



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

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

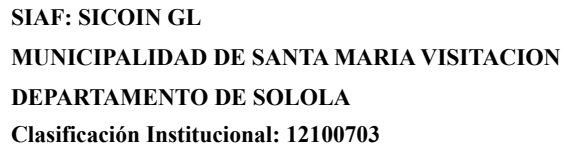
DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2024



MES DE **MARZO** DE 2025

"Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro"





Página: Página 1 de 18
Fecha: 22/04/2025
Hora: 10:26:41
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/03/2025 **al:** 31/03/2025

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 :	4,459,644.59	
03/03/2025	PAG	47357715	CHEQUES	10715	60,850,463.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.: PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS A EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,052.80	0.00
03/03/2025	PAG	47364324	CHEQUES	10714	60,856,356.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO AL 100% DE EJECUCION DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE PINTURA, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	89,450.00	0.00
04/03/2025	PAG	47368624	CHEQUES	10716	60,860,957.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MARIMBA ORQUESTA LA ORIGINAL SONORA JUANERA: PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL SONORA JUANERA POR 06 HORAS EN CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. EN FECHA 04/03/2025 POR CONMEMORACION DE 286 AÑOS DE ENTREGA DE TITULO DEL PUEBLO.	NIT: 25905732 - CHOLOTIO,VASQUEZ,,ALFRED O,DAVID	13,000.00	0.00
04/03/2025	PAG	47379707	CHEQUES	10717	60,871,700.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE INEB	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	24,500.00	0.00
04/03/2025	PAG	47380078	CHEQUES	10718	60,872,203.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZOS PARA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMUDE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2025, SERVIDAS EL 29 DE ENERO DE 2025	NIT: 86107356 - PEREZ,GARCIA,DIONISIO,ARE LYS,ZULEMA DE LOS ANGELES	2,700.00	0.00
05/03/2025	DIR	47366280	DEPÓSITOS	53816438	60,858,400.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/03/2025 17:01:12 con número de documento 30150602	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	946.10
05/03/2025	PAG	47392211	CHEQUES	10720	60,883,894.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE VEHÍCULO MUNICIPAL	NIT: 40290050 - COX.COYOY.,WALTER,ARIEL	4,590.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/03/2025	PAG	47392214	CHEQUES	10719	60,883,896.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR 1, CASERÍO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLA	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	24,900.00	0.00
06/03/2025	DIR	47391394	DEPÓSITOS	53808447	60,882,757.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 16:55:58 con número de documento 30186003	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,675.00
06/03/2025	PAG	47396086	NOTAS DE DÉBITO	47396086	60,887,277.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL REGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	63,578.73	0.00
06/03/2025	APB	47258130	NOTAS DE CRÉDITO	10680	60,888,814.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10680 DEL EXPEDIENTE 2933. Pago de DIÓCESIS DE SOLOLA-CHIMALTENANGO: PAGO POR COMPRA DE TERRENO UBICADO EN SECTOR EL TRIUNFO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. DE 7.338.64 M2 SEGUN RESOLUCION DEL DICABI NO. DICABI-DABI-6833-2024 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	NIT: 589008K - BUEZO,LEIVA,,DOMINGO,	0.00	1,206,692.57
06/03/2025	PAG	47399608	CHEQUES	10722	60,890,300.00	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO GERMAN LUCIANO CHOCHOCOY	NIT: E31854204 - CHOCHOCOY,GERMAN LUCIANO	1,200.00	0.00
06/03/2025	PAG	47399609	CHEQUES	10721	60,890,302.00	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO MARIO TZUNUN DE LEON	NIT: E65037674 - TZUNUN DE LEON,MARIO	1,200.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2025	PAG	47400010	CHEQUES	10723	60,890,668.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DIÓCESIS DE SOLOLA-CHIMALTENANGO: PAGO POR COMPRA DE TERRENO UBICADO EN SECTOR EL TRIUNFO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. DE 7.338.64 M2 SEGUN RESOLUCION DEL DICABI NO. DICABI-DABI-6833-2024 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	NIT: 4450183 - DIOCESIS DE SOLOLA - CHIMALTENANGO	1,206,692.57	0.00
06/03/2025	PAG	47404300	CHEQUES	10724	60,895,574.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESION DIGITAL DE ALTA RESOLUCION PARA TITULO ANTIGUO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 897425K - RAMOS,HERNANDEZ,,KAREN, EDITH	11,576.00	0.00
07/03/2025	DIR	47403165	DEPÓSITOS	53808216	60,894,222.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 17:09:30 con número de documento 30202088	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,093.84
07/03/2025	PAG	47404363	CHEQUES	10725	60,895,649.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DEL TÍTULO.	NIT: 46752056 - ZUÑIGA,LAU,,MARISOL,	6,500.00	0.00
07/03/2025	NDC	47405116	NOTAS DE CRÉDITO	122942370	60,896,392.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO INTERESES GENERADOS CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8,934.80
07/03/2025	PAG	47406484	CHEQUES	10726	60,897,583.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GAS PARA APOYO A MIS AÑOS DORADOS	NIT: 102245606 - POS,MAZARIEGOS,,GLADIS,O DELIA	960.00	0.00
07/03/2025	PAG	47410715	CHEQUES	10727	60,901,627.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO EDMA ELENA ROSALES MORALES. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN JORNADA GINECOLOGICA REALIZADA EN CENTRO DE ATENCION PERMANENTE DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA EN FECHA 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2025.	NIT: 28393112 - ROSALES,MORALES,,EDMA,E LENA	4,500.00	0.00
07/03/2025	PAG	47412934	CHEQUES	10728	60,903,898.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE TRAFITAMBOS DETRAFICO, CONOS DE TRAFICO, BARRERAS DE TRAFICO.	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATR ICIA ISAURA	24,702.00	0.00



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

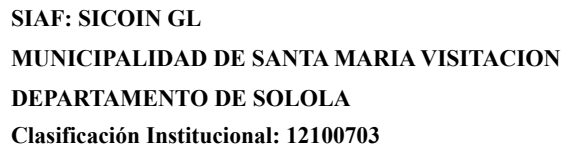
Pagina: **Página 4 de 18**
Fecha: **22/04/2025**
Hora: **10:26:41**
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/03/2025	DIR	47413442	DEPÓSITOS	53808142	60,904,628.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 17:44:28 con número de documento 30291623	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	192.00
07/03/2025	PAG	47413679	CHEQUES	10729	60,904,903.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO RADIOS INTERCOMUNICADORES 7KM DE COBERTURA MARCA STEREN	NIT: 58958797 - MALDONADO,SOCH,,JOSE,,AN TONIO	16,000.00	0.00
10/03/2025	PAG	47417628	CHEQUES	10730	60,907,880.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA INVITADOS ESPECIALES, ENTREGADOS EL 21/02/2025 POR CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LOS IDIOMAS, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 32359586 - SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	2,100.00	0.00
10/03/2025	PAG	47422909	CHEQUES	10731	60,912,814.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTOS SANTA ANA: PAGO POR COMPRA DE QUINTALES DE MAIZ POR DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53978250 - MALDONADO,SOCH,ROMAN, ANA,GISELA	24,795.00	0.00
10/03/2025	PAG	47423553	CHEQUES	10732	60,913,529.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA J & R: PAGO POR COMPRA DE LIBRAS DE INCAPARINA, CORAZON DE TRIGO,MOSH Y ARROZ PARA DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 13343637 - CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	23,848.00	0.00
10/03/2025	PAG	47424721	CHEQUES	10733	60,914,887.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE FRIJOL, HUEVO Y AZUCAR, PARA DOTACIÓN DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 75252821 - COJTIN,COROXON,,MARTA,JULIA	24,390.00	0.00
10/03/2025	APB	47424721	NOTAS DE CRÉDITO	10733	60,914,923.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10733 DEL EXPEDIENTE 2947. Pago de PAGO POR COMPRA DE FRIJOL, HUEVO Y AZUCAR, PARA DOTACIÓN DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 75252821 - COJTIN,COROXON,,MARTA,JULIA	0.00	24,390.00



Página: Página 5 de 18
Fecha: 22/04/2025
Hora: 10:26:41
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/03/2025 **al:** 31/03/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/03/2025	PAG	47424742	CHEQUES	10734	60,914,925.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE FRIJOL, HUEVO Y AZUCAR, PARA DOTACIÓN DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 75252821 - COJTIN,COROXON,,MARTA,JULIA	24,390.00	0.00
11/03/2025	DIR	47424063	DEPÓSITOS	53814399	60,914,060.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/03/2025 17:02:44 con número de documento 30374688	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,254.41
11/03/2025	PAG	47426305	CHEQUES	10735	60,916,392.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CAMINOS DE GUATEMALA: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	30,544.80	0.00
11/03/2025	PAG	47426949	CHEQUES	10736	60,916,885.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE MOBILIARIO	NIT: 90193075 - CHAVAJAY,SOSA,,ANGELA,GABRIELA	1,084.00	0.00
11/03/2025	APB	47426305	NOTAS DE CRÉDITO	10735	60,917,140.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10735 DEL EXPEDIENTE 3782. Pago de CONSTRUCTORA CAMINOS DE GUATEMALA: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	0.00	30,544.80
11/03/2025	PAG	47427347	CHEQUES	10738	60,917,159.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE CAJAS DE CAPTACIÓN DE LOS NACIMIENTOS EL CHORRITO Y EL CHORRON DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	19,300.00	0.00
11/03/2025	PAG	47427350	CHEQUES	10739	60,917,163.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CAMINOS DE GUATEMALA: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	30,544.80	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2025	PAG	47427353	CHEQUES	10737	60,917,165.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PRIMER NIVEL DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,,PABLO,C ESAR	15,200.00	0.00
11/03/2025	APB	47427347	NOTAS DE CRÉDITO	10738	60,917,338.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10738 DEL EXPEDIENTE 3783. Pago de POR CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE CAJAS DE CAPTACIÓN DE LOS NACIMIENTOS EL CHORRITO Y EL CHORRON DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,,PABLO,C ESAR	0.00	19,300.00
11/03/2025	PAG	47427600	CHEQUES	10740	60,917,368.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE CAJAS DE CAPTACIÓN DE LOS NACIMIENTOS EL CHORRITO Y EL CHORRON DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,,PABLO,C ESAR	19,300.00	0.00
11/03/2025	PAG	47428064	CHEQUES	10741	60,917,818.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIÓN PARA INVITADOS ESPECIALES POR CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL TÍTULO	NIT: 80746659 - TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,EMILI O	2,200.00	0.00
11/03/2025	PAG	47428942	CHEQUES	10742	60,918,521.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL REGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL GONZALEZ CHAVAJAY	NIT: E100100032 - GONZALEZ CHAVAJAY,JOSE MIGUEL	6,761.95	0.00
11/03/2025	PAG	47429380	CHEQUES	10743	60,918,811.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL TÍTULO	NIT: 76833615 - GONZALEZ,COX,,FRANCISCO, EDUARDO	3,058.00	0.00
11/03/2025	PAG	47429797	CHEQUES	10744	60,919,238.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL TÍTULO, SERVIDAS EL 04/03/2025	NIT: 39740803 - CHAVAJAY,Y CHAVAJAY,CUTZAL,LUCIA,BR AULIA	1,800.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/03/2025	PAG	47444060	CHEQUES	10745	60,931,848.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO DE TIMBRES FISCALES SEGUN FORMULARIO NO. 46064487624	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	32,909.82	0.00
12/03/2025	PAT	47444896	CHEQUES	10746	60,932,517.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	800.38	0.00
13/03/2025	PAG	47450229	CHEQUES	10747	60,938,205.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA J Y R: PAGO POR SERVICIOS DE CHAPEO EN LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE XOLÀ AL TANQUE DE DISTRIBUCION PAKOXOM, MANTENIMIENTO DE CAJAS DE CAPTACION DE LOS NACIMIENTOS DE XOLA, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 13343637 - CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	24,700.00	0.00
13/03/2025	PAG	47450284	CHEQUES	10748	60,938,225.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN DE PAGO AL 76% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 27981681 - MALDONADO,RODAS,,HERNÁN,ARTURO	137,408.00	0.00
13/03/2025	PAG	47451440	CHEQUES	10749	60,939,214.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA J Y R: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA Y REPARACION DE VENTANAS DE COCINA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 13343637 - CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	24,160.00	0.00
14/03/2025	DIR	47446901	DEPÓSITOS	68644067	60,934,965.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 16:56:10 con número de documento 30400762	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	526.96
14/03/2025	DIR	47460271	DEPÓSITOS	68644068	60,946,971.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 17:00:01 con número de documento 30411450	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	877.96
14/03/2025	PAT	47462763	CHEQUES		60,950,403.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,520.00	0.00

