Municipalidad Santa María Visitación
Departamento de Sololá, Guatemala, C. A.
Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com
Tel. 7927-1890

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2026

MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

"Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro"

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 **SALDO INICIAL :** 5,986,459.07

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/09/2026	PAG	53351086	CHEQUES	12138	67,452,138.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN AUTORIZACION DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 28 Y LEGALIZACIONES DE FIRMAS EN DIFERENTES DOCUMENTOS POR VARIOS TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	3,821.43	0.00
01/09/2026	PAG	53354679	NOTAS DE DÉBITO	53354679	67,455,316.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI, RENGLON 022 DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	7,230.90	0.00
01/09/2026	PAG	53354681	NOTAS DE DÉBITO	53354681	67,455,324.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	121,919.75	0.00
01/09/2026	PAG	53354686	NOTAS DE DÉBITO	53354686	67,455,334.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	111,121.73	0.00
01/09/2026	PAG	53355944	CHEQUES	12140	67,456,549.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAÑOS Y TRAGANTES DE AGUA PLUVIAL DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53978250 - MALDONADO,SOCH,ROMAN, ANA,GISELA	24,800.00	0.00
01/09/2026	PAG	53355953	CHEQUES	12139	67,456,570.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRAGANTES DE AGUA PLUVIAL DE EDIFICIO CASA DEL MAESTRO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53978250 - MALDONADO,SOCH,ROMAN, ANA,GISELA	24,500.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2026	DIR	53287782	DEPÓSITOS	67283111	67,364,636.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/08/2026 08:14:33 con número de documento 36751731	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	817.96
02/09/2026	DIR	53306994	DEPÓSITOS	67283112	67,389,855.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/08/2026 17:21:55 con número de documento 36757483	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	320.00
02/09/2026	DIR	53339266	DEPÓSITOS	67283110	67,433,786.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36771945	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,643.00
02/09/2026	DIR	53346909	DEPÓSITOS	67283113	67,445,905.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 17:32:28 con número de documento 36774368	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	821.00
02/09/2026	PAG	53362041	CHEQUES	12142	67,462,386.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SEGÚN CONTRATO NO. 02-2026. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 15756378 - TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	12,000.00	0.00
02/09/2026	PAG	53362050	CHEQUES	12141	67,462,395.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	11,464.29	0.00
03/09/2026	DIR	53360512	DEPÓSITOS	67283347	67,461,144.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2026 08:16:58 con número de documento 36792803	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	672.00
03/09/2026	DIR	53370763	DEPÓSITOS	67283348	67,470,470.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2026 17:03:01 con número de documento 36803972	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,180.00
03/09/2026	PAG	53376987	CHEQUES	12143	67,476,374.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 13343637 - CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	24,906.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/09/2026	PAG	53376991	CHEQUES	12144	67,476,376.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 311594417 - JETEYA,NOJ,,FELISA,DEL ROSARIO	22,080.00	0.00
04/09/2026	DIR	53381524	DEPÓSITOS	67281036	67,480,515.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/09/2026 17:03:11 con número de documento 36817936	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	229.00
04/09/2026	PAT	53390138	CHEQUES		67,488,287.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	823.73	0.00
04/09/2026	APA	53390138	NOTAS DE CRÉDITO		67,488,936.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	823.73
07/09/2026	DIR	53391087	DEPÓSITOS	67281396	67,489,310.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/09/2026 17:07:45 con número de documento 36911260	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	882.50
07/09/2026	PAT	53392585	CHEQUES	12157	67,490,877.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	823.73	0.00
07/09/2026	PAT	53392594	CHEQUES	12158	67,490,885.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	823.73	0.00
07/09/2026	PAT	53392600	CHEQUES		67,490,889.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	823.00	0.00
07/09/2026	PAG	53402444	CHEQUES	12145	67,499,202.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR SERVICIOS DE MEJORAMIENTO EN CENTRO DE CAPACITACIONES DEL CASERÍO MONTECRISTO SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	24,900.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/09/2026	PAG	53414281	CHEQUES	12146	67,509,870.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE LOS 3 REYES MAGOS: PAGO POR SERVICIOS DE DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL DEL CENTRO DE CONVERGENCIA SECTOR MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CON RETOEXCAVADORA Y CAMION DE VOLTEO.	NIT: 19691165 - IXMUCUR,CHAVEZ,,GENARO,PABLO	6,500.00	0.00
09/09/2026	DIR	53402958	DEPÓSITOS	67285755	67,499,811.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/09/2026 18:16:47 con número de documento 36992758	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	318.00
09/09/2026	DIR	53414881	DEPÓSITOS	67285756	67,510,618.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/09/2026 20:31:28 con número de documento 37002452	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	105.00
09/09/2026	PAT	53424583	CHEQUES	12155	67,518,347.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2026	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	29,800.85	0.00
