05/2024	PAG	CH	9935	2713	57349216	PAGO DE DOCUMENTOS ALIMENTOS SANTA ANA: PAGO POR EJECUCION DEL 100% DEL PROYECTO: APOYO ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NANA, GISELA	88,200.00	0.00
03/05/2024	PAG	CH	9936	2714	57330161	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS EL SHADDAI: PAGO POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA USO EN ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION EN ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL.	ONELIA ELIZABET	23,150.00	0.00
06/05/2024	DIR	DP	212773724	2641	57352917	Cierre de caja con fecha del 03/05/2024 16:54:33 con número de documento 26525172	SANTA MARIA VISITACION	0.00	228.00
06/05/2024	DIR	DP	48604032	2642	57364807	Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 17:02:00 con número de documento 26538999	SANTA MARIA VISITACION	0.00	699.11
06/05/2024	PAG	CH	9938	2712	57362573	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO EN DIFERENTES EDIFICIOS Y AREAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA, SOLOLA.	ATRICIA ISAURA	11,847.50	0.00
06/05/2024	PAG	CH	9937	3504	57361777	PAGO DE DOCUMENTO COPIÑO STEL: PAGO DE SERVICIO MAYOR A CAMIONETA RUNNER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA	7,421.74	0.00
07/05/2024	PFR	CH	9940	17	57375000	TERCERA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2024	MONRROY DAMARIS ELIZABETH	14,152.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página 2 de 11
Fecha: 03/06/2024
Hora: 15:17:51
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/05/2024	PAG	CH	9939	2715	57367976	PAGO DE DOCUMENTO PIROTECNIA IG: PAGO POR COMPRA DE BOMBAS DE PRIMERA DE UN TRUENO Y BOMBAS DE TRONADORAS DE 10 TRUENOS POR CELEBRACION DE LOS 385 AÑOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, EN FECHA 04 DE MARZO DE 2024.	NIT: 67424767CHOLOTIO,CHOLOTIO,GA SPAR,IGNACIO	5,500.00	0.00
07/05/2024	PAG	CH	9941	2716	57375203	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS EL SHADDAI: PAGO POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS Y UNIFORMES PARA FUTBOL Y BALONCESTO PARA USO POR JOVENES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL Y JUGADORES DE BALONCESTO.	NIT: 75804291XCAYASACALXOT,ALVA, ONELIA,ELIZABET	22,300.00	0.00
07/05/2024	PAG	CH	9943	2717	57376680	PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA BRENDA: PAGO POR COMPRA DE GASEOSAS PARA PARTICIPANTES EN EVENTO REALIZADO POR CELEBRACION DE LOS 285 AÑOS DE LA ENTREGA DEL TITULO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA EN FECHA 04/03/2024.	NIT: 8715130PASCUAL,SABIN,PEREZ,BR ENDA,JOAHNA JEANETTE	2,646.00	0.00
07/05/2024	PAG	CH	9945	3505	57377020	PAGO DE DOCUMENTO LP CONSULTORIA E INGENIERIA: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE URBANO BARRIOS RODRIGUEZ JORNADA VESPERTINA, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75893428LÓPEZ,DE PAZ,EDWIN,MJAJL	37,500.00	0.00
07/05/2024	APB	NDC	9944	3506	57377082	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9944 DEL EXPEDIENTE 3506. Pago de LP CONSULTORIA E INGENIERIA: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL SECTOR EL RURAL DEL SECTOR EL TRUENO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75893428LÓPEZ,DE PAZ,EDWIN,MJAJL	0.00	37,750.00
07/05/2024	PAG	CH	9944	3506	57376939	PAGO DE DOCUMENTO LP CONSULTORIA E INGENIERIA: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRUENO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75893428LÓPEZ,DE PAZ,EDWIN,MJAJL	37,750.00	0.00
07/05/2024	PAG	CH	9946	3506	57377090	PAGO DE DOCUMENTO LP CONSULTORIA E INGENIERIA: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRUENO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75893428LÓPEZ,DE PAZ,EDWIN,MJAJL	37,750.00	0.00
07/05/2024	PAG	CH	9942	3507	57376446	PAGO DE DOCUMENTO LP CONSULTORIA E INGENIERIA: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75893428LÓPEZ,DE PAZ,EDWIN,MJAJL	39,900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 3 de 11
Fecha: 03/06/2024
Hora: 15:17:51
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2024	PAG	CH	9948	17	57385153	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ; CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	NIT: 140064055ACOR.VELASQUEZ,DOUG LAS.CONSTANTINO	7,165.18	0.00
08/05/2024	PAG	CHI	9949	20	57385267	PAGO DE DOCUMENTO JUGO LEONEL MEJIA DEL AGUILA; CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR JURIDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA DEL MES DE ABRIL 2024.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,JUGO,LEONEL	6,687.50	0.00
08/05/2024	PAG	NDB	44263140	1224	57384164	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2024	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	52,972.27	0.00
08/05/2024	DIR	DP	86460106	2643	57385668	Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 16:44:30 con número de documento 26564089	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	522.45
08/05/2024	PAG	CH	9947	2718	57384175	PAGO DE DOCUMENTO INSUMOS AGROPECUARIOS; PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDAS PARA MITIGACION Y CONTROL DE MOSCAS EN CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS, SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 7032468CLIMES,BOCHEL,,JOSE,LUIS	1,455.00	0.00
08/05/2024	PAG	CH	9950	3508	57386302	PAGO DE DOCUMENTO YOZ PADUANA; PAGO DE ANTICIPO POR PRESENTACION DE MARIMBA ORQUESTA LA IMPACTANTE DE GUATEMALA POR 10 HORASEN FECHA 17/05/2024 POR INAUGURACION DE PROYECTO EN CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 19651120CHAVEZ, Y CHAVEZ,,JOSE,FELIPE	10,000.00	0.00
09/05/2024	DIR	DP	86460204	2644	57396152	Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 17:16:28 con número de documento 26614726	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	480.00
10/05/2024	DIR	DP	86460374	2645	57402780	Cierre de caja con fecha del 10/05/2024 16:47:55 con número de documento 26661304	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	650.00
10/05/2024	PAG	CH	9953	3509	57400677	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTOS D&M; PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO, SILLAS MESAS, MANTELES, TOLDOS, PEDESTALES, LIENZOS PARA ACTIVIDAD DE TOMA DE POSESION, DIA DEL TITULO, COMEDIE Y ADULTO MAYOR.	NIT: 10824445850SA,COX,,DIEGO,	4,550.00	0.00
10/05/2024	PAG	CHI	9951	3510	57400774	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS POR REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL -COMUDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SERVIDOS EL 23/04/2024	NIT: 807466592UNION,ECOMAC,,JOSELE MILLO	2,100.00	0.00
10/05/2024	PAG	CHI	9952	3511	57400753	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE ANIMACION DEL DIA 12/05/2024 PARA EL DIA DE LA MADRE EN EL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 190692000M,LOPEZ,,MARRISAJEA NETH	1,375.00	0.00
13/05/2024	PAT	CH	9956	803	57405398	POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RETENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	NIT: 166939495SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	647.32	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: 4 de 11
Fecha: 03/06/2024
Hora: 15:17:51
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2024	PAT	CH	9955	804	57405413	POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	NIT: 16693949SUUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
13/05/2024	PAT	CH	9954	805	57405472	POR CONCEPTO: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 16693949SUUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00
13/05/2024	PAG	CH	9957	3512	57405811	PAGO DE DOCUMENTO DECORREMEN: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN RESTAURACION DE PINTURA EN MICRAL DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 30831482MENDOZA,CANAJAY_JUA N,MAURILIO	35,000.00	0.00
14/05/2024	NDC	NDC	1375665.11	192	57425805	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.44296807 POR CONCEPTO: Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de mayo de 2024.SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,375,665.11
14/05/2024	DIR	DP	86460601	2646	57411925	Cierre de caja con fecha del 13/05/2024 17:05:59 con número de documento 26730640	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	278.00
14/05/2024	DIR	DP	86460736	2647	57425697	Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 17:00:23 con número de documento 26738695	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	910.00
15/05/2024	DIR	DP	86460834	2648	57443548	Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 17:11:37 con número de documento 26747887	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,540.00
15/05/2024	PAG	CH	9958	2719	57434024	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION SANTA RITA SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN MOTOR DE SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 8418767ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
16/05/2024	DIR	DP	86460913	2649	57455855	Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 16:33:51 con número de documento 26755869	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	6,075.00
16/05/2024	PAG	CH	9959	2721	57447048	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 CHUCHITOS PARA REFACCION EN DOTACION DE ALIMENTOS PARA ADULTO MAYOR EN FECHA 02 DE MAYO Y COMPRA DE 2 PASTELES PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE CON COLABORADORAS MUNICIPALES.	NIT: 861073566PEREZGARCIA,DIONISIO, ARELYS,ZULEMA DE LOS ANGELES	2,700.00	0.00
16/05/2024	PAG	CH	9960	2722	57446987	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTO PARA REUNION DE CONCEJO CON PERSONAL DE ALMG, REFACCIONES PARA COCODE, REFACCIONES PARA PERSONAL DE ENTREGA DE PROGRAMA DE ALIMENTOS NUTRITIVOS, ALMUERZO PARA MATRAQUEROS POR TRADICION DE CELEBRACION LEVANTADO DE ARCO SEMANA SANTA, ALMUERZO PARA PERSONAL DE OMAS	NIT: 8493609GONZALEZ,GONZALEZ,MA RIANA,	2,030.00	0.00
16/05/2024	PAG	CH	9961	2723	57446920	PAGO DE DOCUMENTO 4 DOCEÑA DE BOMBAS DE PRIMERA SIMPLE, CONSTRUCCION CENTRO DE LA MUJER CASERIO MONTECRISTO.	NIT: 104476974SAJUCHE,PASCUAL,ISABEL RUBEN	1,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 Clasificación Institucional: 12100703
 CUENTADANCA: 2022-700-703-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 5 de 11
 Fecha: 03/06/2024
 Hora: 15:17:51
 R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2024	PAG	CH	9962	3513	57447173	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE SONIDO POR SERENATA A MADRES DE TODO EL MUNICIPIO EN FECHA 10 DE MAYO Y ALQUILER DE SONIDO POR ACTIVIDAD CON TODAS LAS MADRES DEL MUNICIPIO EN LA FECHA 12 DE MAYO DE 2024.	NIT: 40736806PEDROZARODAS, CESAR L EONEL	1,700.00	0.00
16/05/2024	PAG	CH	9963	3514	57447159	PAGO DE DOCUMENTO POR LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, DECLARACION JURADAS, ESCRITURA PUBLICA NUMERO 19 DE DECLARACIONES DE DERECHOS POSESORIOS SOBRE BIEN INMUEBLE.	NIT: 7585616MEJIA, DEL AGUILA, HUGO LEONEL	4,450.00	0.00
16/05/2024	PAG	CH	9964	3515	57450590	PAGO DE DOCUMENTO VOZ PADUANA- PAGO TOTAL POR PRESENTACION DE MARIMBA ORQUESTA LA IMPACTANTE DE GUATEMALA POR 10 HORAS EL DIA 17/05/2024 EN INAUGURACION DE PROYECTO EN CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 19651120CHAVEZ Y CHAVEZ, JOSE FELIPE	20,000.00	0.00
20/05/2024	PAT	CH	9966	806	57471302	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,080.55	0.00
20/05/2024	PAT	CH	9965	807	57471361	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,604.98	0.00
20/05/2024	DIR	DP	86401042	2650	57469330	Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 17:05:49 con número de documento 26762308	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,141.30
20/05/2024	PAG	CH	9969	3516	57475375	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, DE CUOTA PATRONAL AL MES DE ABRIL 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,218.75	0.00
20/05/2024	PAG	CH	9968	3517	57475345	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO PPEM DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,686.29	0.00
20/05/2024	PAG	CH	9967	3518	57475313	PAGO DE DOCUMENTO CODEPRO INGENIERIA- PAGO AL 100% DEL PROYECTO DENOMINADO- INSTALACION DE TUMULOS EN LAS PRINCIPALES CALLES, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 1069285YAC, JOAQUIN, MARIO VICENTE	89,825.00	0.00
20/05/2024	PAG	CH	9970	3520	57477000	PAGO DE DOCUMENTO PRODICA: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES DE AGUA POTABLE DE NACIMIENTOS UBICADOS EN XOLÁ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 38723840GARCIA CANIZ, ANIBAL G ALINDO	24,950.00	0.00
21/05/2024	DIR	DP	86401338	2651	57482369	Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 17:07:07 con número de documento 26772695	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	891.00
21/05/2024	DIR	DP	86401224	2652	57496012	Cierre de caja con fecha del 21/05/2024 17:13:33 con número de documento 26779533	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,776.00
22/05/2024	DIR	DP	86401483	2653	57508203	Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 16:45:36 con número de documento 26786886	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	227.43