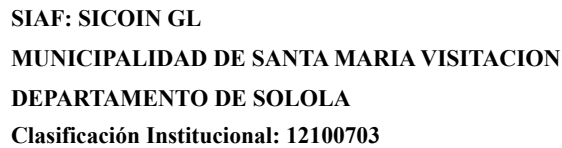


Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2025	APA	47462763	NOTAS DE CRÉDITO		60,950,640.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion POR CONCEPTO: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	3,520.00
14/03/2025	PAT	47463189	CHEQUES	10752	60,950,683.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RETENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,200.89	0.00
14/03/2025	PAT	47463242	CHEQUES	10751	60,950,722.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,902.14	0.00
14/03/2025	PAT	47463428	CHEQUES	10750	60,951,000.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,112.00	0.00
14/03/2025	PAG	47469254	CHEQUES	10753	60,958,186.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO N SERVICIO DE DESARROLLO INTEGRAL SDI: PAGO AL 100% DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: DOTACION DE COMPUTADORAS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 69023344 - MENDEZ,COX,,QOTBALKAN,	83,250.00	0.00
14/03/2025	NDC	47454966	NOTAS DE CRÉDITO	313520333	60,959,622.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.47454966 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 2025.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,724,417.23
14/03/2025	PAG	47470472	CHEQUES	10754	60,959,653.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA J Y R: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CASA DEL MAESTRO Y BIBLIOTECA MUICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 13343637 - CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	24,650.00	0.00
14/03/2025	DIR	47471093	DEPÓSITOS	68644091	60,960,233.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2025 14:50:10 con número de documento 30418529	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,125.00

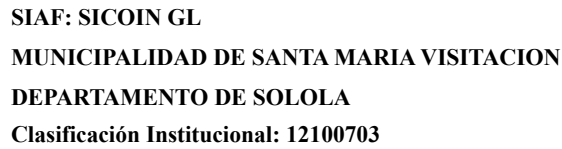


Página: Página 9 de 18
Fecha: 22/04/2025
Hora: 10:26:41
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejercicio: 2025

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2025	PAG	47484573	CHEQUES	10756	60,975,082.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACION SANTA RITA: PAGO POR COMPRA DE 347.34 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO PLANTA DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO EN TANQUE AGUA TIBIA DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO.	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
17/03/2025	PAG	47484602	CHEQUES	10755	60,975,109.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	757.16	0.00
18/03/2025	DIR	47490836	DEPÓSITOS	68644342	60,982,052.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 08:57:52 con número de documento 30434762	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	705.00
18/03/2025	PAG	47491476	CHEQUES	10757	60,982,538.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TV CABLE SANTA CLARA: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 15 MEGAS SIMÉTRICOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	NIT: 73455512 - CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	7,000.00	0.00
18/03/2025	PAG	47498926	CHEQUES	10759	60,989,397.00	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 ENERO DE 2025	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,848.17	0.00
18/03/2025	PAT	47498970	CHEQUES	10758	60,989,433.00	PAGO DE ACREEDORES: CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,093.68	0.00
18/03/2025	PAG	47499157	CHEQUES	10760	60,989,576.00	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 FEBRERO DE 2025.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,676.29	0.00

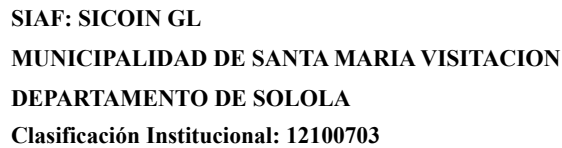


Página: Página 10 de 18
Fecha: 22/04/2025
Hora: 10:26:41
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/03/2025 **al:** 31/03/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/03/2025	PAT	47499217	CHEQUES	10761	60,989,628.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,812.11	0.00
18/03/2025	PAG	47499337	CHEQUES	10762	60,989,742.00	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 FEBRERO DE 2025	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,600.93	0.00
18/03/2025	PAT	47499397	CHEQUES	10763	60,989,808.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,020.56	0.00
18/03/2025	PAG	47500553	CHEQUES	10764	60,990,876.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: PAGO DE ALMUERZOS POR CONMEMORACIÓN DE LOS 286 AÑOS DE LA ENTREGA DEL TITULO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN.	NIT: 32359586 - SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	12,000.00	0.00
18/03/2025	PAG	47504020	CHEQUES	10765	60,994,599.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LABORATORIO DE COMPUTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA INEB DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLÁ.	NIT: 69023344 - MENDEZ,COX,,QOTBALKAN,	15,000.00	0.00
18/03/2025	PAG	47504022	CHEQUES	10766	60,994,601.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LABORATORIO DE COMPUTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA INED DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLÁ.	NIT: 69023344 - MENDEZ,COX,,QOTBALKAN,	15,000.00	0.00
19/03/2025	DIR	47508220	DEPÓSITOS	68644486	60,998,177.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 11:29:05 con número de documento 30446711	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	260.00



Página: Página 11 de 18
Fecha: 22/04/2025
Hora: 10:26:41
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejercicio: 2025

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2025	PAG	47511235	CHEQUES	10767	61,000,943.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA J & R: PAGO AL 100% DE EJECUCIÓN DE COMPRA DIRECTA: COMPRA DE MOBILIARIO PARA SALA DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. NOG 25848224	NIT: 13343637 - CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	71,100.00	0.00
19/03/2025	PAG	47515920	CHEQUES	10768	61,005,327.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AMILCAR ISAAC VELASQUEZ CHANCHAVAC: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE REGLAMENTOS DE INVENTARIO, VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 67653863 - VELASQUEZ,CHANCHAVAC,,AMILCAR,ISAAC	30,000.00	0.00
19/03/2025	DIR	47516048	DEPÓSITOS	68644573	61,005,484.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 16:45:39 con número de documento 30449988	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	105.00
20/03/2025	PAG	47520291	CHEQUES	10769	61,010,276.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADOS A LOS DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,286.60	0.00
20/03/2025	PAG	47522469	CHEQUES	10770	61,012,388.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN DIFERENTES NATIVIDADES ORGANIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD EN COORDINACIÓN CON COCODE CABECERA Y LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA EN DIFERENTES FECHAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025.	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	24,990.00	0.00
20/03/2025	PAG	47526316	CHEQUES	10771	61,016,506.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ICCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CENTROAMERICANA: PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LLAVES DE CAJAS DEL SECTOR SUR CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	24,500.00	0.00

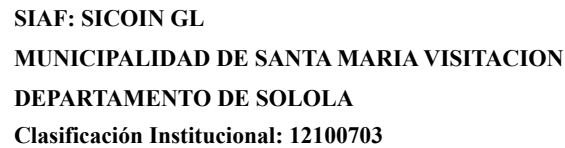


Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2025	PAG	47526645	CHEQUES	10772	61,016,768.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES TALLMAY: PAGO POR SERVICIOS EN MOVIMIENTO DE TIERRA Y BECHAS POR INCENDIO DEL RELLENO SANITARIO, TRABAJADOS EL 29/01/2025 EN CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 553755K - COLOP,GRAMAJO,,WALFRE,T ALLMAY	24,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	47526685	CHEQUES	10773	61,016,807.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ICCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CENTROAMERICANA: COMPRA DE LÁMPARAS SOLARES PARA CALZADA DE TZANJUYU, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,,PABLO,C ESAR	24,000.00	0.00
20/03/2025	PAG	47526952	CHEQUES	10774	61,017,002.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES TALLMAY: PAGO POR SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SIFONES EN LA LINEA DE TUBERÍA HG, SISTEMA DE AGUA TIBIA, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 553755K - COLOP,GRAMAJO,,WALFRE,T ALLMAY	24,900.00	0.00
20/03/2025	PAG	47527266	CHEQUES	10775	61,017,324.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE PANEL DE CONTROL DE BOMBA SUMERGIBLE A MOTOR DE 45 HP, SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO AGUA TIBIA, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 118024655 - CORPORACION DE AGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,900.00	0.00
20/03/2025	APB	47527266	NOTAS DE CRÉDITO	10775	61,017,808.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10775 DEL EXPEDIENTE 3802. Pago de POR CONCEPTO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE PANEL DE CONTROL DE BOMBA SUMERGIBLE A MOTOR DE 45 HP, SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO AGUA TIBIA, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 118024655 - CORPORACION DE AGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	24,900.00
20/03/2025	PAG	47527841	CHEQUES	10776	61,017,819.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE PANEL DE CONTROL DE BOMBA SUMERGIBLE A MOTOR DE 45 HP, SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO AGUA TIBIA, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 118024655 - CORPORACION DE AGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,900.00	0.00