09/09/2026	PAG	53425457	CHEQUES	12147	67,519,317.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COHETERIA LA ASUNCIÓN: POR COMPRA DE BOMBAS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZARSE POR LOS 205 AÑOS INDEPENDENCIA Y POR FERIA DEL CASERÍO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 6892345 - VASQUEZ,CHUJ,,JOSE,LUIS	5,760.00	0.00
10/09/2026	PAG	53430285	CHEQUES	12148	67,523,523.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE CABLEADO ELÉCTRICO DE LA BOMBA ELÉCTRICA DE AGUA Y REPARACIÓN DE BOMBA ELÉCTRICA DE AGUA DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 92971342 - AGUILAR,TAX,,JULIO,DOMINGO	24,500.00	0.00
11/09/2026	DIR	53427339	DEPÓSITOS	67285895	67,520,914.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/09/2026 09:04:29 con número de documento 37012726	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	916.19
11/09/2026	DIR	53440066	DEPÓSITOS	67285896	67,531,033.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/09/2026 20:35:14 con número de documento 37018609	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	708.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2026	PAG	53440201	CHEQUES	12149	67,531,197.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CABLEADO DE FIBRA OPTICA E INSTALACION DE INTERNET EN EDIFICIO DEL GIMNACIO MUNICIPAL, BOMBEROS MUNICIPALES DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 69023344 - MENDEZ,COX,,QOTBALKAN,	23,000.00	0.00
11/09/2026	PAG	53440896	CHEQUES	12150	67,531,738.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACION DELESTUDIO TECNICO DELPROYECTO CONSTRUCCION CAMINO RURAL CERRO XIKICHOY SANTA MARIA VISITACION,SOLOLÁ.	NIT: 106387049 - DOS CAMPAMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	99,500.00	0.00
11/09/2026	APB	53425457	NOTAS DE CRÉDITO	12147	67,531,878.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12147 DEL EXPEDIENTE 3272. Pago de COHETERIA LA ASUNCIÓN: POR COMPRA DE BOMBAS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZARSE POR LOS 205 AÑOS INDEPENDENCIA Y POR FERIA DEL CASERÍO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 6892345 - VASQUEZ,CHUJ,,JOSE,LUIS	0.00	5,760.00
11/09/2026	PAG	53441117	CHEQUES	12151	67,531,884.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COHETERIA LA ASUNCIÓN: POR COMPRA DE BOMBAS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZARSE POR LOS 205 AÑOS INDEPENDENCIA Y POR FERIA DEL CASERÍO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 6892345 - VASQUEZ,CHUJ,,JOSE,LUIS	5,760.00	0.00
11/09/2026	PAG	53441513	CHEQUES	12152	67,532,258.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NANCY LUCY MAGDALENA CHAVAJAY CHAVAJAY: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, POR SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA, INCENDIOS Y RESCATE EN LA ESTACION 136 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE SANTA NARÍA VISITACIÓN , SOLOLÁ, CONTRATO NO. 33-2026	NIT: 92406890 - CHAVAJAY,CHAVAJAY,,NANCY,LUCY MAGDALENA	4,300.00	0.00
11/09/2026	PAG	53441553	CHEQUES	12153	67,532,316.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA J & R: POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA AUXILIATURA DE CASERÍO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 13343637 - CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	13,800.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2026	PAG	53446959	CHEQUES	12154	67,539,689.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTUFA INDUSTRIAL DE 6 ORNILLAS DE 1.10 CMS DE ANCHO POR 0.75 CMS DE FONDO Y 0.79 CMS DE ALTO I CLIYR REGULADOR, MANGUERA Y ABRASADERAS.	NIT: 13343637 - CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	5,800.00	0.00
11/09/2026	NDC	53436790	NOTAS DE CRÉDITO	6728311	67,545,996.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.53436790 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Septiembre de 2026.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,871,708.07
11/09/2026	PAG	53452481	NOTAS DE DÉBITO	53452481	67,546,710.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL DE ACTIVIDADES CENTRALES DEL REGLON 011 Y 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	58,404.01	0.00
11/09/2026	PAT	53452578	CHEQUES	12159	67,546,799.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	823.73	0.00
11/09/2026	APA	53392600	NOTAS DE CRÉDITO		67,546,904.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	823.00
11/09/2026	PAT	53452706	CHEQUES	12160	67,546,977.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	823.73	0.00
11/09/2026	PAG	53452756	CHEQUES	12156	67,547,059.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PPEM DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2026.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	42,572.65	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2026	PAG	53453214	CHEQUES	12161	67,547,745.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: PAGO POR COMRA DE GASOLINA SUPER Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.	NIT: 61855170 - COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.01	0.00
11/09/2026	PAG	53453292	CHEQUES	12162	67,547,849.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS A DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	18,212.52	0.00
11/09/2026	PAG	53454544	CHEQUES	12163	67,549,742.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 73% DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CALLE LADO NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISTACION, SOLOLA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 06-2026.	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	173,121.25	0.00
11/09/2026	PAG	53454545	CHEQUES	12164	67,549,749.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO 2DA ESTIMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 80% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CHUACRUZ, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 07-2026	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	87,892.00	0.00
14/09/2026	PAG	53456968	CHEQUES	12165	67,552,183.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION AL 70% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CALLE PASAQULEW, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 05-2026.	NIT: 8171041 - PEREZ,SINAY,,EDDY,FERNANDO	163,734.48	0.00