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 Clasificación Institucional: 12100703
 CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: 6 de 11
 Fecha: 03/06/2024
 Hora: 15:17:51
 R00816167.rpt
 Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	Nu. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/05/2024	PAG	CH	9972	2724	57508143	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES - POR REUNION DE CONCEJO MUNICIPAL Y ALMUERZOS - REUNION CON PERSONAS DE IXTAHUACAN POR TEMAS DE TRAMITES, EN FECHA 16/05/2024	NIT: 861073566 PEREZ GARCIA, DIONISIO, ARELYS, ZULEMA DE LOS ANGELES	1,440.00	0.00
24/05/2024	DIR	DP	86461727	406	57543449	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26798380	NIT: 6879543 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
24/05/2024	DIR	DP	86461728	407	57543743	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26798477	NIT: 6879543 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	760.00
24/05/2024	DIR	DP	86461584	2654	57524425	Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 17:05:16 con número de documento 26792886	NIT: 6879543 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,086.43
24/05/2024	DIR	DP	86461729	2655	57546315	Cierre de caja con fecha del 24/05/2024 17:20:02 con número de documento 26799116	NIT: 6879543 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	900.00
24/05/2024	PAG	CH	9971	3519	57529397	PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA PARA EL PINTADO DE PAREDES, ZOCALO DE AULAS, CORREDOR Y FACHADA DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA INEB.	NIT: 101673523 DIONISIO, CHAVAJAY, EDI N, WILFREDO	8,425.00	0.00
27/05/2024	PAG	CH	9974	21	57558139	PAGO DE DOCUMENTO ANTONIO ESTEBAN PEREZ DIONISIO; PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGUN CONTRATO NUMERO 45-2024.	NIT: 4901061 PEREZ, DIONISIO, ANTONIO, ESTEBAN	5,450.00	0.00
27/05/2024	PAG	NDB	36658	156	57565126	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
27/05/2024	DIR	DP	86461877	2656	57569865	Cierre de caja con fecha del 27/05/2024 17:04:26 con número de documento 26807307	NIT: 6879543 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,572.47
27/05/2024	PAG	CH	9973	3521	57551057	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: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,438.10	0.00
28/05/2024	PAG	CH	9975	3522	57585891	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES LA VISITECA: PAGO POR FLETE DE TRASLADO DE ARBOLITOS PARA PROGRAMA DE REFORESTACION, DESDE CASERIO CHUITZAMCHAJ SANTA CRUZ LA LAGUNA A SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 8714991 CHAVAJAY, DIONISIO, EDGAR	12,000.00	0.00
28/05/2024	PAG	CH	9976	3523	57595298	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD PANAMERICANA: PAGO CUOTA DE ESTUDIO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2024 DE LA ESTUDIANTE RUTH DOLORES SIMAJ RUIZ, CARNET 000126869 ESTUDIANTE DE LA CARRERA EN LICENCIATURA EN ENFERMERIA	NIT: 1816527 UNIVERSIDAD PANAMERICANA	480.00	0.00
29/05/2024	PFR	CH	9978	17	57611529	CUARTA LIQUIDACION DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2024.	NIT: E178053360 DIONISIO MONTEROY, DAMARIS ELIZABETH	11,772.79	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 Clasificación Institucional: 12100703
 CUENTADANANCIA: 2022-700-703-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: 7 de 11
 Fecha: 03/06/2024
 Hora: 15:17:51
 R00816167.rpt
 Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	DIR	DP	86462141	2657	57597796	Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 16:57:28 con número de documento 26814464	NIT: 6879543 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,142.88
29/05/2024	DIR	DP	86462033	2658	57623814	Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 17:15:53 con número de documento 26822786	NIT: 6879543 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	965.43
29/05/2024	PAG	CH	9977	2725	57603655	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES, PAGO POR COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 618551700 COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	9979	3524	57612441	PAGO DE DOCUMENTO CODEPRO INGENIERIA; PAGO AL 100% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CASERIO CHUIPOI, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 106982053 YAC JOI, MARIO VICENTE	89,840.40	0.00
29/05/2024	PAG	CH	9980	3525	57613282	PAGO DE DOCUMENTO PRODICA. PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 38723840 GARCIA CANIZ, ANIBAL G ALINDO	24,950.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	9981	3526	57624027	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS AMBIENTALES JC; PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 68308277 ASOC DIONICIO, JUAN, IRE C TOR	14,000.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	9982	3527	57624029	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS AMBIENTALES JC; PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 68308277 ASOC DIONICIO, JUAN, IRE C TOR	18,000.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	9991	1235	57651537	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MANUEL MENDOZA PEREZ	NIT: 695597763 MENDOZA PEREZ, MANUEL	1,200.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	9990	1235	57651539	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 PARA EL EMPLEADO VICTOR CUX TZOC	NIT: 69915590 CUX TZOC, VICTOR	1,200.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	9999	1236	57651556	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 PARA EL EMPLEADO CRUZ BENIGNO JAMINEZ CHOYON	NIT: 695396965 JAMINEZ CHOYON, CRUZ BENIGNO	5,475.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 Clasificación Institucional: 12100703
 CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: 8 de 11
 Fecha: 03/06/2024
 Hora: 15:17:51
 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
30/05/2024	PAG	CH	9998	1236	57651568	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO PANTALEÓN CHOX ATZ	NIT: E95397391CHOX ATZ,HERMELINDO PANTALEÓN	5,475.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	9997	1236	57651568	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS CHAVAJAY CHAVAJAY	NIT: E95395792CHAVAJAY CHAVAJAY, NICOLÁS	5,475.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	9996	1236	57651572	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AUJ	NIT: E98799319VELASQUEZ AUJ,EUSEBIO	5,475.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	9995	1236	57651576	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN DIONISIO IXMAY CALEL	NIT: E95397703IXMAY CALEL,JUAN DIONISIO	5,475.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	9994	1236	57651580	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	9993	1236	57651584	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE EUGENIO PACHECO TAHAY	NIT: E95395164PACHECO TAHAY,ENRIQUE EUGENIO	5,475.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	9992	1236	57651598	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO EUGENIO LÓPEZ AUJ	NIT: E96666648LÓPEZ AUJ,MAXIMILIANO EUGENIO	5,475.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	10000	1237	57651614	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES REGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, PARA EL EMPLEADO CLARA ISABEL IXCOL DIONISIO	NIT: E966692438IXCOL DIONISIO,CLARA ISABEL	800.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	10001	1238	57651608	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES REGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, PARA EL EMPLEADO CLARA ISABEL IXCOL DIONISIO	NIT: E966692438IXCOL DIONISIO,CLARA ISABEL	800.00	0.00
30/05/2024	DIR	DP	86462351	2659	576509515	Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 16:53:30 con número de documento 26830088	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	298.96