Página: Página 13 de 18
Fecha: 22/04/2025
Hora: 10:26:41
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2025	PAG	47530205	CHEQUES	10777	61,020,214.00	ORDEN DE COMPRA: 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 VISITACIN, SOLOLA.	NIT: 61855170 - COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
20/03/2025	PAG	47530960	CHEQUES	10778	61,021,507.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES TALLMAY: PAGO POR COMPRA DE PANEL DE CONTROL PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 45HP, SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO AGUA TIBIA, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 553755K - COLOP,GRAMAJO,,WALFRE,T ALLMAY	24,800.00	0.00
20/03/2025	PAG	47531220	CHEQUES	10779	61,021,835.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS POR INSTALACIONES ELÉCTRICOS PARADA DE TZANJUYU A MAZATENANGO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 22407820 - AGUILAR,TAX,,AMBROSIO,DO MINGO	16,300.00	0.00
20/03/2025	PAG	47531263	CHEQUES	10780	61,021,906.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE CUPULA Y PARQUE DE LA ENTRADA HACIA SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 22407820 - AGUILAR,TAX,,AMBROSIO,DO MINGO	11,385.00	0.00
20/03/2025	PAG	47531484	CHEQUES	10781	61,022,213.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES JAQUELIN TAVICO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PASANAI, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84240857 - TAVICO,TIPAZ,,JAQUELIN,CAR OLINA	60,000.00	0.00
21/03/2025	DIR	47531162	DEPÓSITOS	68644661	61,021,759.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2025 17:07:28 con número de documento 30458420	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	405.88



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2025	PAG	47534226	CHEQUES	10782	61,024,177.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION , SOLOLA.	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	24,600.00	0.00
21/03/2025	DIR	47544609	DEPÓSITOS	68644786	61,037,236.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 16:52:19 con número de documento 30464998	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	474.92
25/03/2025	DIR	47563460	DEPÓSITOS	68644891	61,057,300.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 17:00:05 con número de documento 30473960	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	150.00
25/03/2025	PAG	47569891	CHEQUES	10783	61,064,206.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y CENAS POR SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	NIT: 16131681 - GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,	3,300.00	0.00
26/03/2025	DIR	47582593	DEPÓSITOS	68645021	61,077,649.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 17:23:48 con número de documento 30481252	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	185.00
26/03/2025	NDC	47594660	NOTAS DE CRÉDITO	68644370	61,092,746.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO REMANENTE DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, LIQUIDADO EN EL MES DE ENERO DE 2025.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	12,076.79
26/03/2025	PAG	47596355	NOTAS DE DÉBITO	3135239287	61,094,453.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/03/2025	PCO	47596494	NOTAS DE DÉBITO	682470	61,094,683.00	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 MARZO DE 2025.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	PAG	47613515	CHEQUES	10784	61,115,764.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES POR DIFERENTES REUNIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.	NIT: 8493693 - GONZALEZ,GONZALEZ,,MARI ANA,	3,670.00	0.00
27/03/2025	PAG	47614828	CHEQUES	10792	61,117,759.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 PARA EL EMPLEADO CRUZ BENIGNO JAMÍNEZ CHOVÓN	NIT: E95396965 - JAMÍNEZ CHOVÓN,CRUZ BENIGNO	8,096.00	0.00
27/03/2025	PAG	47614829	CHEQUES	10791	61,117,763.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO PANTALEÓN CHOX ATZ	NIT: E95397391 - CHOX ATZ,HERMELINDO PANTALEÓN	8,096.00	0.00
27/03/2025	PAG	47614831	CHEQUES	10790	61,117,769.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS CHAVAJAY CHAVAJAY	NIT: E95395792 - CHAVAJAY CHAVAJAY,NICOLÁS	8,096.00	0.00
27/03/2025	PAG	47614833	CHEQUES	10789	61,117,775.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319 - VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	8,096.00	0.00
27/03/2025	PAG	47614834	CHEQUES	10788	61,117,779.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 PARA EL EMPLEADO JUAN DIONISIO IXMAY CALEL	NIT: E95397703 - IXMAY CALEL,JUAN DIONISIO	8,096.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	PAG	47614844	CHEQUES	10787	61,117,783.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	8,096.00	0.00
27/03/2025	PAG	47614845	CHEQUES	10786	61,117,787.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE EUGENIO PACHECO TAHAY	NIT: E95395164 - PACHECO TAHAY,ENRIQUE EUGENIO	8,096.00	0.00
27/03/2025	PAG	47614846	CHEQUES	10785	61,117,791.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO EUGENIO LÓPEZ AJÚ	NIT: E96060548 - LÓPEZ AJÚ,MAXIMILIANO EUGENIO	8,096.00	0.00
28/03/2025	DIR	47626896	DEPÓSITOS	68645402	61,133,191.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/03/2025 16:27:36 con número de documento 30495603	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	498.00
28/03/2025	DIR	47626899	DEPÓSITOS	68645403	61,133,193.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/03/2025 16:27:36 con número de documento 30495604	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	437.88
28/03/2025	DIR	47646442	DEPÓSITOS	68645242	61,159,249.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 16:46:23 con número de documento 30504760	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	175.00
31/03/2025	PAG	47650189	CHEQUES	10793	61,164,557.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 - SEGUN CONTRATO NUMERO 04-2025.	NIT: 4901061 - PEREZ,DIONISIO,,ANTONIO,ES TEBAN	5,000.00	0.00

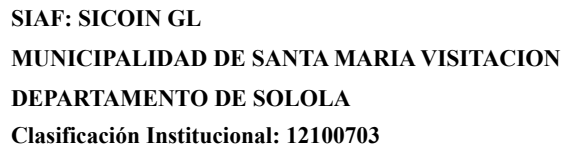


Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2025	PAG	47652301	CHEQUES	10794	61,168,143.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACION TEXACO SANTA RITA: PAGO POR COMPRA DE 359.84 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA 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
31/03/2025	PAG	47653461	CHEQUES	10795	61,170,082.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TECNICA UNIVERSAL: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENOR A PLANTA ELECTRICA MARCA TECUN ENERGY MODELO C100 SERIE 2404054 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 737909 - TECNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	1,898.21	0.00
31/03/2025	PAG	47653973	CHEQUES	10796	61,170,786.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ASCENSA: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR MARCA HOSTING, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 UBICADO EN EL CENTRO DE PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 12338265 - ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	1,650.00	0.00
31/03/2025	DIR	47655132	DEPÓSITOS	68645665	61,172,284.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30509945	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	784.00
31/03/2025	PAG	47657883	CHEQUES	10797	61,176,074.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SEGÚN CONTRATO NO. 02-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	NIT: 15756378 - TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	12,000.00	0.00
31/03/2025	PAG	47657900	CHEQUES	10798	61,176,097.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR ASESORÍA JURÍDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	11,464.29	0.00



Ejercicio: 2025

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2025	PAG	47658187	CHEQUES	10802	61,176,535.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL REGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL GONZALEZ CHAVAJAY	NIT: E100100032 - GONZALEZ CHAVAJAY,JOSE MIGUEL	6,761.95	0.00
31/03/2025	PAG	47658213	CHEQUES	10801	61,176,603.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILACIÓN DEL EX-DIRECTOR FINANCIERO NICOLAS GONZALES SUNU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2025 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
31/03/2025	PAG	47658586	CHEQUES	10800	61,177,273.00	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 MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO GERMAN LUCIANO CHOX CHOCOY	NIT: E31854204 - CHOX CHOCOY,GERMAN LUCIANO	1,200.00	0.00
31/03/2025	PAG	47658587	CHEQUES	10799	61,177,275.00	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 MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO MARIO TZUNUN DE LEON	NIT: E65037674 - TZUNUN DE LEON,MARIO	1,200.00	0.00
31/03/2025	PAG	47659157	CHEQUES	10803	61,178,309.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	11,464.29	0.00
31/03/2025	DIR	47667290	DEPÓSITOS	68645666	61,190,011.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 16:46:59 con número de documento 30514783	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	770.00
TOTAL :								2,808,766.14	3,069,418.14
SALDO :									4,720,296.59



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

Pagina: **Página 1 de 4**
Fecha: **22/04/2025**
Hora: **10:28:16**
R00815627.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALI

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

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	4,459,644.59	2,808,766.14	3,069,418.14	4,720,296.59
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	19,954.42	24,114.24	4,688.12	528.30
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	2,112.00	2,112.00	2,112.00	2,112.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	6,437.13	9,812.11	4,007.60	632.62
202	PRIMA DE FIANZA	148.52	800.38	853.45	201.59
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,200.89	5,200.89	1,071.42	1,071.42
205	ISR SOBRE DIETAS	4,328.00	7,422.14	7,040.00	3,945.86
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	108,394.66	215,474.55	207,524.54	100,444.65
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	129,560.20	1,128,147.00	1,525,260.60	526,673.80
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	72,077.29	113,295.29	80,895.13	39,677.13
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	412,560.44	701,940.99	893,651.77	604,271.22
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	3,106.76	178.57	1,620.06	4,548.25
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	130,913.45	0.00	63,182.23	194,095.68
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	37,382.60	61,089.60	51,110.27	27,403.27



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

Pagina: **Página 2 de 4**
Fecha: **22/04/2025**
Hora: **10:28:16**
R00815627.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALI

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	34,352.00	34,352.00	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
31-0101-0004-578-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	122,086.00	0.00	0.00	122,086.00
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
31-0101-0004-607-1-2	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	10,062.74	0.00	0.00	10,062.74
31-0101-0004-609-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	101,649.64	0.00	0.00	101,649.64
31-0101-0004-610-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	101,545.50	0.00	0.00	101,545.50



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

Pagina: **Página 3 de 4**
Fecha: **22/04/2025**
Hora: **10:28:16**
R00815627.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALI

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

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
31-0101-0004-640-1-2	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	68,955.43	0.00	0.00	68,955.43
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	18,003.35	0.00	0.00	18,003.35
31-0101-0004-646-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, SECTOR BENEFICIO DE CAFE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-647-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	41,940.29	45,805.40	35,653.54	31,788.43
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	58,090.39	0.00	0.00	58,090.39
32-0101-0003-0-0-3	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	76,964.35	30,000.00	0.00	46,964.35
32-0101-0004-0-0-3	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: **Página 4 de 4**
Fecha: **22/04/2025**
Hora: **10:28:16**
R00815627.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALI

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** **al:** **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	15,943.87	0.00	0.00	15,943.87
32-0101-0006-0-0-3	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,107,477.81	277,792.57	207,000.00	1,036,685.24
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	1,358,178.51	236,185.00	34,352.00	1,156,345.51
32-0101-0015-0-0-3	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	223,166.57	0.00	0.00	223,166.57
32-0101-0017-0-0-3	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	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
32-0151-0001-0-0-3	Ingresos Propios-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		4,459,644.59	2,893,722.73	3,154,374.73	4,720,296.59



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 2025

“Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro”





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

Pagina: Página 1 de 20
Fecha: 17/03/2025
Hora: 15:38:12
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

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 :	5,194,636.83
03/02/2025	NDC	47058433	NOTAS DE CRÉDITO	24422381	60,512,885.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ESTIMACION AL 17% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ URBANO BARRIOS RODRIGUEZ, JORNADA VESPERTINA, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOL	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	109,314.25
03/02/2025	PAG	47059521	CHEQUES	10628	60,513,624.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO ESTIMACION AL 17% 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	107,440.00	0.00
03/02/2025	PAG	47061262	CHEQUES	10630	60,515,292.00	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 ENERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO GERMAN LUCIANO CHOX CHOCOY	NIT: E31854204 - CHOX CHOCOY,GERMAN LUCIANO	1,200.00	0.00
03/02/2025	PAG	47061263	CHEQUES	10629	60,515,294.00	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 ENERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO MARIO TZUNUN DE LEON	NIT: E65037674 - TZUNUN DE LEON,MARIO	1,200.00	0.00
03/02/2025	PAG	47062030	CHEQUES	10631	60,515,960.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INED, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ	NIT: 7517076 - MARIN,QUAN,,RONALD,ARTURO	52,544.64	0.00
03/02/2025	PAG	47063550	CHEQUES	10632	60,517,498.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPACTACION DEL RELLENO SANITARIO, CACERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	24,900.00	0.00

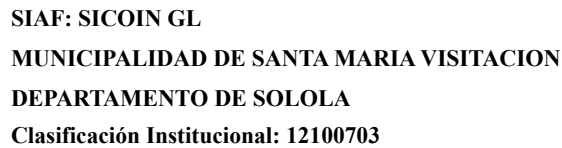


Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

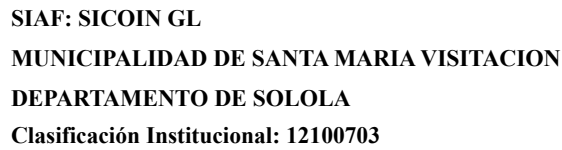
F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2025	PAG	47063591	CHEQUES	10633	60,517,569.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DESINFECCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, CASERÍO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,,PABLO,C ESAR	24,500.00	0.00
04/02/2025	PAG	47070658	CHEQUES	10634	60,525,020.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO : MEJORAMIENTO CALLE SECTOR NORTE,CABECERA MUNICIPAL ,SANTA MARÍA VISITACION ,SOLOLA.	NIT: 34683836 - TZICAP,LOPEZ,,ERIK,HENS	12,000.00	0.00
04/02/2025	PAG	47075725	CHEQUES	10635	60,529,505.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE: ALGUICIDA CLEAR AQUA PARA PISCINA, GALON DE CLARIFICADOR CLEAR AQUA, CANECA TRICOLORO GRANULADO AL 90% INQ Y TRICOLORO TABLETAS 3*7 OZ. 110 LBS/225	NIT: 12919985 - FUENTES,MIRANDA,,VANI,EM ANUEL	7,360.00	0.00
05/02/2025	DIR	47068399	DEPÓSITOS	24428592	60,522,686.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 17:15:13 con número de documento 29714822	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,921.00
05/02/2025	DIR	47081322	DEPÓSITOS	24428739	60,535,366.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 17:21:52 con número de documento 29735112	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,516.80
05/02/2025	PAG	47085117	CHEQUES	10636	60,539,218.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO GASOLINA DIESEL	NIT: 61855170 - COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
05/02/2025	DIR	47089508	DEPÓSITOS	24428866	60,543,379.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de documento 29825071	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	530.00
05/02/2025	PAG	47092650	CHEQUES	10637	60,546,368.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AUDIO, CONDUCCIÓN Y ANIMACIÓN DE FINALES DEPORTIVAS 2024, DE LAS SIGUIENTES RAMAS DEPORTIVAS: FUT BALL, PAPI FUTBALL Y BASKET BALL REALIZADOS EL DÍA 01 DE ENERO DE 2025, EN SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 40736806 - PEDROZA,RODAS,,CESAR,LEO NEL	1,500.00	0.00



Página: Página 3 de 20
Fecha: 17/03/2025
Hora: 15:38:12
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2025	PAG	47092789	CHEQUES	10638	60,546,539.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO GASOLINA SUPER Y DIESEL	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
06/02/2025	DIR	47092549	DEPÓSITOS	24429024	60,546,207.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 16:59:05 con número de documento 29827584	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,586.56
06/02/2025	PAG	47103090	CHEQUES	10639	60,556,903.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA AGRICOLA DE GUATEMALA: COMPRA DE PILONES DE TOMATE P-52 PARA APOYO A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 43112714 - PEROBAL,GABRIEL,,,JOSUE,WILLI	1,500.00	0.00
06/02/2025	PAG	47104867	CHEQUES	10640	60,558,923.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS EL SHADDAI: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75804239 - IXCAYÁ,SACALXOT,ALVA,ONELIA,ELIZABET	24,700.00	0.00
07/02/2025	DIR	47104754	DEPÓSITOS	24429129	60,558,775.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de documento 29843721	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	531.00
07/02/2025	DIR	47104876	DEPÓSITOS	24429128	60,558,933.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 16:57:15 con número de documento 29843770	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	261.96
07/02/2025	PAG	47109295	CHEQUES	10641	60,563,222.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA: PAGO DE MATRICULA DE ESTUDIO DEL PRIMER SEMESTRE 2025 DEL PROGRAMA DE BECAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA SEGUN ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 08-2025 PUNTO 3RO DE FECHA 27/01/2025.	NIT: 574635 - UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	3,898.00	0.00
07/02/2025	PAG	47109327	CHEQUES	10642	60,563,244.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA J Y R: PAGO POR INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.	NIT: 13343637 - CHAVEZ,Y CHAVEZ,,,RICARDO,FRANCISCO	10,600.00	0.00



Página: Página 4 de 20
Fecha: 17/03/2025
Hora: 15:38:12
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/02/2025 **al:** 28/02/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2025	PAG	47109365	CHEQUES	10643	60,563,276.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE UTILES DE LIBRERIA QUE CORRESPONDEN AL 1RO TRIMESTRE, PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 13343637 - CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	24,913.00	0.00
07/02/2025	DIR	47115715	DEPÓSITOS	24429343	60,569,837.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 17:20:33 con número de documento 29860644	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	710.96
07/02/2025	NDC	47115926	NOTAS DE CRÉDITO	31038371	60,570,109.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO ANTICIPO 20% PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	10,000.00
07/02/2025	NDC	47115957	NOTAS DE CRÉDITO	31036891	60,570,172.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO ANTICIPO 20% DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, SECTOR BENEFICIO DE CAFE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	108,976.40
07/02/2025	PCO	47116056	CHEQUES	10644	60,570,240.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, SECTOR BENEFICIO DE CAFE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 9512411 - ROQUEL,AJU,,JERONIMO,AUGUSTO	109,340.00	0.00
07/02/2025	PCO	47116065	CHEQUES	10645	60,570,255.00	CONTRATOS: ANTICIPO 20% DEL POYECTO: MEJOAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, CASERIO CHUIPO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 10698205 - YAC,JOJ,,MARIO,VICENTE	31,700.00	0.00
10/02/2025	PAG	47117874	CHEQUES	10646	60,571,803.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PÁGO DE FLETES PARA LOS PROGRAMAS DE AMBIENTE, OMAS Y ALCALDIA	NIT: 109334418 - SOSA,DIONICIO,,ELÍAS,ABIMALEL	6,575.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2025	PAG	47119267	CHEQUES	10647	60,572,995.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANTICIPO AL GRUPO MUSICAL SONORA JUANERA, POR 06 HORAS DE CONCIERTO EN LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, EL DIA 04 DE MARZO DE 2025, POR CONMEMORACION DE LOS 286 AÑOS DE ANIVERSARIO DE ENTREGA DE TITULO DEL PUEBLO.	NIT: 25905732 - CHOLOTIO,VASQUEZ,,ALFRED O,DAVID	5,000.00	0.00
10/02/2025	PAT	47123058	CHEQUES	10648	60,576,271.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RETENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,071.42	0.00
10/02/2025	PAT	47123125	CHEQUES	10649	60,576,323.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,112.00	0.00
10/02/2025	PAT	47123180	CHEQUES	10650	60,576,370.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,328.00	0.00
10/02/2025	PAG	47127778	CHEQUES	10651	60,580,970.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO APOYO A BOMBEROS FORESTALES.	NIT: 76833615 - GONZALEZ,COX,,FRANCISCO, EDUARDO	1,125.00	0.00
10/02/2025	PAG	47127779	CHEQUES	10653	60,580,972.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR 3 HORAS DE CONCIERTO EN LA CASA DE LA JUVENTUD EL DÍA 09 DE FEBRERO, POR ASAMBLEA COMUNITARIA.	NIT: 81482329 - GUACHIAC,TAMBRIZ,,ANTONI O,FLORENCIO	1,550.00	0.00
10/02/2025	PAG	47127780	CHEQUES	10652	60,580,974.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y CHAPEO LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE NACIMIENTOS DE TZUCUBAL, CABECERA MUNICIPAL , SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.LIMPIEZA Y CHAPEO DE NACIMIENTOS	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	24,900.00	0.00
11/02/2025	DIR	47126447	DEPÓSITOS	24429654	60,579,378.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 17:04:27 con número de documento 29941462	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,009.80