14/09/2026	PAG	53456972	CHEQUES	12166	67,552,194.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA 2DA ESTIMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 80% DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CALLE SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ. CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 04-2026.	NIT: 8171041 - PEREZ,SINAY,,EDDY,FERNANDO	84,856.60	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/09/2026	PAG	53463358	CHEQUES	12167	67,559,311.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LIBRAS DE TRIGO, INCAPARINA Y BOLSAS DE MOSH PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 34151532 - AJU,YAC,,CAROLINA,FRANCISCA	17,628.00	0.00
14/09/2026	PAG	53463992	CHEQUES	12170	67,560,034.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACION TEXACO SANTA RITA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN EL MOTOR DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
14/09/2026	PAG	53463993	CHEQUES	12168	67,560,036.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACION TEXACO SANTA RITA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN EL MOTOR DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
14/09/2026	PAG	53463995	CHEQUES	12169	67,560,038.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACION TEXACO SANTA RITA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN EL MOTOR DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
15/09/2026	PAG	53465572	CHEQUES	12171	67,561,927.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACIÓN AL 100% POR 10 HORAS DE CONCIERTO DEL GRUPO MUSICAL LOS BENJAMINES, EN EL CENTRO DE CAPACITACION DEL CASERIO MONTECRISTO DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLÁ, A PARTIR DE LAS 09:00 A.M. A 20:00 P.M. , EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026, POR CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS.	NIT: 4054466 - LOPEZ,HERRERA,,AUGUSTO,BENJAMIN	24,500.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/09/2026	PAT	53465585	CHEQUES	12172	67,561,943.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE ISR RETENCIONES AL MES DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	714.28	0.00
15/09/2026	PAT	53465586	CHEQUES	12173	67,561,945.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS AL MES DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,520.00	0.00
15/09/2026	PAT	53465587	CHEQUES	12174	67,561,947.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO SOBRE TIMBRES Y PAPEL SELLADO AL MES DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,112.00	0.00
16/09/2026	PAG	53474676	CHEQUES	12175	67,571,326.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACIÓN TOTAL POR ALQUILER DE AUDIO PARA GRUPO MUSICAL LOS BENJAMIN¿S EN EL CASERÍO MONTECRISTO DE SANTA MARÍA VISITACION SOLOLA EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 POR CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS.	NIT: 4054466 - LOPEZ,HERRERA,,AUGUSTO,BENJAMIN	15,900.00	0.00
16/09/2026	APA	53465587	NOTAS DE CRÉDITO	12174	67,571,618.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO SOBRE TIMBRES Y PAPEL SELLADO AL MES DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	2,112.00
16/09/2026	PAT	53475533	CHEQUES	12176	67,572,473.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO SOBRE TIEMBRE Y PAPEL SELLADO AL MES DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,112.00	0.00
17/09/2026	DIR	53453634	DEPÓSITOS	67281896	67,548,175.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/09/2026 17:23:35 con número de documento 37024606	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	815.58
18/09/2026	DIR	53464449	DEPÓSITOS	67282092	67,560,722.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/09/2026 21:48:10 con número de documento 37030098	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	240.00
18/09/2026	PAT	53498271	CHEQUES	12178	67,595,765.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	14,934.48	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2026	PAG	53498289	CHEQUES	12177	67,595,788.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PPEM DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	21,334.97	0.00
18/09/2026	PAG	53498870	CHEQUES	12179	67,596,512.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMEDOR Y CAFETERÍA SINAI JR: POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A GRUPOS MUSICALES Y A PARTICIPANTES DE DESFILE ALEGÓRICO, ENTREGADOS EN DISTINTAS FECHAS POR MOTIVO DE FERIA TITULAR 2026.	NIT: 63541998 - CUTZAL,CHAVAJAY,,ADA,MARIA VICTORIA	6,800.00	0.00
18/09/2026	PAG	53505677	CHEQUES	12180	67,604,734.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIOS MAITE: POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE CARTUCHOS TRADICIONALES POR DIA DE 205 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE GUATEMALA.	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	24,650.00	0.00
18/09/2026	PAG	53505689	CHEQUES	12181	67,604,742.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA J Y R: POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE CARTUCHOS TRADICIONALES POR DIA DE 205 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE GUATEMALA.	NIT: 13343637 - CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	16,350.00	0.00
21/09/2026	DIR	53492293	DEPÓSITOS	67282222	67,590,075.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/09/2026 16:59:37 con número de documento 37043518	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	339.50
21/09/2026	DIR	53507910	DEPÓSITOS	67282223	67,607,562.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/09/2026 17:18:07 con número de documento 37049216	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	981.96
21/09/2026	PAG	53517890	CHEQUES	12183	67,617,778.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,764.42	0.00
21/09/2026	PAT	53517926	CHEQUES	12182	67,617,809.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,304.74	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2026	DIR	53526196	DEPÓSITOS	67282310	67,625,411.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/09/2026 18:38:18 con número de documento 37056956	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,536.92