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 9 de 11
Fecha: 03/06/2024
Hora: 15:17:51
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2024	PAG	CH	9985	2726	57634643	PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED; PAGO POR COMPRA DE 75 ALMUERZOS POR LA INAUGURACION DEL CENTRO DE CAPACITACION, ATENCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN CASERIO MONTECRISTO.	NTF: 32359586SOSA SOSA, DE PACHECO, ISABEL, MERCEDES	2,625.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	9988	2727	57647107	PAGO DE DOCUMENTO TEXTILES Y CONFECCIONES CENTRO AMERICANOS: PAGO POR COMPRA DE HILO EN MADEIRA Y TELAS HECHAS CON TEJIDO DE CINTURA POR EJECUCION DEL 100% DEL PROYECTO: APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDOS A MUJERES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NTF: 53978259MALDONADO, SOCHLROMA NANA, GISELA	183,600.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	9983	3528	57632192	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS AMBIENTALES JC; PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NTF: 68208227AISOC, DIONICIO, JUAN, HECTOR	18,000.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	9984	3529	57632196	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES EDGAR LEONARDO SOCOP: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NTF: 31429327SOCOP, SALOJ, EDGAR, LEO NARDO	14,000.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	9986	3530	57633071	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES EDGAR LEONARDO SOCOP: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQUICHAR, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NTF: 31429327SOCOP, SALOJ, EDGAR, LEO NARDO	18,000.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	9987	3531	57633077	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES EDGAR LEONARDO SOCOP: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE URBANO BARRIOS RODRIGUEZ, JORNADA VESPERTINA, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NTF: 31429327SOCOP, SALOJ, EDGAR, LEO NARDO	18,000.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	9989	3532	57640425	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 ABRIL DE 2024.	NTF: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,010.84	0.00
31/05/2024	PAG	NDB	44502199	1230	57658851	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	NTF: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	112,248.79	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: 10 de 11
Fecha: 03/06/2024
Hora: 15:17:51
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
31/05/2024	PAG	NDB	44502210	1231	57658891	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLO 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	NIT: 6879543 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	53,933.06	0.00
31/05/2024	PAG	NDB	44502224	1232	57658921	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI RENGLO 022 DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	NIT: 6879543 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	9,287.91	0.00
31/05/2024	PAG	NDB	44502250	1233	57658959	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLO 022. INSTRUCTORES DE MUSICA. SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	NIT: 6879543 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	3,600.46	0.00
31/05/2024	PAG	NDB	44502261	1234	57658976	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLO 023 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	NIT: 6879543 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	3,062.71	0.00
31/05/2024	PAG	CH	10002	2728	57663447	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO GARL: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES DE EQUIPOS DE FUTBOL SUR 15. SUB 17. CATEGORIA LIBRE MASCULINO Y UNIFORMES DE BALONCESTO MASCULINO Y FEMENINO PARA USO EN PRESENTACIONES DEPORTIVAS PARA LA FERIA TITULAR, BALONES DE BALONCESTO.	NIT: 807466591 ZUNUN, ECOMAC, JOSE L MILLO	24,400.00	0.00
31/05/2024	PAG	CH	10003	3533	57672589	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DGV: PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL ARRANCADOR SUAVE, CONTACTOR Y PROGRAMACION.	NIT: 84568879 GOMEZ, SOLIS, KEVIN, JOSE	24,000.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,417,080.14	1,438,809.55
SALDO DE LA CUENTA:									3,284,335.81