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/02/2025	PAG	47129444	CHEQUES	10654	60,582,360.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAMILLA PARA AMBULANCIA LM52: ESTRUCTURA EN ALUMINIO, COLCHONETA VINIL, BARANDAS ABATIBLES, MOVIMIENTO DE CABECERA, RODOS, CINCHOS, PIEZAS PARA FIJACIÓN EN AMBULANCIA. MEDIDA: 190X50X90	NIT: 43215742 - ALONZO,HERNANDEZ,,JUAN, PABLO	9,800.00	0.00
11/02/2025	PAT	47129990	CHEQUES	10655	60,582,803.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	699.57	0.00
11/02/2025	PAG	47134595	CHEQUES	10656	60,586,611.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DEL EX COLABORADOR JUAN CARLOS LOPEZ SEN OPERADOR EN TREN DE ASEO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. DESDE EL 02/08/2019 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS LOPEZ SEN	NIT: E61140696 - LOPEZ SEN,JUAN CARLOS	24,443.00	0.00
11/02/2025	PAG	47134610	CHEQUES	10657	60,586,628.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DEL EX COLABORADOR SANTOS ALEXANDER LÓPEZ AJÚ SEN OPERADOR EN TREN DE ASEO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. DESDE EL 06/12/2022 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEXANDER LOPEZ AJU	NIT: E86026740 - LOPEZ AJU,SANTOS ALEXANDER	11,835.34	0.00
11/02/2025	PAG	47135220	CHEQUES	10658	60,587,152.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA OPTIKA ITALY, MODELO B-292PLI N-PLAN CON REGULADOR DE VOLTAJE MARCA FORZA DE 1000 VA 4 TOMAS.	NIT: 104663634 - DIPROLAB, SOCIEDAD ANONIMA	9,640.00	0.00
11/02/2025	PAG	47138000	CHEQUES	10659	60,589,823.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO GRUPO CODACA: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL CAMION JASC AZUL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 1335073 - FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	10,794.38	0.00
12/02/2025	DIR	47138848	DEPÓSITOS	24429784	60,590,675.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 17:15:43 con número de documento 29957820	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,641.84



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

Pagina: Página 7 de 20
Fecha: 17/03/2025
Hora: 15:38:12
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2025	PAT	47141497	CHEQUES	10660	60,593,434.00	PAGO DE ACREEDORES: REINTEGRO DE FACTUTA NO1684292851 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SEGUN CONTRATO NO. 02-2025 CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO 2025	NIT: 15756378 - TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	535.71	0.00
12/02/2025	NDC	47125593	NOTAS DE CRÉDITO	427108780	60,597,155.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 337900160 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	9,391.43
12/02/2025	DIR	47152150	DEPÓSITOS	24429785	60,602,167.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 16:54:00 con número de documento 29971114	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,007.52
13/02/2025	APA	47141497	NOTAS DE CRÉDITO	10660	60,603,888.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion REINTEGRO DE FACTUTA NO1684292851 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SEGUN CONTRATO NO. 02-2025 CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO 2025	NIT: 15756378 - TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	0.00	535.71
13/02/2025	PAT	47157630	CHEQUES	10661	60,607,806.00	PAGO DE ACREEDORES: REINTEGRO POR CALCULO DE ISR NO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 1684292851 AL ING. GERBER TZIC CHAVEZ.	NIT: 15756378 - TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	535.71	0.00
13/02/2025	PAG	47159633	CHEQUES	10662	60,609,523.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EL EX-COLABORADOR DANY JOSUE CHOXTO LABORANDO COMO GUARDIAN DE MIS AÑOS DORADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. DESDE EL 15/03/2023 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO DANY JOSUÉ CHOXTO	NIT: E87997882 - CHOXTÓ,DANY JOSUÉ	10,377.66	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/02/2025	PAG	47159644	CHEQUES	10663	60,609,532.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EL EX-COLABORADOR PABLO DANIEL SAQUIC POS LABORANDO COMO ENCARGADO DE ACADEMIAS Y ENTRENADOR DE ACADEMIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. DESDE EL 01/07/2024 AL 31/01/2025.. PARA EL EMPLEADO PABLO DANIEL SAQUIC POZ	NIT: E99398580 - SAQUIC POZ,PABLO DANIEL	6,122.78	0.00
13/02/2025	APA	47123180	NOTAS DE CRÉDITO	10650	60,611,641.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	4,328.00
13/02/2025	PAT	47162195	CHEQUES	10664	60,611,969.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,520.00	0.00
14/02/2025	DIR	47165589	DEPÓSITOS	24430611	60,616,812.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 22:38:37 con número de documento 29982511	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	829.92
14/02/2025	NDC	47167268	NOTAS DE CRÉDITO	1389422844	60,619,402.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	9,389.76
14/02/2025	PAG	47168503	CHEQUES	10665	60,620,734.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN CAPACITACION DE BOMBEROS FORESTALES Y ELEMENTOS EN COMBATE DE INCENDIO FORESTAL EN EL CASERIO CHUIPOJ DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 8493693 - GONZALEZ,GONZALEZ,,MARI ANA,	1,680.00	0.00
14/02/2025	PAG	47169882	CHEQUES	10666	60,622,419.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BRECHAS Y RONDAS CORTA FUEGO, CERRO TZANTEM, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 89311671 - INSTALACIONES ELECTRICIDAD Y ENERGIAS RENOVABLES SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2025	PAG	47169912	CHEQUES	10667	60,622,437.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA DE CAJAS DE CAPTACION DE NACIMIENTOS DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,,PABLO,C ESAR	24,900.00	0.00
14/02/2025	DIR	47176279	DEPÓSITOS	24430612	60,630,411.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 17:17:14 con número de documento 29992852	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	7,677.11
14/02/2025	PAG	47176762	CHEQUES	10668	60,631,138.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, SECTOR BENEFICIO DE CAFÉ, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 54415853 - RAFAEL,LOARCA,,MARCO,AN TONIO	28,660.71	0.00
14/02/2025	PAG	47176785	CHEQUES	10669	60,631,157.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DE PLANIFICACION DE PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 54415853 - RAFAEL,LOARCA,,MARCO,AN TONIO	7,165.18	0.00
17/02/2025	PAG	47184147	CHEQUES	10670	60,639,206.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO, SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,,PABLO,C ESAR	24,600.00	0.00
18/02/2025	PAG	47193676	CHEQUES	10671	60,649,522.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MANTELERÍA PARA CUBRIR EVENTOS DE COMUDE CABECERA MUNICIPAL SANTA MARÍA VISITACION SOLOLA	NIT: 53978250 - MALDONADO,SOCH,ROMAN, ANA,GISELA	10,000.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2025	PAG	47200052	CHEQUES	10672	60,655,881.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA: PAGO DE SERVICIO DE INTENET Y TELEFONIA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	716.84	0.00
18/02/2025	PAG	47201296	CHEQUES	10673	60,656,844.00	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 ENERO DE 2025.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	18,617.24	0.00
19/02/2025	DIR	47189848	DEPÓSITOS	24430961	60,645,258.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 17:11:03 con número de documento 30007722	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,334.60
19/02/2025	DIR	47203689	DEPÓSITOS	24430962	60,659,377.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 17:06:08 con número de documento 30020254	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	822.35
19/02/2025	NDC	47194834	NOTAS DE CRÉDITO	24430053	60,666,715.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 LIQUIDADO EN DICIEMBRE DE 2024.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	11,349.40
19/02/2025	PAG	47213940	CHEQUES	10674	60,669,281.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SANTA CLARA TV E INTERNET: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE 15 MEGAS SIMETRICOS EN APOYO A CENTROS EDUCATIVOS Y CENTROS DE ATENCION A LA POBLACION EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	NIT: 73455512 - CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	7,000.00	0.00
19/02/2025	NDC	47148885	NOTAS DE CRÉDITO	1804687263	60,669,366.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.47148885 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 2025.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,720,256.84



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2025	PAG	47215160	NOTAS DE DÉBITO	3121695287	60,670,848.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/02/2025	DIR	47215333	DEPÓSITOS	24431092	60,671,175.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30032201	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	801.00
19/02/2025	DIR	47215487	DEPÓSITOS	24431093	60,671,401.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30032263	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	920.00
19/02/2025	PAG	47215626	CHEQUES	10675	60,671,578.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIÓN PARA LA INAUGURACIÓN DE INICIO DE CICLO ESCOLAR AÑO 2025	NIT: 61708739 - BATZ,CHAVEZ,,EVELIO,MARIA NO	10,000.00	0.00
20/02/2025	DIR	47220382	DEPÓSITOS	24431094	60,676,678.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 17:02:06 con número de documento 30033828	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	125.00
20/02/2025	PAG	47221381	CHEQUES	10676	60,677,673.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORGANIZADORA DE EVENTOS ALEFESTY: PAGO POR ALQUILER DE MESAS Y MANTELES PARA COMUDE REALIZADOS EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025 Y POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES.	NIT: 90193075 - CHAVAJAY,SOSA,,ANGELA,GABRIELA	960.00	0.00
21/02/2025	DIR	47232145	DEPÓSITOS	24431215	60,688,471.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 17:30:43 con número de documento 30044906	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	159.00
21/02/2025	PAG	47238525	CHEQUES	10677	60,695,204.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ: PAGO DE CUOTAS DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE BECAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MAIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL PRIMER CICLO DEL AÑO 2025.	NIT: 574635 - UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	141,675.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2025	PAG	47243183	CHEQUES	10678	60,700,234.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO HOSPITALARIO	NIT: 43215823 - JERASA, SOCIEDAD ANONIMA	7,200.00	0.00
21/02/2025	DIR	47245627	DEPÓSITOS	24431316	60,702,512.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 16:20:02 con número de documento 30058445	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,458.90
24/02/2025	PAG	47255783	CHEQUES	10679	60,713,089.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO DE PLANIFICACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL(TRANSVERSALES) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84240857 - TAVICO,TIPAZ,,JAQUELIN,CAR OLINA	21,250.00	0.00
24/02/2025	PAG	47258130	CHEQUES	10680	60,715,105.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DIÓCESIS DE SOLOLA-CHIMALTENANGO: PAGO POR COMPRA DE TERRENO UBICADO EN SECTOR EL TRIUNFO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. DE 7.338.64 M2 SEGUN RESOLUCION DEL DICABI NO. DICABI-DABI-6833-2024 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	NIT: 589008K - BUEZO,LEIVA,,DOMINGO,	1,206,692.57	0.00
24/02/2025	PAG	47262169	CHEQUES	10682	60,718,646.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANIFICACIÓN DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR PABOM AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84240857 - TAVICO,TIPAZ,,JAQUELIN,CAR OLINA	83,750.00	0.00
24/02/2025	PAG	47262174	CHEQUES	10681	60,718,657.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANIFICACIÓN DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TRIUNFO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 84240857 - TAVICO,TIPAZ,,JAQUELIN,CAR OLINA	43,750.00	0.00
25/02/2025	DIR	47266388	DEPÓSITOS	24431621	60,724,264.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 16:56:15 con número de documento 30078012	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	843.84