23/09/2026	PAG	53563421	CHEQUES	12184	67,666,291.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE CARTONES DE HUEVOS, BOLSAS DE AZUCAR LIBRAS DE FRIJOL, ARROZ, INCAPARINA, MOSH, CORAZON DE TRIGO Y 14 QUINTALES DE MAIZ PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES DE ESCASO RECURSOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 311594417 - JETEYA,NOJ,,FELISA,DEL ROSARIO	19,732.00	0.00
23/09/2026	PAG	53563424	CHEQUES	12185	67,666,295.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE 50 QUINTALES DE MAIZ PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES DE ESCASO RECURSOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 13343637 - CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	24,000.00	0.00
23/09/2026	PAG	53565305	CHEQUES	12186	67,668,416.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO K&M ALIMENTOS: PAGO POR COMPRA DE QUINTALES DE MAIZ POR EJECUCION DEL PROYECTO: DOTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 34151532 - AJU,YAC,,CAROLINA,FRANCISCA	11,520.00	0.00
23/09/2026	PAG	53565306	CHEQUES	12187	67,668,418.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO AGROSERVICIO AGROPET: COMPRA DE AVES DE CORRAL DE CHOMPIPOLLOS DE 3 SEMANAS POR EJECUCION DEL PROYECTO: DOTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 9979212 - VELASCO,CETO,,PEDRO,TORIBIO	24,648.00	0.00
23/09/2026	PAG	53565674	CHEQUES	12188	67,668,740.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA 2DA. ESTIMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 15% DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 01-2026. MEJORAMIENTO EDIFICIO GIMNASIO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.; MONTO SOLICITADO: Q. 134,955.00; MONTO POR AMORTIZACION: Q. 26,991.00; MONTO LIQUIDO A RECIBIR: Q. 107,964.00	NIT: 2839772K - XITAMUL,ROQUEL,CUMES,LUCRECIA,OLINDA	107,964.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/09/2026	DIR	53545869	DEPÓSITOS	67283558	67,645,755.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/09/2026 17:05:33 con número de documento 37063422	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	711.92
24/09/2026	DIR	53565182	DEPÓSITOS	67283559	67,668,291.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2026 17:42:38 con número de documento 37069014	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	645.00
25/09/2026	PAG	53601605	CHEQUES	12189	67,708,854.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DOS CAMPAMENTOS: PAGO POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN SECTOR 2 DEL CASERIO MONTECRISTO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 106387049 - DOS CAMPAMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	24,800.00	0.00
25/09/2026	PAG	53602713	CHEQUES	12190	67,710,192.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA VEHICULOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN	NIT: 61855170 - COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
25/09/2026	DIR	53602725	DEPÓSITOS	67283773	67,710,205.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/09/2026 16:37:56 con número de documento 37079582	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,391.00
28/09/2026	PAG	53615589	CHEQUES	12191	67,725,032.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE KIT DE TEJIDO COMO PARTE DEL PROYECTO PRODUCTIVO DIRIGIDO A MUJERES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLÁ.	NIT: 8714991 - CHAVAJAY,DIONICIO,,EDGAR,	5,000.00	0.00
28/09/2026	PAG	53626563	CHEQUES	12192	67,739,629.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL REGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL GONZALEZ CHAVAJAY	NIT: E100100032 - GONZALEZ CHAVAJAY,JOSE MIGUEL	6,616.65	0.00
28/09/2026	PAG	53626585	CHEQUES	12193	67,739,676.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL REGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 PARA EL EMPLEADO KLEYDER ELLISON JOSÉ DIONISIO CHAVAJAY	NIT: E114112768 - DIONISIO CHAVAJAY,KLEYDER ELLISON JOSÉ	3,615.45	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2026	PAG	53626612	CHEQUES	12195	67,739,703.00	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 SEPTIEMBRE DE 2026 PARA EL EMPLEADO FERNANDO CUX AJÚ	NIT: E112900306 - CUX AJÚ,FERNANDO	1,200.00	0.00
28/09/2026	PAG	53626613	CHEQUES	12194	67,739,705.00	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 SEPTIEMBRE DE 2026 PARA EL EMPLEADO BACILIO AJCHOMAJAY RAMÍREZ	NIT: E112899447 - AJCHOMAJAY RAMÍREZ,BACILIO	1,200.00	0.00
28/09/2026	PAG	53626630	CHEQUES	12196	67,739,739.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES REGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. PARA EL EMPLEADO GLORIA SIMAJ DAMIAN DE IXCOL	NIT: E113464924 - SIMAJ DAMIAN DE IXCOL,GLORIA	800.00	0.00
28/09/2026	PAG	53628642	CHEQUES	12197	67,742,803.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL TALENTO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 04-2026	NIT: 4901061 - PEREZ,DIONISIO,,ANTONIO,ESTEBAN	5,000.00	0.00
28/09/2026	PAG	53628647	CHEQUES	12198	67,742,813.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA EN EL CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026. SEGÍN CONTRATO NO. 40-2026	NIT: 104067799 - ROJAS,PAC,,DIANA,LIZETH	4,020.00	0.00
28/09/2026	PAG	53628654	CHEQUES	12199	67,742,822.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO INSTRUCTOR DE AGENTES DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN CONTRATO NO. 05-2026	NIT: 8767726 - CHOLOTÍO,HERNÁNDEZ,,ALBERTO,	3,817.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2026	DIR	53629068	DEPÓSITOS	67283990	67,743,281.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/09/2026 17:00:12 con número de documento 37088757	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,870.00
29/09/2026	PAG	53642606	CHEQUES	12207	67,762,234.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO PANTALEÓN CHOX ATZ	NIT: E95397391 - CHOX ATZ,HERMELINDO PANTALEÓN	8,096.00	0.00
29/09/2026	PAG	53642607	CHEQUES	12206	67,762,238.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 PARA EL EMPLEADO CRUZ BENIGNO JAMÍNEZ CHOVÓN	NIT: E95396965 - JAMÍNEZ CHOVÓN,CRUZ BENIGNO	8,096.00	0.00