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

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

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

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

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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: 11 de 11
Fecha: 03/06/2024
Hora: 15:17:51
R00816167.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								1,417,080.14	1,438,809.55
SALDO DEL BANCO:									3,284,335.81
TOTALES:								1,417,080.14	1,438,809.55
SALDO TOTAL:									3,284,335.81



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 **ABRIL** 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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 1 de 15
 Fecha: 07/05/2024
 Hora: 08:57:13
 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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 - SALDO INICIAL: 3,896,624.54									
01/04/2024	PAG	NDB	43911891	1214	56984505	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI RENGLO 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 6879543 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	118,599.84	0.00
01/04/2024	PAG	NDB	43911883	1216	56984494	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI RENGLO 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 6879543 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	9,287.91	0.00
01/04/2024	PAG	NDB	43911876	1217	56984488	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MUSICA RENGLO 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	NIT: 6879543 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	3,600.46	0.00
01/04/2024	PAG	CH	9849	1218	56986127	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO CRUZ BENIGNO JAMÍNEZ CHOVÓN	NIT: E95396965 JAMÍNEZ CHOVÓN, CRUZ BENIGNO	5,475.00	0.00
01/04/2024	PAG	CH	9848	1218	56986131	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO PANTALEÓN CHOX ATZ	NIT: E95397391 CHOX ATZ, HERMELINDO PANTALEÓN	5,475.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 2 de 15

Fecha: 07/05/2024

Hora: 08:57:13

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
01/04/2024	PAG	CH	9847	1218	56986135	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS CHAVAJAY CHAVAJAY	NIT: E95395792CHAVAJAY CHAVAJAY,NICOLÁS	5,475.00	0.00
01/04/2024	PAG	CH	9846	1218	56986139	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	5,475.00	0.00
01/04/2024	PAG	CH	9845	1218	56986143	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN DIONISIO IXMAY CALEL	NIT: E95397703IXMAY CALEL,JUAN DIONISIO	5,475.00	0.00
01/04/2024	PAG	CH	9844	1218	56986147	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
01/04/2024	PAG	CH	9843	1218	56986151	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE EUGENIO PACHECO TAHAY	NIT: E95395164PACHECO TAHAY,ENRIQUE EUGENIO	5,475.00	0.00
01/04/2024	PAG	CH	9842	1218	56986155	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO EUGENIO LÓPEZ AJÚ	NIT: E96060548LÓPEZ AJÚ,MAXIMILIANO EUGENIO	5,475.00	0.00
01/04/2024	DIR	DP	77503146	2618	56982315	Cierre de caja con fecha del 27/03/2024 11:45:06 con número de documento 26146289	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10.00
01/04/2024	PAG	CH	9841	2689	56983930	PAGO DE DOCUMENTO RESTAURANTE EL MENU: PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES POR ACTIVIDAD DEPORTIVA POR TORNEO DEL LAGO EN FECHA 24/03/2024 Y VASOS DE ATOL DE BOLITA PARA ACTIVIDAD DE ELABORACION DEL ARCO DE SEMANA SANTA EN FECHA 25/03/2024.	NIT: 76833615GONZALEZ,COX,,FRANCIS CO,EDUARDO	7,000.00	0.00
01/04/2024	PAG	CH	9850	2690	56986617	PAGO DE DOCUMENTO COMEDOR Y CAFETERÍA SINAÍ: COMPRA DE CHUCHITOS PARA REFACCION DE PARTICIPANTES EN ACTO PROTOCOLARIO DE CONMEMORACIÓN DÍA DEL TÍTULO 04/03/2024.	NIT: 39740803CHAVAJAY,Y CHAVAJAY,CUTZAL,LUCIA,BRAULI A	9,000.00	0.00
01/04/2024	PAG	CH	9851	2691	56988439	PAGO DE DOCUMENTO COMEDOR Y CAFETERÍA SINAÍ: COMPRA DE CHUCHITOS PARA REFACCION DE PARTICIPANTES EN ACTO PROTOCOLARIO DE CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 08/03/2024 EN EL PARQUE DEL MUNICIPIO.	NIT: 39740803CHAVAJAY,Y CHAVAJAY,CUTZAL,LUCIA,BRAULI A	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 3 de 15