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

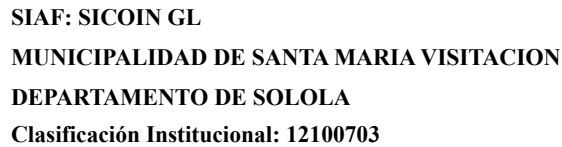
Pagina: **Página 13 de 20**
Fecha: **17/03/2025**
Hora: **15:38:12**
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2025	PCO	47279235	NOTAS DE DÉBITO	674806	60,739,413.00	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 FEBRERO DE 2025.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
25/02/2025	PAG	47288875	CHEQUES	10683	60,752,323.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO AL 100% DE EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	15,830.10	0.00
26/02/2025	DIR	47288670	DEPÓSITOS	24431759	60,752,090.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 17:15:26 con número de documento 30095365	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,038.76
26/02/2025	PAG	47291311	CHEQUES	10684	60,755,775.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO NUMERO 04-2025	NIT: 4901061 - PEREZ,DIONISIO,,ANTONIO,ES TEBAN	5,000.00	0.00
26/02/2025	PAG	47307500	CHEQUES	10685	60,777,819.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLA S,CONSTANTINO	11,464.29	0.00
26/02/2025	PCO	47308527	CHEQUES	10686	60,779,288.00	CONTRATOS: CONSTRUCTORA MAHANAIM: ANTICIPO DEL 20% DE EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 27981681 - MALDONADO,RODAS,,HERNÁ N,ARTURO	45,200.00	0.00
27/02/2025	DIR	47308300	DEPÓSITOS	24431724	60,778,965.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 17:06:51 con número de documento 30106890	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	638.84
27/02/2025	PAG	47311856	CHEQUES	10687	60,783,529.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL REGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL GONZALEZ CHAVAJAY	NIT: E100100032 - GONZALEZ CHAVAJAY,JOSE MIGUEL	6,761.95	0.00

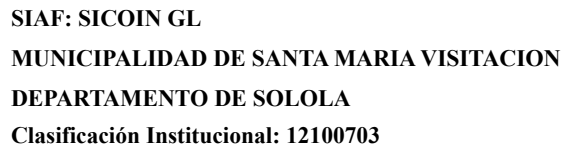


Pagina: Página 14 de 20
Fecha: 17/03/2025
Hora: 15:38:12
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejercicio: 2025

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2025	PAG	47313889	CHEQUES	10688	60,786,875.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACIÓN SANTA RITA: COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y SUPER PARA USO EN LA PLANTA DE AGUA POR BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADO EN AGUA TIBIA.	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
27/02/2025	PAG	47313924	CHEQUES	10689	60,786,886.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACION TEXACO SANTA CLARA: COMPRA DE GALONES DE COMBUISTIBLE DIESEL Y SUPER PARA USO EN CAMIÓN DEL TREN DE ASEO, MICROBUS HI ACE, PICK UP HILUX, CAMIONETA 4RUNNER Y MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170 - COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
27/02/2025	PFR	47314464	CHEQUES	10690	60,787,470.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: PRIMERA LIQUIDACIÓN DEL FONDO ROTATIVO AÑO 2025.	NIT: E79361168 - XIQUIN SOSA, GLORIA LILIANA ELIZABETH	23,449.52	0.00
27/02/2025	PAT	47314668	CHEQUES	10691	60,787,826.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,427.38	0.00
27/02/2025	PAG	47317133	CHEQUES	10693	60,790,736.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, CASERIO MONTECRISTO Y CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 22407820 - AGUILAR, TAX,, AMBROSIO, DO MINGO	24,800.00	0.00
27/02/2025	PAG	47317146	CHEQUES	10692	60,790,752.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, CASERIO CHUIPOJ Y SISTEMA ELECTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 22407820 - AGUILAR, TAX,, AMBROSIO, DO MINGO	24,500.00	0.00
27/02/2025	PAG	47317417	CHEQUES	10694	60,791,112.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SEGUN CONTRATO NO. 02-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	NIT: 15756378 - TZIC, CHAVEZ,, GERBER, ESTUARDO	12,000.00	0.00



Página: Página 15 de 20
Fecha: 17/03/2025
Hora: 15:38:12
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/02/2025 **al:** 28/02/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2025	PAG	47317528	CHEQUES	10695	60,791,197.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR ASESORÍA JURÍDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	11,464.29	0.00
27/02/2025	PAG	47325694	CHEQUES	10703	60,803,052.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO CRUZ BENIGNO JAMÍNEZ CHOVÓN	NIT: E95396965 - JAMÍNEZ CHOVÓN,CRUZ BENIGNO	9,161.04	0.00
27/02/2025	PAG	47325697	CHEQUES	10702	60,803,058.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO PANTALEÓN CHOX ATZ	NIT: E95397391 - CHOX ATZ,HERMELINDO PANTALEÓN	9,161.04	0.00
27/02/2025	PAG	47325698	CHEQUES	10701	60,803,062.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS CHAVAJAY CHAVAJAY	NIT: E95395792 - CHAVAJAY CHAVAJAY,NICOLÁS	9,161.04	0.00
27/02/2025	PAG	47325699	CHEQUES	10700	60,803,066.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319 - VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	9,161.04	0.00
27/02/2025	PAG	47325700	CHEQUES	10699	60,803,070.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO JUAN DIONISIO IXMAY CALEL	NIT: E95397703 - IXMAY CALEL,JUAN DIONISIO	9,161.04	0.00

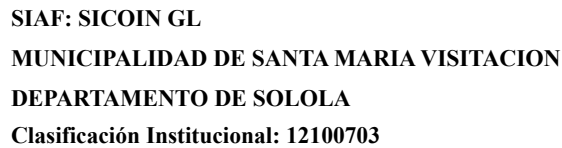


Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

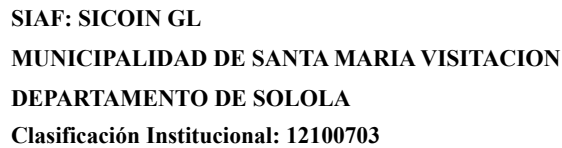
F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2025	PAG	47325701	CHEQUES	10698	60,803,074.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	9,161.04	0.00
27/02/2025	PAG	47325702	CHEQUES	10697	60,803,078.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE EUGENIO PACHECO TAHAY	NIT: E95395164 - PACHECO TAHAY,ENRIQUE EUGENIO	9,161.04	0.00
27/02/2025	PAG	47325703	CHEQUES	10696	60,803,082.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO EUGENIO LÓPEZ AJÚ	NIT: E96060548 - LÓPEZ AJÚ,MAXIMILIANO EUGENIO	9,161.04	0.00
27/02/2025	APB	47325699	NOTAS DE CRÉDITO	10700	60,806,668.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10700 DEL EXPEDIENTE 1337. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319 - VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	0.00	9,161.04
27/02/2025	APB	47325700	NOTAS DE CRÉDITO	10699	60,806,676.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10699 DEL EXPEDIENTE 1337. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO JUAN DIONISIO IXMAY CALEL	NIT: E95397703 - IXMAY CALEL,JUAN DIONISIO	0.00	9,161.04



Ejercicio: 2025

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

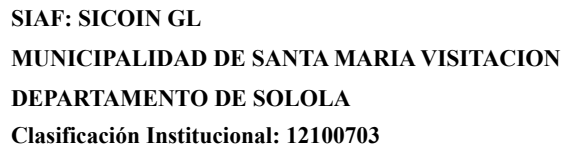
F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2025	APB	47325702	NOTAS DE CRÉDITO	10697	60,806,693.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10697 DEL EXPEDIENTE 1337. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE EUGENIO PACHECO TAHAY	NIT: E95395164 - PACHECO TAHAY,ENRIQUE EUGENIO	0.00	9,161.04
27/02/2025	APB	47325694	NOTAS DE CRÉDITO	10703	60,806,703.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10703 DEL EXPEDIENTE 1337. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO CRUZ BENIGNO JAMÍNEZ CHOVÓN	NIT: E95396965 - JAMÍNEZ CHOVÓN,CRUZ BENIGNO	0.00	9,161.04
27/02/2025	APB	47325701	NOTAS DE CRÉDITO	10698	60,806,711.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10698 DEL EXPEDIENTE 1337. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	0.00	9,161.04
27/02/2025	APB	47325697	NOTAS DE CRÉDITO	10702	60,806,719.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10702 DEL EXPEDIENTE 1337. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO PANTALEÓN CHOX ATZ	NIT: E95397391 - CHOX ATZ,HERMELINDO PANTALEÓN	0.00	9,161.04
27/02/2025	APB	47325698	NOTAS DE CRÉDITO	10701	60,806,725.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10701 DEL EXPEDIENTE 1337. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS CHAVAJAY CHAVAJAY	NIT: E95395792 - CHAVAJAY CHAVAJAY,NICOLÁS	0.00	9,161.04



Ejercicio: 2025

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2025	APB	47325703	NOTAS DE CRÉDITO	10696	60,806,759.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10696 DEL EXPEDIENTE 1337. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO EUGENIO LÓPEZ AJÚ	NIT: E96060548 - LÓPEZ AJÚ,MAXIMILIANO EUGENIO	0.00	9,161.04
27/02/2025	PAG	47329013	CHEQUES	10711	60,808,117.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO CRUZ BENIGNO JAMÍNEZ CHOVÓN	NIT: E95396965 - JAMÍNEZ CHOVÓN,CRUZ BENIGNO	8,096.00	0.00
27/02/2025	PAG	47329014	CHEQUES	10710	60,808,121.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO PANTALEÓN CHOX ATZ	NIT: E95397391 - CHOX ATZ,HERMELINDO PANTALEÓN	8,096.00	0.00
27/02/2025	PAG	47329015	CHEQUES	10709	60,808,125.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS CHAVAJAY CHAVAJAY	NIT: E95395792 - CHAVAJAY CHAVAJAY,NICOLÁS	8,096.00	0.00
27/02/2025	PAG	47329017	CHEQUES	10708	60,808,129.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319 - VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	8,096.00	0.00
27/02/2025	PAG	47329018	CHEQUES	10707	60,808,133.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO JUAN DIONISIO IXMAY CALEL	NIT: E95397703 - IXMAY CALEL,JUAN DIONISIO	8,096.00	0.00

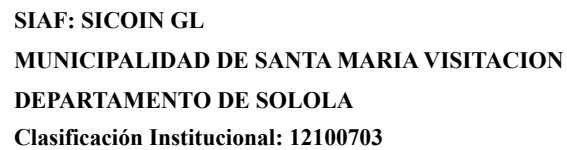


Página: Página 19 de 20
Fecha: 17/03/2025
Hora: 15:38:12
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejercicio: 2025