29/09/2026	PAG	53642608	CHEQUES	12205	67,762,242.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS CHAVAJAY CHAVAJAY	NIT: E95395792 - CHAVAJAY CHAVAJAY,NICOLÁS	8,096.00	0.00
29/09/2026	PAG	53642609	CHEQUES	12204	67,762,246.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319 - VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	8,096.00	0.00
29/09/2026	PAG	53642610	CHEQUES	12203	67,762,250.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 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: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2026	PAG	53642611	CHEQUES	12202	67,762,254.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	8,096.00	0.00
29/09/2026	PAG	53642612	CHEQUES	12201	67,762,258.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE EUGENIO PACHECO TAHAY	NIT: E95395164 - PACHECO TAHAY,ENRIQUE EUGENIO	8,096.00	0.00
29/09/2026	PAG	53642613	CHEQUES	12200	67,762,262.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO EUGENIO LÓPEZ AJÚ	NIT: E96060548 - LÓPEZ AJÚ,MAXIMILIANO EUGENIO	8,096.00	0.00
29/09/2026	PAG	53649259	CHEQUES	12208	67,771,778.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SEGÚN CONTRATO NO. 02-2026. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.	NIT: 15756378 - TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	12,000.00	0.00
29/09/2026	PAG	53649263	CHEQUES	12209	67,771,788.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR ASESORÍA JURÍDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	11,464.29	0.00
29/09/2026	PAG	53649269	CHEQUES	12210	67,771,798.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACÍA Y NOTARIADO: PAGO DE HONORARIOS POR AUTORIZACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	2,500.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2026	APB	53628647	NOTAS DE CRÉDITO	12198	67,775,623.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12198 DEL EXPEDIENTE 4383. Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA EN EL CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026. SEGÍN CONTRATO NO. 40-2026	NIT: 104067799 - ROJAS,PAC,,DIANA,LIZETH	0.00	4,020.00
29/09/2026	PAG	53651457	CHEQUES	12211	67,775,627.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA EN EL CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026. SEGÍN CONTRATO NO. 40-2026	NIT: 104067799 - ROJAS,PAC,,DIANA,LIZETH	4,020.00	0.00
							TOTAL :	**1,809,510.40**	**1,903,391.33**
							SALDO :		**6,080,340.00**

Municipalidad Santa María Visitación
Departamento de Sololá, Guatemala, C. A.
Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com
Tel. 7927-1890

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2026

MES DE AGOSTO DE 2026

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 **SALDO INICIAL :** 5,334,080.28

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/08/2026	DIR	52958369	DEPÓSITOS	42479818	67,000,200.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 17:19:12 con número de documento 36406182	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	819.00
03/08/2026	DIR	52978654	DEPÓSITOS	42479813	67,026,987.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de documento 36414615	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,043.00
03/08/2026	DIR	52980633	DEPÓSITOS	42479819	67,029,473.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 17:02:46 con número de documento 36415250	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	263.00
03/08/2026	DIR	52984391	DEPÓSITOS	42479814	67,034,749.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de documento 36416796	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	890.00
03/08/2026	DIR	52999539	DEPÓSITOS	42479815	67,054,112.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de documento 36423179	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	991.00
03/08/2026	DIR	52999713	DEPÓSITOS	42479816	67,054,367.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de documento 36423232	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	286.50
03/08/2026	DIR	53000740	DEPÓSITOS	42479817	67,056,454.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de documento 36423449	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,887.00
04/08/2026	DIR	53001433	DEPÓSITOS	42471963	67,057,649.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/07/2026 17:18:48 con número de documento 36423612	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	470.00
04/08/2026	DIR	53017991	DEPÓSITOS	42471964	67,082,055.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 16:52:26 con número de documento 36430239	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,057.94
04/08/2026	DIR	53030438	DEPÓSITOS	42471965	67,096,447.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/08/2026 17:00:36 con número de documento 36449135	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	181.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/08/2026	PAG	53038751	CHEQUES	12078	67,104,194.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MEGAVISION NAHUALA: PAGO DE CANCELACIÓN A MEGAVISIÓN NAHUALÁ, POR 5 HORAS DE TRANSMISIÓN DE INVESTIDURA, DESFILE ALEGORICO Y PUBLICIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL Y ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLÁ, EL DÍA 30 DE JUNIO Y 01 DE JULIO DE 2026.	NIT: 83770070 - TAMBRIZ,TAMBRIZ,,MANUEL,ESTEBAN	2,000.00	0.00
04/08/2026	PAG	53039441	CHEQUES	12079	67,104,780.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PROSESA: POR SERVICIO MAYOR A BOMBA DE 1HP, REPARACIÓN DE FUGA Y CAMBIO DE 2 GUARDA NIVELES UBICADO EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 88231356 - PROTECCION SEGURA SOCIEDAD ANONIMA	2,900.00	0.00
04/08/2026	PAG	53039901	CHEQUES	12080	67,105,240.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRAS DE TROFEOS PARA CAMPEONATO DE BALONCESTO ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ	NIT: 83542612 - TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	10,405.00	0.00
04/08/2026	PAG	53039914	CHEQUES	12081	67,105,250.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE ALIMENTOS PARA DISTINTAS COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, POR FERIA TITULAR EN FECHAS 1,2,3 DE JULIO DE 2026.	NIT: 76833615 - GONZALEZ,COX,,FRANCISCO, EDUARDO	6,470.00	0.00