Fecha: 07/05/2024

Hora: 08:57:13

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
02/04/2024	PAG	CH	9855	1219	57002455	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILACIÓN DEL EX-DIRECTOR FINANCIERO NICOLAS GONZALES SUNU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2024 ACTA NO. 1287-V-2016 SEGÚN ACTA 49 DE FECHA 19-08-2016 PARA EL EMPLEADO NICOLAS GONZALEZ SUNU	NIT: E9852116GONZALEZ SUNU,NICOLAS	2,400.00	0.00
02/04/2024	DIR	DP	77503485	2619	56990578	Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 17:01:01 con número de documento 26162533	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	675.00
02/04/2024	DIR	DP	77503597	2620	57003029	Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 16:50:12 con número de documento 26177146	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	50.00
02/04/2024	APB	NDC	9852	2692	56996580	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9852 DEL EXPEDIENTE 2692. Pago de CASA INSTRUMENTAL: COMPRA DE BOCINA, AMPLIFICADOR Y CABLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES POR PERIFONEOS, ANUNCIOS Y USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 22348913CASA DEL INSTRUMENTO MUSICAL, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	4,808.00
02/04/2024	PAG	CH	9852	2692	56993071	PAGO DE DOCUMENTO CASA INSTRUMENTAL: COMPRA DE BOCINA, AMPLIFICADOR Y CABLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES POR PERIFONEOS, ANUNCIOS Y USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 22348913CASA DEL INSTRUMENTO MUSICAL, SOCIEDAD ANONIMA	4,808.00	0.00
02/04/2024	PAG	CH	9854	2692	56996593	PAGO DE DOCUMENTO CASA INSTRUMENTAL: COMPRA DE BOCINA, AMPLIFICADOR Y CABLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES POR PERIFONEOS, ANUNCIOS Y USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 22348913CASA DEL INSTRUMENTO MUSICAL, SOCIEDAD ANONIMA	4,808.00	0.00
02/04/2024	PAG	CH	9853	2693	56995773	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: PAGO POR COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
03/04/2024	PAG	CH	9860	17	57012215	PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO DE 2024	NIT: 14006405SACOR_VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	7,165.18	0.00
03/04/2024	PAG	CH	9857	19	57008616	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 MARZO DE 2024.	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
03/04/2024	PAG	CH	9856	20	57008623	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR JURIDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA MES DE MARZO 2024.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	6,687.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 4 de 15

Fecha: 07/05/2024

Hora: 08:57:13

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
03/04/2024	PAG	CH	9859	1220	57010688	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 MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MANUEL MENDOZA PEREZ	NIT: E9559763MENDOZA PEREZ,MANUEL	1,200.00	0.00
03/04/2024	PAG	CH	9858	1220	57010690	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 MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO VICTOR CUX TZOC	NIT: E9915590CUX TZOC,VICTOR	1,200.00	0.00
03/04/2024	PAG	CH	9861	3473	57014314	PAGO DE DOCUMENTO PRODICA: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EM TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TECHO DE EDIFICIO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA INED DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 38723840GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,G ALINDO	24,950.00	0.00
04/04/2024	DIR	DP	77503980	2621	57022236	Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 16:06:25 con número de documento 26242260	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	436.39
04/04/2024	DIR	DP	77503981	2622	57022238	Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 16:06:25 con número de documento 26242261	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	337.92
04/04/2024	PAG	CH	9862	3474	57014918	PAGO DE DOCUMENTO PROMOCONS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN PINTURA DE EDIFICIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 96788925PUAC,GARCÍA,,EDVIN,EMI LIO	24,950.00	0.00
04/04/2024	PAG	CH	9863	3475	57018667	PAGO DE DOCUMENTO SERVI AUDIO EL GATO RODAS: PAGO POR ALQUILER DE SONIDO POR ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DEL INSTITUTO BASICO INEB, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA EN FECHA DEL 18 AL 23 DE MARZO DE 2024.	NIT: 40736806PEDROZA,RODAS,,CESAR,L EONEL	2,930.00	0.00
05/04/2024	DIR	DP	77504166	2623	57033642	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 16:25:34 con número de documento 26288066	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	550.41
05/04/2024	PAG	CH	9864	2694	57025846	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTOS SANTA ANA: PAGO POR EJECUCION AL 100% DEL PROYECTO: APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53978250MALDONADO,SOCH,ROMA N,ANA,GISELA	261,396.00	0.00
08/04/2024	PFR	CH	9865	17	57038269	SEGUNDA LIQUIDACIÓN DEL FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2024	NIT: E37805336DIONISIO MONRROY,DAMARIS ELIZABETH	14,922.65	0.00
08/04/2024	DIR	DP	77504553	2624	57044314	Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 17:03:07 con número de documento 26362311	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	216.96
09/04/2024	PAG	CH	9866	112	57050260	PAGO DE DOCUMENTO TALLMAY: PAGO POR EJECUCION AL 100% DEL PROYECTO: CONSTRUCCIONCENTRO DE CAPACITACION, ATENCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARI VISITACION, SOLOLA.	NIT: 553755KCOLOP,GRAMAJO,,WALFRE, TALLMAY	524,832.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 5 de 15

Fecha: 07/05/2024

Hora: 08:57:13

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
09/04/2024	DIR	DP	77504661	2625	57054299	Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 16:56:02 con número de documento 26372198	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	798.33
10/04/2024	PAG	CH	9874	118	57062846	PAGO DE DOCUMENTO ICCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION CENTROAMERICANA: PAGO POR EJECUCION AL 100% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	86,061.76	0.00
10/04/2024	PAT	CH	9869	794	57057555	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RETENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,294.64	0.00
10/04/2024	APA	NDC	9868	795	57059062	Anulacion PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	1,440.00
10/04/2024	PAT	CH	9868	795	57057785	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
10/04/2024	PAT	CH	9867	796	57057937	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00
10/04/2024	APA	NDC	9871	797	57059141	Anulacion PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	1,440.00
10/04/2024	PAT	CH	9871	797	57059064	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
10/04/2024	PAT	CH	9872	798	57059145	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
10/04/2024	PAG	CH	9870	2695	57058777	PAGO DE DOCUMENTO ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LA PLANTA DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
10/04/2024	PAG	CH	9873	3478	57062570	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN ILUMINACION EN DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICIO MUNIICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	2,790.00	0.00
11/04/2024	DIR	DP	77504768	402	57071348	Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26389698	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	763.00
11/04/2024	DIR	DP	77504769	403	57071766	Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26389915	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	785.00
11/04/2024	DIR	DP	77504814	2626	57063508	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 17:07:25 con número de documento 26380752	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	465.96
11/04/2024	DIR	DP	77504770	2627	57072589	Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 16:50:24 con número de documento 26390179	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	158.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 6 de 15

Fecha: 07/05/2024

Hora: 08:57:13

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
11/04/2024	PAG	CH	9875	3479	57069572	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	6,990.00	0.00
12/04/2024	DIR	DP	77504989	2628	57086134	Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 17:05:28 con número de documento 26398168	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,542.43
12/04/2024	PAG	CH	9876	3480	57083596	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA JURIDICA SUSAN JEANETTE LOPEZ CAMEY: PAGO DE DOCUMENTOS NOTARIALES AUTORIZADOS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA.	NIT: 54192455LOPEZ,CAMEY,,SUSAN,JEANETTE	6,800.00	0.00
15/04/2024	NDC	NDC	296998023	191	57098705	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43997708 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de abril de 2024..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,375,665.11
15/04/2024	PAT	CH	9877	799	57090423	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,840.75	0.00
15/04/2024	PAG	CH	9878	3477	57093622	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS DIONICIO: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EL UNIDAD POLICIAL SOL-108 DE LA ESTACION POLICIAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 32268424SAC,CHOCOY,,DIONICIO,ALVARO	3,700.00	0.00
16/04/2024	PCO	NDB	592514	1	57114242	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
16/04/2024	PAG	NDB	296999028	155	57113951	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
16/04/2024	PAG	NDB	44031274	1215	57106384	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	52,972.27	0.00
16/04/2024	DIR	DP	77505212	2629	57103454	Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 19:01:20 con número de documento 26407304	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	265.00
16/04/2024	PAG	CH	9880	3476	57107212	PAGO DE DOCUMENTO SEGUROS G Y T SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR POLIZA DE PRIMA DE SEGURO DE VEHICULOS DEL CAMION JAC AZUL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 321737SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	16,517.70	0.00
16/04/2024	PAG	CH	9879	3481	57105675	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL PPEM MES DE FEBRERO 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,343.73	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 7 de 15