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2025	PAG	47329020	CHEQUES	10706	60,808,140.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	8,096.00	0.00
27/02/2025	PAG	47329021	CHEQUES	10705	60,808,144.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE EUGENIO PACHECO TAHAY	NIT: E95395164 - PACHECO TAHAY,ENRIQUE EUGENIO	8,096.00	0.00
27/02/2025	PAG	47329022	CHEQUES	10704	60,808,148.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO EUGENIO LÓPEZ AJÚ	NIT: E96060548 - LÓPEZ AJÚ,MAXIMILIANO EUGENIO	8,096.00	0.00
28/02/2025	DIR	47331056	DEPÓSITOS	53818065	60,811,078.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 17:28:04 con número de documento 30120230	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	207.92
28/02/2025	PAG	47334481	NOTAS DE DÉBITO	47334481	60,815,699.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI, RENGLO 022 DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	11,348.94	0.00
28/02/2025	PAG	47334488	NOTAS DE DÉBITO	47334488	60,815,713.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLO 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	109,009.39	0.00
28/02/2025	PAG	47351133	CHEQUES	10712	60,841,233.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: LEGALIZACION DE DOCUENTOS DE LA CERTIFICACION DE FINCA DE SANTA MARIA VISITACION,INCRITA EN EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y TRAMITE DE REQUERIMIENTO DE CERTIFICACION DE FINCA A NOMBRE DE SANTA MARIA VISITACION.	NIT: 54192455 - LOPEZ,CAMEY,,SUSAN,JEANE TTE	4,000.00	0.00



Pagina: Página 20 de 20
Fecha: 17/03/2025
Hora: 15:38:12
R00815556.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	PAG	47351160	CHEQUES	10713	60,841,275.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE DESARROLLO INTEGRAL SDI: PAGO AL 100% DEL PROYECTO: DOTACION DE COMPUTADORAS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO INED, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 69023344 - MENDEZ,COX,,QOTBALKAN,	83,250.00	0.00
28/02/2025	DIR	47353412	DEPÓSITOS	53818254	60,845,062.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 19:43:52 con número de documento 30130097	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	530.92
TOTAL :								2,821,927.95	2,086,935.71
SALDO :									4,459,644.59



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

Pagina: **Página 1 de 4**
Fecha: **17/03/2025**
Hora: **15:37:16**
R00815627.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALI

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

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	5,194,636.83	2,821,927.95	2,086,935.71	4,459,644.59
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,571.97	0.00	9,382.45	19,954.42
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	2,112.00	4,488.00	4,488.00	2,112.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	8,390.67	8,427.38	6,473.84	6,437.13
202	PRIMA DE FIANZA	699.57	699.57	148.52	148.52
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,607.13	2,142.84	5,736.60	5,200.89
205	ISR SOBRE DIETAS	4,328.00	11,383.68	11,383.68	4,328.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	50,983.07	229,312.95	286,724.54	108,394.66
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	561,173.60	1,054,187.00	622,573.60	129,560.20
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	36,781.26	45,599.10	80,895.13	72,077.29
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	513,445.15	828,940.91	728,056.20	412,560.44
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	1,605.24	0.00	1,501.52	3,106.76
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	72,354.31	0.00	58,559.14	130,913.45
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	16,235.89	0.00	21,146.71	37,382.60



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

Pagina: **Página 2 de 4**
Fecha: **17/03/2025**
Hora: **15:37:16**
R00815627.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALI

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	26,860.00	26,860.00	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
31-0101-0004-578-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	122,086.00	0.00	0.00	122,086.00
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
31-0101-0004-607-1-2	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	10,062.74	0.00	0.00	10,062.74
31-0101-0004-609-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	101,649.64	0.00	0.00	101,649.64
31-0101-0004-610-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	101,545.50	0.00	0.00	101,545.50



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

Pagina: **Página 3 de 4**
Fecha: **17/03/2025**
Hora: **15:37:16**
R00815627.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALI

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

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
31-0101-0004-640-1-2	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	68,955.43	0.00	0.00	68,955.43
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	134,300.00	131,177.10	18,003.35
31-0101-0004-646-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, SECTOR BENEFICIO DE CAFE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	108,976.40	108,976.40	0.00
31-0101-0004-647-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	12,777.10	31,073.00	60,236.19	41,940.29
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	58,090.39	0.00	0.00	58,090.39
32-0101-0003-0-0-3	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	76,964.35	0.00	0.00	76,964.35
32-0101-0004-0-0-3	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: **Página 4 de 4**
Fecha: **17/03/2025**
Hora: **15:37:16**
R00815627.rpt
Usuario: MIGUEL GONZALI

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	15,943.87	0.00	0.00	15,943.87
32-0101-0006-0-0-3	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,331,544.26	229,063.60	4,997.15	1,107,477.81
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	1,547,033.09	188,854.58	0.00	1,358,178.51
32-0101-0015-0-0-3	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	223,166.57	0.00	0.00	223,166.57
32-0101-0017-0-0-3	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	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
32-0151-0001-0-0-3	Ingresos Propios-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		5,194,636.83	2,914,309.01	2,179,316.77	4,459,644.59



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 2025

“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: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Pagina: Página 1 de 8
Fecha: 04/02/2025
Hora: 11:47:47
R00816167.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

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: 4,397,054.71									
08/01/2025	DIR	DP	24425589	2773	60257147	Cierre de caja con fecha del 06/01/2025 23:23:38 con número de documento 29203774	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8,428.62
08/01/2025	DIR	DP	24426357	2774	60265945	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 17:01:33 con número de documento 29245933	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,859.89
08/01/2025	DIR	DP	24426358	2775	60265955	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 17:01:33 con número de documento 29245934	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,308.07
09/01/2025	DIR	DP	24425667	2776	60271836	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 17:17:37 con número de documento 29261736	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,666.76
10/01/2025	PAT	CH	10585	852	60272872	POR CONCEPTO: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	686.63	0.00
10/01/2025	PAT	CH	10582	853	60272992	POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,440.00	0.00
10/01/2025	PAT	CH	10583	854	60273001	POR CONCEPTO: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,760.00	0.00
10/01/2025	PAT	CH	10584	855	60273009	POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RETENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,151.78	0.00
10/01/2025	DIR	DP	24425813	2777	60277265	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 17:23:23 con número de documento 29416289	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,873.44
14/01/2025	DIR	DP	24426716	2778	60283673	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 17:14:45 con número de documento 29509615	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,601.44