05/08/2026	PAG	53052902	CHEQUES	12082	67,116,716.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026 DE LOS NUMEROS DE TEL. 7927-1890, 7927-1933.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	592.97	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/08/2026	PAG	53053517	NOTAS DE DÉBITO	45176	67,117,326.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
05/08/2026	PAG	53053619	CHEQUES	12083	67,117,431.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170 - COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
05/08/2026	PAG	53053636	CHEQUES	12084	67,117,446.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PC CON PROCESADOR CORE I514400 2.5 GHZ DÉCIMA CUARTA GENERACIÓN, MEMORIA DDR4, 8GB, SSD M2 256 GB, MONITOR SAMSUNG 24´ ESSENTIAL S3, TECLADO Y MAUSE LOGITECH MK120	NIT: 69023344 - MENDEZ,COX,,QOTBALKAN,	24,800.00	0.00
05/08/2026	DIR	53055009	DEPÓSITOS	42475796	67,119,045.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 16:59:18 con número de documento 36477066	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,569.00
06/08/2026	PAG	53057826	CHEQUES	12085	67,121,584.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA INTEGRANTES DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION -COMUPRE- DE DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2026	NIT: 52725812 - SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	12,880.00	0.00
06/08/2026	PAG	53062730	CHEQUES	12087	67,126,291.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CIA CONSTRUCTIONS: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TANQUE DEL SISTEMA DE AGUA POR GRAVEDAD UBICADO EN PAKOXOM, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53978250 - MALDONADO,SOCH,ROMAN, ANA,GISELA	24,500.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/08/2026	PAG	53062736	CHEQUES	12086	67,126,299.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CIA CONSTRUCTIONS: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TANQUE DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO UBICADO EN AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53978250 - MALDONADO,SOCH,ROMAN, ANA,GISELA	24,800.00	0.00
06/08/2026	PAG	53066042	CHEQUES	12088	67,129,689.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FAENCASA TALLER: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL CAMION JAC PLACA O-451BBZ DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 1335073 - FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	3,983.06	0.00
07/08/2026	DIR	53055006	DEPÓSITOS	67280011	67,119,043.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 16:59:18 con número de documento 36477065	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,132.92
07/08/2026	DIR	53066372	DEPÓSITOS	67280012	67,130,061.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/08/2026 17:06:15 con número de documento 36570316	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	401.00
07/08/2026	PAG	53070753	CHEQUES	12089	67,133,808.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS DE CAPTACION DE AGUA, DE LOS NACIMIENTOS DE XOLA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	24,500.00	0.00
07/08/2026	PAG	53074546	CHEQUES	12090	67,137,112.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES POR SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2026.	NIT: 16131681 - GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,	1,325.00	0.00
10/08/2026	PAT	53087047	CHEQUES	12091	67,148,257.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,112.00	0.00
10/08/2026	PAT	53087163	CHEQUES	12092	67,148,374.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RETENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,571.42	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/08/2026	PAT	53087187	CHEQUES	12093	67,148,405.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,520.00	0.00
11/08/2026	DIR	53076675	DEPÓSITOS	67280945	67,139,404.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/08/2026 17:02:14 con número de documento 36649674	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	669.92
11/08/2026	DIR	53087905	DEPÓSITOS	67280946	67,149,015.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/08/2026 16:53:41 con número de documento 36664192	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	131.50
11/08/2026	PAG	53094759	CHEQUES	12094	67,154,755.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PROYECTO PRODUCTIVOS DIRIGIDO A MUJERES 2026, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53978250 - MALDONADO,SOCH,ROMAN, ANA,GISELA	177,485.00	0.00
11/08/2026	PAG	53095788	CHEQUES	12096	67,155,557.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACIÓN AL 100% POR 5 HORAS DE AUDIO, EN EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA INEB, SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLÁ, A PARTIR DE LAS 08:00 A.M. A 12:00 P.M. , EL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2026, POR FESTIVAL ARTISTICO EBI DE TODOS LO CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO EDUCATIVO 07-99-0382	NIT: 40736806 - PEDROZA,RODAS,,CESAR,LEONEL	880.00	0.00
11/08/2026	PAG	53095795	CHEQUES	12095	67,155,568.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACIÓN AL 100% POR 5 HORAS DE AUDIO, EN EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA INEB, SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLÁ, A PARTIR DE LAS 08:00 A.M. A 12:00 P.M. , EL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2026, POR FESTIVAL ARTISTICO EBI DE TODOS LO CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO EDUCATIVO 07-99-0382	NIT: 13343637 - CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	24,827.00	0.00
13/08/2026	DIR	53099550	DEPÓSITOS	67280410	67,158,929.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/08/2026 17:03:12 con número de documento 36673715	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	535.40
13/08/2026	DIR	53115703	DEPÓSITOS	67280411	67,172,191.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 18:10:27 con número de documento 36682845	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	229.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/08/2026	PAG	53124574	CHEQUES	12098	67,182,224.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: FLETES POR TRASLADO DE COMBUSTIBLE DE SANTA LUCIA UTATLAN AL GENERADOR ELECTRICO DE AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 57012091 - AMBROCIO,GONZALEZ,,WALTER,	1,500.00	0.00