Fecha: 07/05/2024

Hora: 08:57:13

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
16/04/2024	PAG	CH	9881	3482	57107201	PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS LUZ: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL ITECI DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 22407820AGUILAR,TAX,,AMBROSIO, DOMINGO	6,500.00	0.00
16/04/2024	PAG	CH	9882	3483	57115038	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DGV: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN GENERADOR P88-3 DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84568879GOMEZ,SOLIS,,KEVIN,JOSE	7,125.00	0.00
17/04/2024	NDC	NDC	77502206	593	57125655	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2024 LIQUIDADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10,349.78
17/04/2024	PAT	CH	9887	800	57125290	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,369.79	0.00
17/04/2024	DIR	DP	77505231	2630	57116449	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 16:50:50 con número de documento 26416373	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	475.00
17/04/2024	DIR	DP	77505460	2631	57130743	Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 16:49:43 con número de documento 26424723	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	265.00
17/04/2024	PAG	CH	9883	2696	57120388	PAGO DE DOCUMENTO INCIKEMA SERVICIOS ELECTRICOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	NIT: 21994919PUAC,PUAC,,GLADYS,JUDITH	11,170.00	0.00
17/04/2024	PAG	CH	9884	2697	57130332	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS QUIRURGICOS: PAGO POR COMPRA DE GLUCÓMETRO INSTRUMENTO COBAS B 101 PARA USO EN EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE -CAP- DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 5801338SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	22,850.00	0.00
17/04/2024	PAG	DP	77499102	3437	57125329	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de UNIVERSIDAD PANAMERICANA: PAGO POR CUOTA DE ESTUDIO DE LA ESTUDIANTE RUTH DOLORES SIMAJ RUIZ, ESTUDAINTE DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA CARNET 000126869.. DOCUMENTO NUMERO 9751 DEL EXPEDIENTE 3437 DEL TIPO DE EXPEDIENTE GASTO RECURRENTE VARIABLE.	NIT: 18165257UNIVERSIDAD PANAMERICANA	0.00	480.00
17/04/2024	PAG	CH	9885	3487	57131603	PAGO DE DOCUMENTO PRODICA: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE 4 REJILLAS EN CALLE HACIA EL GIMNASIO MUNICIPAL Y CALLE HACIA PARQUE MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 38723840GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 8 de 15

Fecha: 07/05/2024

Hora: 08:57:13

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
17/04/2024	PAG	CH	9886	3488	57131607	PAGO DE DOCUMENTO PROMOCONS: PAGO POR SERVICIOS DE HABILITACION DE COCINA ESCOLAR DEL INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL -ITECI- DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 96788925PUAC,GARCÍA,,EDVIN,EMI LIO	12,000.00	0.00
18/04/2024	PAT	CH	9890	801	57135555	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,739.67	0.00
18/04/2024	PAG	CH	9889	2698	57137870	PAGO DE DOCUMENTO VENTAS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS ANGEL: COMPRA DE SEMILLAS DE PINO, ALISO, ROLLO DE MALLA SARAN, FERTILIZANTE 15-15-15, FERTILIZANTE ORGANICO PARA VIVERO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 94218145TAX,SAC,,ROSA,AMALIA	16,700.00	0.00
18/04/2024	APB	NDC	9888	3485	57142080	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9888 DEL EXPEDIENTE 3485. Pago de POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	20,699.17
18/04/2024	PAG	CH	9888	3485	57134292	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	20,699.17	0.00
19/04/2024	PAG	CH	9893	1221	57150889	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL EXTRABAJADOR MUNICIPAL MATEO RAMOS SOSA COMO ENCARGADO DE VIVERO MUNICIPAL DEL 13/02/2020 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO MATEO RAMOS SOSA	NIT: E53922707RAMOS SOSA,MATEO	18,653.51	0.00
19/04/2024	PAG	CH	9894	1222	57150902	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE EXTRABAJADOR MUNICIPAL GASPAR ALEJANDRO SOSA DIONISIO ENCARGADO DE PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES DEL 16/01/2016 AL 05/03/2024 PARA EL EMPLEADO GASPAR ALEJANDRO SOSA DIONISIO	NIT: E4843890SOSA DIONISIO,GASPAR ALEJANDRO	34,998.07	0.00
19/04/2024	DIR	DP	77505667	2632	57155736	Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 17:08:05 con número de documento 26443052	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	221.96
19/04/2024	APB	NDC	9892	3489	57150629	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9892 DEL EXPEDIENTE 3489. Pago de POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO PPEM: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	18,199.41
19/04/2024	PAG	CH	9892	3489	57148178	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO PPEM: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,199.41	0.00
19/04/2024	PAG	CH	9891	3490	57148109	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: DE CUOTA PATRONAL AL MES DE MARZO 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	20,699.17	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 9 de 15

Fecha: 07/05/2024

Hora: 08:57:13

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
19/04/2024	PAG	CH	9895	3491	57151200	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO PPEM: PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,199.34	0.00
22/04/2024	PCO	NDB	599629	1	57158181	REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE ABRIL DE 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
22/04/2024	PAT	CH	9899	802	57167052	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	488.69	0.00
22/04/2024	DIR	DP	77505863	2633	57169414	Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 17:07:33 con número de documento 26453122	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,241.16
22/04/2024	PAG	CH	9896	2699	57160276	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE DESARROLLO INTEGRAL SDI: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO DE DEPENDIENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION Y COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 69023344MENDEZ,COX.,QOTBALKAN,	6,490.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	9897	3492	57160641	PAGO DE DOCUMENTO TV CABLE SANTA CLARA: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE 10 MEGAS SIMETRICOS PRESTADOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, CENTRO DE ATENCION PERMANENTE, CENTRO DE FORMACION QUEDATE, SUPERVISION EDUCATIVA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	NIT: 7345512CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	5,400.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	9898	3493	57168439	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUALTENSE: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE DE CAPTACION Y DISTRIBUCION, UBICADO EN SECTOR ROSARIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 30471761CAMACHO,CRUZ.,OVIDIO, ESTUARDO	24,950.00	0.00
23/04/2024	NDC	NDC	115070625	594	57182367	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	6,354.68
23/04/2024	PAG	CH	9902	2700	57186309	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIEMENTOS PARA GRUPO "CUMBIA BAND" EN CONMEMORACION DEL DIA DEL TITULO DE SANTA MARIA VISITACION, Y COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL MUNICIPAL POR APOYO EN ENTRETA DE PROYECTO A MUJERES DEL MUNICIPIO.	NIT: 106268007PACHECO,IXCAMPARIC.,Y OLANDA,MICHEL	1,810.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	9900	3495	57172683	PAGO DE DOCUMENTO CODEPRO INGENIERIA: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SUR DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 10698205YAC,JOJ.,MARIO,VICENTE	24,950.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	9901	3497	57188971	PAGO DE DOCUMENTO TRASPORTES VISITECA: PAGO DE VIAJES POR COMISIONES MUNICIPALES, TIRO CON ARCO, OMAS, CAP, COCODES Y FONTANEROS POR VISITA DE PROYECTOS Y NACIMIENTOS.	NIT: 8714991CHAVAJAY,DIONICIO.,EDGAR,	5,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 10 de 15