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Pagina: Página 2 de 8
Fecha: 04/02/2025
Hora: 11:47:47
R00816167.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/01/2025	PFR	CH	10586	19	60296067	CONSTITUCIÓN FONDO ROTATIVO AÑO 2025.	NIT: E79361168XIQIUN SOSA, GLORIA LILIANA ELIZABETH	25,000.00	0.00
15/01/2025	NDC	NDC	310772833	201	60295029	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.46864675 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 2025.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,729,494.91
16/01/2025	DIR	DP	24426522	2779	60294430	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 18:43:23 con número de documento 29525588	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,410.56
16/01/2025	DIR	DP	24426684	2780	60314288	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 17:08:08 con número de documento 29552569	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,371.60
16/01/2025	DIR	DP	24426685	2781	60314290	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 17:08:08 con número de documento 29552570	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,394.44
16/01/2025	PAG	CH	10588	2908	60309911	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGENDAS PARA CONCEJO Y DIRECTORES DE DEPENDENCIA MUNICIPAL	NIT: 115865403CORPORACIÓN EXACTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,005.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	10587	3734	60302899	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 ENERO DE 2025.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,596.59	0.00
17/01/2025	PAG	CH	10589	2910	60316178	PAGO DE DOCUMENTO CORPORACION ZAMORA: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS PORTATILES CON ESTUCHE Y PORTA NOMBRE ACRILICO DE 10X22 CM	NIT: 35816864ZAMORA,SANTIZO,,CESAR, HUBALDO	1,680.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	10590	3735	60320492	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO AL EDIFICIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	705.16	0.00
20/01/2025	PAG	CH	10593	130	60335712	PAGO DE DOCUMENTO 2DA ESTIMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 87% DEL POYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CONVENTO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 1101022312A COMPANY - SOCIEDAD ANÓNIMA	309,564.56	0.00
20/01/2025	PAT	CH	10592	856	60335233	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,540.28	0.00
20/01/2025	PAG	CH	10591	3733	60335199	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	18,866.68	0.00
21/01/2025	PAG	CH	10594	2909	60343628	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO CORRUGADO PARA REPARACION DE DRENAJE SECTOR CONVENTO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 2173158JUAREZ,BATEN,PEREZ,ANA BELLA,DEL ROSARIO	16,200.00	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: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Pagina: **Página 3 de 8**
Fecha: **04/02/2025**
Hora: **11:47:47**
R00816167.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2025	PAG	CH	10595	2911	60344249	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MICROBUS Y CAMIONETA RUNNER.	NIT: 61855170COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
22/01/2025	PAG	NDB	39384	164	60354542	PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
22/01/2025	NDC	NDC	31080891	634	60355238	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE CODEDE PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	89,910.00
22/01/2025	NDC	NDC	31080901	635	60355403	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE CODEDE PARA PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	239,520.00
22/01/2025	NDC	NDC	31080871	636	60359901	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE CODEDE PARA PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	74,550.00
22/01/2025	NDC	NDC	31080861	637	60360001	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE CODEDE PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	31,958.79
22/01/2025	NDC	NDC	31080851	638	60360130	Contabilidad Automatica PAI : APORTE CODEDE PARA PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	21,850.00
22/01/2025	NDC	NDC	170480.00	639	60360226	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE CODEDE PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	170,480.00
22/01/2025	DIR	DP	24428273	2782	60328186	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 17:21:32 con número de documento 29564476	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,947.40
22/01/2025	DIR	DP	24428479	2783	60349934	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 17:30:45 con número de documento 29595144	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,105.62
22/01/2025	DIR	DP	24428480	2784	60349936	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 17:30:45 con número de documento 29595145	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,010.52
23/01/2025	PAG	CH	10601	125	60375274	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 21.31% CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 08-2024. PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 38723840GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,G ALINDO	187,506.69	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: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Pagina: **Página 4 de 8**
Fecha: **04/02/2025**
Hora: **11:47:47**
R00816167.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2025	PAG	CH	10602	126	60375280	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 12.17% 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: 38723840GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,G ALINDO	128,612.56	0.00
23/01/2025	PAG	CH	10599	127	60375261	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 9.99% DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 10-2024. PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL. SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,A LFREDO	116,283.60	0.00
23/01/2025	PAG	CH	10600	128	60375267	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 19.96% CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 11-2024. PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 488695KGONZÁLEZ,ALECIO,,JOSÉ,A LFREDO	239,919.52	0.00
23/01/2025	PAT	CH	10598	857	60368776	PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,537.47	0.00
23/01/2025	DIR	DP	24430246	2785	60360910	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 17:36:32 con número de documento 29606950	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,471.56
23/01/2025	DIR	DP	24430247	2786	60372924	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 16:57:15 con número de documento 29617659	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,522.07
23/01/2025	PAG	CH	10597	3737	60368743	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PPEM DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,481.93	0.00
23/01/2025	PAG	CH	10596	3738	60364210	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA MATUTINA, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABL O,CESAR	24,900.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	10604	120	60379342	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 14.91% CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 03-2024. PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 10698205YAC,JOJ,,MARIO,VICENTE	89,419.71	0.00
24/01/2025	DIR	DP	24430052	2787	60384680	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 17:11:07 con número de documento 29627280	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,898.10
24/01/2025	PAG	CH	10603	3739	60377957	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	2,500.00	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: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Pagina: **Página 5 de 8**
Fecha: **04/02/2025**
Hora: **11:47:47**
R00816167.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2025	PAG	CH	10605	3741	60417833	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE SECTRO NORTE CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 35548916TZICAP,LOPEZ,,MANUEL,D ANIEL	11,500.00	0.00
29/01/2025	PCO	NDB	667017	1	60440445	REGISTRO DE ABONO DEL CONVENIO CON EL IGSS, PAGO DE CUOTA SEGUN CONVENIO NO. DEC-041-2021, RETENIDA EN EL MES DE ENERO DE 2025.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,987.02	0.00
29/01/2025	PAG	CH	10608	24	60435192	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: POR SERVICIOS DE ADUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 01-2025	NIT: 14006405SACOR,VELASQUEZ,,DOUG LAS,CONSTANTINO	11,464.29	0.00
29/01/2025	PAG	CH	10609	25	60438070	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SEGUN CONTRATO NO. 02-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	NIT: 15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,EST UARDO	11,464.29	0.00
29/01/2025	PAG	CH	10610	26	60438088	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	NIT: 7585616MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	11,464.29	0.00
29/01/2025	PAG	CH	10607	27	60435185	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO NUMERO 04-2025	NIT: 4901061PEREZ,DIONISIO,,ANTONIO, ESTEBAN	5,000.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	10618	1329	60440390	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO CRUZ BENIGNO JAMÍNEZ CHOVÓN	NIT: E95396965JAMÍNEZ CHOVÓN,CRUZ BENIGNO	7,995.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	10617	1329	60440394	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO PANTALEÓN CHOX ATZ	NIT: E95397391CHOX ATZ,HERMELINDO PANTALEÓN	7,995.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	10616	1329	60440398	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS CHAVAJAY CHAVAJAY	NIT: E95395792CHAVAJAY CHAVAJAY,NICOLÁS	7,995.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	10615	1329	60440402	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	7,995.00	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: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Pagina: **Página 6 de 8**
Fecha: **04/02/2025**
Hora: **11:47:47**
R00816167.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2025	PAG	CH	10614	1329	60440406	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO JUAN DIONISIO IXMAY CALEL	NIT: E95397703IXMAY CALEL,JUAN DIONISIO	7,995.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	10613	1329	60440410	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	7,995.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	10612	1329	60440419	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE EUGENIO PACHECO TAHAY	NIT: E95395164PACHECO TAHAY,ENRIQUE EUGENIO	7,995.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	10611	1329	60440423	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO EUGENIO LÓPEZ AJÚ	NIT: E96060548LÓPEZ AJÚ,MAXIMILIANO EUGENIO	7,995.00	0.00
29/01/2025	DIR	DP	24427071	2788	60402039	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 17:39:10 con número de documento 29643084	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,993.03
29/01/2025	DIR	DP	24427072	2789	60420367	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 20:23:51 con número de documento 29655278	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,011.96
29/01/2025	PAG	CH	10606	3742	60422701	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: MANTENIMIENTO PERIORICO DE VEHICULO OFICIAL MUNICIPAL, POR MANO DE OBRA, REPUESTOS, REPUESTOS INTERNOS, MATERIALES AUXILIARES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	NIT: 332917COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	6,055.71	0.00
30/01/2025	PAG	CH	10619	3740	60445270	PAGO DE DOCUMENTO CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A.; PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADOS A DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 73455512CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	2,280.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	10620	3743	60456056	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: CUOTA MENSUAL POR ENTRENAMIENTO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACIÓN DEL MES DE ENERO	NIT: 102657297GOMEZ,TOMAS,,DALLAN NA,MARIA	4,800.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	10621	3744	60457658	PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN Y PINTURA DE PORTÓN PRINCIPAL Y PUERTAS DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, JORNADA VESPERTINA, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA	NIT: 62361627PALACIOS,CASTAÑON,,ELI UD,ISAAC	24,500.00	0.00
31/01/2025	DIR	DP	24427380	436	60433194	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29665340	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	875.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

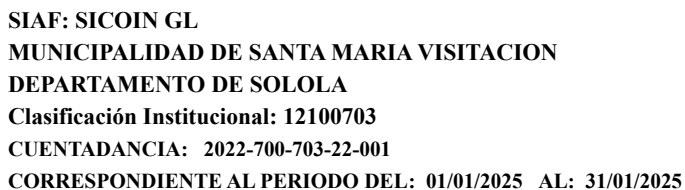
Pagina: **Página 7 de 8**
Fecha: **04/02/2025**
Hora: **11:47:47**
R00816167.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2025	PAG	NDB	47052424	1325	60502255	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI, RENGLO 022 DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	3,380.57	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	47052451	1326	60502328	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLO 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	89,599.06	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	47052478	1327	60502394	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLO 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	64,733.39	0.00
31/01/2025	DIR	DP	24427381	2790	60440817	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 17:03:38 con número de documento 29667856	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,972.80
31/01/2025	DIR	DP	24427382	2791	60471852	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 17:08:59 con número de documento 29678670	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,520.64
31/01/2025	DIR	DP	24427644	2792	60505002	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 17:22:48 con número de documento 29692175	NIT: 6879543MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	4,620.18
31/01/2025	PAG	CH	10627	2913	60491651	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.	NIT: 50081446GONZALEZ,CHAVAJAY,,ANGEL,MANUEL	24,313.50	0.00
31/01/2025	PAG	CH	10623	2914	60484255	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MANTELES PARA CUBRIR DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.	NIT: 76833615GONZALEZ,COX,,FRANCISCO,EDUARDO	11,200.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	10625	2915	60485856	PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZOS SERVIDOS EN LA FECHA 06/01/2025 POR PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO	NIT: 80746659TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,EMILIO	2,100.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	10624	2916	60485648	PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZOS PARA PANEL ARBITRAL Y ORGANIZADORES DE LOS CAMPEONATOS DE FIN DE AÑO 2024, SERVIDAS EL 01 DE ENERO DE 2025.	NIT: 76833615GONZALEZ,COX,,FRANCISCO,EDUARDO	814.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	10626	3736	60488538	PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA: PAGO DE MATRICULA DE ESTUDIO DEL PRIMER SEMESTRE 2025 DEL PROGRAMA DE BECAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA SEGUN ACUERDO MUNICIPAL 08-2025 PUNTO 3RO DE FECHA 27/01/2025.	NIT: 574635UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	25,696.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	10622	3745	60484154	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A BECADOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ., PARA LA ESTUDIANTE: RUTH DOLORES SIMAJ RUIZ, ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA, DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA, CARNÉ: 000126869.	NIT: 18165257UNIVERSIDAD PANAMERICANA	2,375.00	0.00



R00816167.rpt

Usuario: MIGUEL GONZA

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DE LA CUENTA:	1,620,045.28	2,417,627.40
							SALDO DE LA CUENTA:		5,194,636.83
CUENTA MONETARIA: 3379000293 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
							TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	0.00
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
CUENTA MONETARIA: 3379001820 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA REVESTIMIENTO SINTETICO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
							TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	0.00
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
							TOTAL DEL BANCO:	1,620,045.28	2,417,627.40
							SALDO DEL BANCO:		5,194,636.83
							TOTALES:	1,620,045.28	2,417,627.40
							SALDO TOTAL:		5,194,636.83



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Pagina: **Página 1 de 3**
Fecha: **04/02/2025**
Hora: **11:28:32**
R00816176.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIT	4,397,054.71	1,620,045.28	2,417,627.40	5,194,636.83
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,540.76	11,537.47	10,568.68	10,571.97
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,440.00	1,440.00	2,112.00	2,112.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	8,865.82	8,540.28	8,065.13	8,390.67
202	PRIMA DE FIANZA	686.63	686.63	699.57	699.57
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,151.78	2,151.78	1,607.13	1,607.13
205	ISR SOBRE DIETAS	2,760.00	2,760.00	4,328.00	4,328.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	156,541.47	207,524.54	50,983.07
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	61,400.00	622,573.60	561,173.60
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	44,113.87	80,895.13	36,781.26
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	214,611.05	728,056.20	513,445.15
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	250.00	1,855.24	1,605.24
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	72,354.31	72,354.31
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	0.00	16,235.89	16,235.89
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	267,826.66	267,826.66	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: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Pagina: Página 2 de 3
Fecha: 04/02/2025
Hora: 11:28:32
R00816176.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-322-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-578-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CA	87,990.00	170,480.00	204,576.00	122,086.00
31-0101-0004-579-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION , AT	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-607-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
31-0101-0004-608-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	24,932.45	111,774.64	96,904.93	10,062.74
31-0101-0004-609-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	41,669.76	239,520.00	299,499.88	101,649.64
31-0101-0004-610-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA	116,400.00	104,764.50	89,910.00	101,545.50
31-0101-0004-612-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-640-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PO	49,369.84	31,958.79	31,958.79	49,369.84
31-0101-0004-643-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INS	47,105.43	0.00	21,850.00	68,955.43
31-0101-0004-644-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL UF	21,126.25	0.00	0.00	21,126.25
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	47,086.60	59,863.70	12,777.10
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	665,045.37	151,395.85	1,331,544.26
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703
CUENTADANCIA: 2022-700-703-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 04/02/2025
Hora: 11:28:32
R00816176.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

EJERCICIO: 2025

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	263,756.57	40,590.00	0.00	223,166.57
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 POR CUENTA MONETARIA:		4,397,054.71	2,183,079.11	2,980,661.23	5,194,636.83
TOTAL POR BANCO:		4,397,054.71	2,183,079.11	2,980,661.23	5,194,636.83
No. DE CUENTAS: 36	TOTALES:	4,397,054.71	2,183,079.11	2,980,661.23	5,194,636.83