13/08/2026	PAG	53124576	CHEQUES	12097	67,182,230.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: FLETE POR TRASLADO DE ABONO ORGANICO DEL CENTRO DE ACOPIO AL VIVERO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ	NIT: 24223980 - SOSA,DIONISIO,,ELIAS,	5,250.00	0.00
14/08/2026	DIR	53130828	DEPÓSITOS	67284091	67,190,259.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/08/2026 18:11:34 con número de documento 36689600	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	487.84
17/08/2026	NDC	53102235	NOTAS DE CRÉDITO	3411122285	67,218,536.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.53102235 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de agosto de 2026.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,871,163.89
17/08/2026	PAG	53161046	CHEQUES	12104	67,225,416.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,895.79	0.00
18/08/2026	DIR	53145225	DEPÓSITOS	67284487	67,208,337.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/08/2026 17:53:55 con número de documento 36696011	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	563.92
18/08/2026	DIR	53161978	DEPÓSITOS	67284488	67,226,477.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/08/2026 17:21:24 con número de documento 36705471	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	822.42

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/08/2026	PAG	53164608	CHEQUES	12099	67,229,337.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: CANCELACIÓN AL 100% POR ALQUILER DE TARIMA PARA EL GRUPO MUSICAL BENJAMINS, EN EL CASERIO MONTECRISTO DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLÁ, EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026, POR CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS.	NIT: 4054466 - LOPEZ,HERRERA,,AUGUSTO,BENJAMIN	10,000.00	0.00
18/08/2026	PAG	53175744	CHEQUES	12100	67,240,046.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TECNO SERVICIOS DIASYR: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PREMIUM DEDICADO 700/700, INSTALADO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y EDIFICIOS DE ATENCION A LA POBLACION DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 46307206 - COX,ELIAS,,DIEGO,ILOKAB	11,200.00	0.00
18/08/2026	PAG	53176695	CHEQUES	12102	67,241,000.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO JUAN FRANCISCO RAMOS PEREZ: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACION DE INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYTECTO: MEJORAMIENTO CALLE HACIA EL ESTADIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 72317876 - RAMOS,PEREZ,,JUAN,FRANCISCO	18,000.00	0.00
18/08/2026	PAG	53176706	CHEQUES	12101	67,241,025.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO JUAN FRANCISCO RAMOS PEREZ: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACION DE INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYTECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR PABOOM, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 72317876 - RAMOS,PEREZ,,JUAN,FRANCISCO	18,000.00	0.00
18/08/2026	PAG	53176744	NOTAS DE DÉBITO	53176744	67,241,043.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	60,632.50	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/08/2026	PAG	53177091	CHEQUES	12103	67,241,739.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO JUAN FRANCISCO RAMOS PEREZ: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACION DE INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYTECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAYATZA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 72317876 - RAMOS,PEREZ,,JUAN,FRANCISCO	18,000.00	0.00
19/08/2026	PAG	53181219	NOTAS DE DÉBITO	53181219	67,246,004.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL DE ACTIVIDADES CENTRALES DEL REGLON 011 Y 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	59,570.30	0.00
19/08/2026	PAT	53181248	CHEQUES	12105	67,246,033.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,364.21	0.00
19/08/2026	PAG	53190473	CHEQUES	12106	67,254,552.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: ELABORACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 72317876 - RAMOS,PEREZ,,JUAN,FRANCISCO	35,000.00	0.00
19/08/2026	PAG	53193230	CHEQUES	12107	67,257,257.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: CHAPEO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS DE CAPTACION DE AGUA, DE LOS NACIMIENTOS DE CHORRITO Y CHORRON, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLÁ	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD,ISAAC	24,500.00	0.00
19/08/2026	PAG	53193231	CHEQUES	12108	67,257,259.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: CHAPEO AREA VERDE, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRAGANTES Y CANALES DE AGUA PLUVIAL DEL ESTADIO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD,ISAAC	24,500.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2026	PAG	53193409	CHEQUES	12109	67,257,417.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ: PAGO DE CUOTAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2026 DE LOS ESTUDIANTES BECADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 574635 - UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	155,825.00	0.00
20/08/2026	PAG	53208780	CHEQUES	12110	67,274,037.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y CABLE TV EN EDIFICIO MUICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	574.00	0.00
21/08/2026	PAG	53216542	CHEQUES	12111	67,281,882.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO APOYO POR CONMEMORACIÓN DE LA SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA CON DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	18,000.00	0.00
24/08/2026	PAG	53232727	CHEQUES	12112	67,298,591.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170 - COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
24/08/2026	PAG	53243825	CHEQUES	12113	67,310,949.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS A DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,235.77	0.00