Fecha: 07/05/2024

Hora: 08:57:13

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
23/04/2024	PAG	CH	9903	3498	57188894	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE MUEBLE PARA RECEPCION Y ATENCION AL PUBLICO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 8714991CHAVAJAY,DIONICIO,,EDGAR,	12,000.00	0.00
24/04/2024	DIR	DP	77505987	2634	57189137	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 17:10:21 con número de documento 26462395	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	320.00
24/04/2024	PAG	CH	9907	2701	57197614	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE POSTES DE CONCRETO PARA CIERRE DE BASUREROS CLANDESTINOS DESDE SAMTA MARIA VISITACION HACIA CASERIO CHUIPOJ.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	6,600.00	0.00
24/04/2024	PAG	CH	9909	2702	57206250	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL POR REPARACION EN TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CENTRO DE ACOPIO Y TONELES PARA RECOLECCION DE BASURA EN TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	1,884.00	0.00
24/04/2024	PAG	CH	9905	3496	57192516	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO DE VIAJES POR RECOLECCION DE BASURA DOMICILIAR EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, TRASLADADO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,P ATRICIA ISAURA	10,200.00	0.00
24/04/2024	APB	NDC	9903	3498	57192134	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9903 DEL EXPEDIENTE 3498. Pago de ELABORACION DE MUEBLE PARA RECEPCION Y ATENCION AL PUBLICO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 8714991CHAVAJAY,DIONICIO,,EDGAR,	0.00	12,000.00
24/04/2024	PAG	CH	9904	3498	57192142	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE MUEBLE PARA RECEPCION Y ATENCION AL PUBLICO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 8714991CHAVAJAY,DIONICIO,,EDGAR,	12,000.00	0.00
24/04/2024	APB	NDC	9906	3499	57198062	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9906 DEL EXPEDIENTE 3499. Pago de CONSTRUCASA: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR 3 CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,A LFREDO	0.00	24,950.00
24/04/2024	PAG	CH	9906	3499	57197547	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCASA: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR 3 CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,A LFREDO	24,950.00	0.00
24/04/2024	PAG	CH	9908	3499	57198077	PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCASA: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR 3 CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,A LFREDO	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 11 de 15
Fecha: 07/05/2024
Hora: 08:57:13
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
25/04/2024	PAG	CH	9911	21	57229997	PAGO DE DOCUMENTO ANTONIO ESTEBAN PEREZ DIONISIO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGUN CONTRATO NUMERO 45-2024.	NIT: 4901061PEREZ,DIONISIO,,ANTONIO, ESTEBAN	5,450.00	0.00
25/04/2024	DIR	DP	77506203	404	57229341	Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26476373	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	820.00
25/04/2024	DIR	DP	77506105	2635	57205301	Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 17:04:14 con número de documento 26469933	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,397.88
25/04/2024	DIR	DP	77506204	2636	57230368	Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 16:51:25 con número de documento 26476555	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	232.43
25/04/2024	PAG	CH	9910	2703	57221234	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: POR COMPRA DE GASOLINA SUPER Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
26/04/2024	NDC	NDC	77506104	595	57233114	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO DE 2024 LIQUIDADO EN EL MES DE MARZO DE 2024.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	11,743.42
29/04/2024	DIR	DP	77506617	405	57277773	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26492791	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	800.00
29/04/2024	PAG	CH	9924	1228	57287963	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO CRUZ BENIGNO JAMÍNEZ CHOVÓN	NIT: E95396965JAMÍNEZ CHOVÓN,CRUZ BENIGNO	5,475.00	0.00
29/04/2024	PAG	CH	9923	1228	57287967	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO PANTALEÓN CHOX ATZ	NIT: E95397391CHOX ATZ,HERMELINDO PANTALEÓN	5,475.00	0.00
29/04/2024	PAG	CH	9922	1228	57287971	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS CHAVAJAY CHAVAJAY	NIT: E95395792CHAVAJAY CHAVAJAY,NICOLÁS	5,475.00	0.00
29/04/2024	PAG	CH	9921	1228	57287975	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	5,475.00	0.00
29/04/2024	PAG	CH	9920	1228	57287979	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 12 de 15
Fecha: 07/05/2024
Hora: 08:57:13
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
29/04/2024	PAG	CH	9919	1228	57287983	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	5,475.00	0.00
29/04/2024	PAG	CH	9918	1228	57287987	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE EUGENIO PACHECO TAHAY	NIT: E95395164PACHECO TAHAY,ENRIQUE EUGENIO	5,475.00	0.00
29/04/2024	PAG	CH	9917	1228	57287991	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO EUGENIO LÓPEZ AJÚ	NIT: E96060548LÓPEZ AJÚ,MAXIMILIANO EUGENIO	5,475.00	0.00
29/04/2024	PAG	CH	9926	1229	57287853	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 ABRIL DE 2024. PARA EL EMPLEADO MANUEL MENDOZA PEREZ	NIT: E95597763MENDOZA PEREZ,MANUEL	1,200.00	0.00
29/04/2024	PAG	CH	9925	1229	57287855	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 ABRIL DE 2024. PARA EL EMPLEADO VICTOR CUX TZOC	NIT: E9915590CUX TZOC,VICTOR	1,200.00	0.00
29/04/2024	DIR	DP	77506370	2637	57254829	Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 16:42:15 con número de documento 26483367	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	55.00
29/04/2024	DIR	DP	77506618	2638	57285812	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 16:57:54 con número de documento 26494612	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	370.00
29/04/2024	PAG	CH	9912	2705	57265516	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: 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 VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
29/04/2024	PAG	CH	9913	3500	57278208	PAGO DE DOCUMENTO ARCOSA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR 2 CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 30400880MALDONADO,SOCH,JULIO ,ROBERTO	24,950.00	0.00
29/04/2024	PAG	CH	9914	3501	57278226	PAGO DE DOCUMENTO ARCOSA, ARQUITERURA Y CONSTRUCCION: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ELABORACION DE BRECHA CORTAFUEGO EN TERRERNO MUNICIPAL UBICADO EN TZAM TEM, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 30400880MALDONADO,SOCH,JULIO ,ROBERTO	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 13 de 15
Fecha: 07/05/2024
Hora: 08:57:13
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
29/04/2024	PAG	CH	9916	3502	57285649	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE: POR SERVICIOS PRESTADOS DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADOS A LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,923.37	0.00
29/04/2024	PAG	CH	9915	3503	57285444	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	705.63	0.00
30/04/2024	PAG	CH	9929	19	57318319	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO DE INGENIERO SUPERVISOR MUNICIPAL DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	7,500.00	0.00
30/04/2024	PAG	NDB	44187332	1223	57293600	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	119,767.11	0.00
30/04/2024	PAG	NDB	44187280	1225	57293462	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI RENGLO 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	9,287.91	0.00
30/04/2024	PAG	NDB	44187205	1226	57293339	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MUSICA RENGLO 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	3,600.46	0.00
30/04/2024	PAG	NDB	44187136	1227	57293231	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL INTERINO RENGLO 023 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2024	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	2,340.31	0.00
30/04/2024	DIR	DP	77506845	2639	57318542	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 15:59:28 con número de documento 26504287	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	170.00
30/04/2024	PAG	CH	9930	2704	57325400	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS Y UTILIZADOS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y LINEAS DE CONDUCCION DE DRENAJES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 93113943LUX,CASTRO,ATZ,MARIA, PATRICIA ISAURA	20,623.50	0.00
30/04/2024	PAG	CH	9928	2706	57315444	PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: PAGO POR ALIMENTOS SERVIDOS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES CELEBRADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	NIT: 16131681GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,	5,700.00	0.00
30/04/2024	PAG	CH	9927	2707	57314622	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE LLANTAS LIONSTONE 750R16 PARA CAMION JAC COLOR AZUL DE TREN DE ASEO CON PLACAS 0451BBZ.	NIT: 99185679LUBRICANTES CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	8,550.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 14 de 15
Fecha: 07/05/2024
Hora: 08:57:13
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
30/04/2024	PAG	CH	9931	2708	57325383	PAGO DE DOCUMENTO SUPER TIENDA D J: PAGO POR COMPRA DE QUINTALES DE MAIZ EN POR PROYECTO DE: APOYO GRANOS BASICOS AL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 28405293GARCIA,TZUNUN,,JORGE,A LEJANDRO	24,300.00	0.00
30/04/2024	PAG	CH	9932	2709	57325376	PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO GAEL: PAGO POR COMPRA DE LIBRAS DE INCAPARINA, CORAZON DE TRIGO Y MOSH POR PROYECTO DE: APOYO GRANOS BASICOS AL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 80746659TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,E MILIO	18,954.00	0.00
30/04/2024	PAG	CH	9933	2710	57326210	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTOS SANTA ANA: COMPRA DE LIBRAS DE ARROZ, FRIJOL, CARTONES DE HUEVO Y BOLSAS DE AZUCAR DE 5 LBS POR PROYECTO DE: APOYO GRANOS BASICOS AL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 53978250MALDONADO,SOCH,ROMA N,ANA,GISELA	24,300.00	0.00
30/04/2024	PAG	CH	9934	2711	57327157	PAGO DE DOCUMENTO INIPSA: PAGO POR COMPRA DE UNIONES REPARACION DE 2 1/2 PULGADAS PARA REPARACIONES EN TUBERIA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 42170257INDUSTRIA NIPLERA, SOCIEDAD ANONIMA.	1,240.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,137,570.54	1,503,552.40
SALDO DE LA CUENTA:									3,262,606.40
CUENTA MONETARIA: 3379000293 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3379001820 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA REVESTIMIENTO SINTETICO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 15 de 15
Fecha: 07/05/2024
Hora: 08:57:13
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 DEL BANCO:	2,137,570.54	1,503,552.40
							SALDO DEL BANCO:		3,262,606.40
							TOTALES:	2,137,570.54	1,503,552.40
							SALDO TOTAL:		3,262,606.40



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 1 de 3
Fecha: 07/05/2024
Hora: 08:57:59
R00816176.rpt

Usuario: PADIONISIO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	3,896,624.54	2,137,570.54	1,503,552.40	3,262,606.40
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	25,580.42	22,704.30	9,964.63
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	4,320.00	5,760.00	1,440.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	290.06	9,369.79	16,245.20	7,165.47
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	488.69	565.33	76.64
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,294.64	1,294.64	647.32	647.32
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	2,760.00	5,520.00	2,760.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	226,593.36	271,778.39	184,502.01	139,316.98
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,315,352.74	65,700.00	524,987.25	1,774,639.99
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	1,129.74	1,129.74
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	1,260.41	34,743.49	59,319.56	25,836.48
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	688,937.19	1,116,663.26	604,531.31	176,805.24
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	3,924.33	810.00	1,548.11	4,662.44



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 2 de 3
Fecha: 07/05/2024
Hora: 08:57:59
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	146,834.33	24,950.00	60,376.11	182,260.44
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	61,687.02	0.00	20,562.34	82,249.36
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	152,723.44	152,723.44	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	102,650.00	16,715.44	0.00
31-0101-0004-579-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION , AT	390,601.80	521,809.80	131,208.00	0.00
31-0101-0004-580-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-612-1-2	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 3 de 3
Fecha: 07/05/2024
Hora: 08:57:59
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	19,248.16	17,909.99	44,845.71	46,183.88
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	139,157.40	4,800.00	156,453.47
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
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		3,896,624.54	2,492,709.31	1,858,691.17	3,262,606.40
TOTAL POR BANCO:		3,896,624.54	2,492,709.31	1,858,691.17	3,262,606.40
No. DE CUENTAS: 46	TOTALES:	3,896,624.54	2,492,709.31	1,858,691.17	3,262,606.40



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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 - SALDO INICIAL: 3,339,197.14									
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,LEONEL	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



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
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	3,339,197.14	837,218.84	1,394,646.24	3,896,624.54
09-0999-0502-0-0-1	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-ADMII	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	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
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		3,339,197.14	843,500.98	1,400,928.38	3,896,624.54
TOTAL POR BANCO:		3,339,197.14	843,500.98	1,400,928.38	3,896,624.54
No. DE CUENTAS: 46	TOTALES:	3,339,197.14	843,500.98	1,400,928.38	3,896,624.54



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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 - SALDO INICIAL: 2,601,531.03									
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



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 5 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
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.,PABLO,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,GALINDO	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,ABIMAEEL	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
TOTAL DE LA CUENTA:								724,095.85	1,461,761.96
SALDO DE LA CUENTA:									3,339,197.14

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
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
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
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	2,601,531.03	800,455.27	1,538,121.38	3,339,197.14
	TOTAL POR BANCO:	2,601,531.03	800,455.27	1,538,121.38	3,339,197.14
No. DE CUENTAS: 46	TOTALES:	2,601,531.03	800,455.27	1,538,121.38	3,339,197.14



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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3077008107 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3077009156 AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 - SALDO INICIAL: 1,800,518.54									
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 VISITACIO, 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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
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
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		1,800,518.54	854,026.86	1,655,039.35	2,601,531.03
TOTAL POR BANCO:		1,800,518.54	854,026.86	1,655,039.35	2,601,531.03
No. DE CUENTAS: 46	TOTALES:	1,800,518.54	854,026.86	1,655,039.35	2,601,531.03