24/08/2026	PAG	53243828	CHEQUES	12114	67,310,955.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS A DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PÚBLICO AL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,883.09	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/08/2026	PAG	53254974	CHEQUES	12115	67,323,137.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS ENTREGADOS 01, 02 Y 03 DE JULIO PARA DISTINTOS GRUPOS MUSICALES, POR FERIA TITULAR DE SANTA MARÍA VISITACIÓN.	NIT: 1610422 - SOSA,COX,,DIEGO,SALOME	7,930.00	0.00
25/08/2026	PAG	53258196	CHEQUES	12116	67,328,020.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SORPRENDE PUBLICIDAD: PAGO AL 100% POR 5 HORAS DE ALQUILER DE AUDIO PROFESIONAL EN LAS INSTALACIONES DEL ITECI DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. PARA EL DIA 28/08/2026 POR ACTIVIDAD DE PROMOVER EL ARTE Y LA CULTURA A JOVENES DEL MUNICIPIO.	NIT: 81044666 - HERNANDEZ,SARZEÑO,,LUIS, ALBERTO	2,800.00	0.00
25/08/2026	PAG	53262824	CHEQUES	12117	67,333,433.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIOS MAITE: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS NUTRITIVOS Y PRENATALES POR SEGUNDA DOTACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CLUB DE EMBARAZADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	8,397.00	0.00
26/08/2026	DIR	53177759	DEPÓSITOS	67285212	67,242,304.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/08/2026 17:03:59 con número de documento 36711370	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	199.00
26/08/2026	DIR	53245028	DEPÓSITOS	67285213	67,312,858.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/08/2026 18:27:52 con número de documento 36738791	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	5,572.84
26/08/2026	DIR	53264922	DEPÓSITOS	67285214	67,336,122.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/08/2026 17:28:50 con número de documento 36744970	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,330.92
26/08/2026	PAG	53284297	CHEQUES	12118	67,360,850.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO ESTIMACION AL 85% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR INSTITUTO , CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CONTRATO 03-2026	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	125,770.32	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2026	PAG	53306012	CHEQUES	12123	67,388,567.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES REGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. PARA EL EMPLEADO GLORIA SIMAJ DAMIAN DE IXCOL	NIT: E113464924 - SIMAJ DAMIAN DE IXCOL,GLORIA	800.00	0.00
27/08/2026	PAG	53306036	CHEQUES	12122	67,388,591.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026 PARA EL EMPLEADO FERNANDO CUX AJÚ	NIT: E112900306 - CUX AJÚ,FERNANDO	1,200.00	0.00
27/08/2026	PAG	53306039	CHEQUES	12121	67,388,597.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026 PARA EL EMPLEADO BACILIO AJCHOMAJAY RAMÍREZ	NIT: E112899447 - AJCHOMAJAY RAMÍREZ,BACILIO	1,200.00	0.00
27/08/2026	PAG	53306063	CHEQUES	12119	67,388,640.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL REGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026 PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL GONZALEZ CHAVAJAY	NIT: E100100032 - GONZALEZ CHAVAJAY,JOSE MIGUEL	6,616.65	0.00
27/08/2026	PAG	53306072	CHEQUES	12120	67,388,655.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL REGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026 PARA EL EMPLEADO KLEYDER ELLISON JOSÉ DIONISIO CHAVAJAY	NIT: E114112768 - DIONISIO CHAVAJAY,KLEYDER ELLISON JOSÉ	3,615.45	0.00
27/08/2026	PAG	53306092	CHEQUES	12127	67,388,686.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO INSTRUCTOR DE AGENTES DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGÚN CONTRATO NO. 05-2026	NIT: 8767726 - CHOLOTÍO,HERNÁNDEZ,,ALBERTO,	3,817.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2026	PAG	53306100	CHEQUES	12126	67,388,694.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA EN EL CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026. SEGÍN CONTRATO NO. 40-2026	NIT: 104067799 - ROJAS,PAC,,DIANA,LIZETH	4,020.00	0.00
27/08/2026	PAG	53306104	CHEQUES	12125	67,388,697.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR ASESORÍA JURÍDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	11,464.29	0.00
27/08/2026	PAG	53306108	CHEQUES	12124	67,388,701.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL TALENTO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 04-2026	NIT: 4901061 - PEREZ,DIONISIO,,ANTONIO,ESTEBAN	5,000.00	0.00
31/08/2026	PAG	53333236	CHEQUES	12128	67,425,396.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO AL 100% DE LA COMPRA DIRECTA DENOMINADO MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DEL SECTOR PABOM A CASERIO CHUIPOJ,SANTA MARIA VISITACION SOLOLA.	NIT: 104924039 - MUY,TAYÚM,,NERY,ELISEO JAVIER	89,038.40	0.00
31/08/2026	PAG	53336911	CHEQUES	12136	67,430,521.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO PANTALEÓN CHOX ATZ	NIT: E95397391 - CHOX ATZ,HERMELINDO PANTALEÓN	8,096.00	0.00
31/08/2026	PAG	53336914	CHEQUES	12135	67,430,527.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026 PARA EL EMPLEADO CRUZ BENIGNO JAMÍNEZ CHOVÓN	NIT: E95396965 - JAMÍNEZ CHOVÓN,CRUZ BENIGNO	8,096.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2026	PAG	53336915	CHEQUES	12134	67,430,531.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS CHAVAJAY CHAVAJAY	NIT: E95395792 - CHAVAJAY CHAVAJAY,NICOLÁS	8,096.00	0.00
31/08/2026	PAG	53336917	CHEQUES	12133	67,430,535.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319 - VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	8,096.00	0.00
31/08/2026	PAG	53336918	CHEQUES	12132	67,430,539.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026 PARA EL EMPLEADO JUAN DIONISIO IXMAY CALEL	NIT: E95397703 - IXMAY CALEL,JUAN DIONISIO	8,096.00	0.00
31/08/2026	PAG	53336919	CHEQUES	12131	67,430,543.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	8,096.00	0.00
31/08/2026	PAG	53336920	CHEQUES	12130	67,430,547.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE EUGENIO PACHECO TAHAY	NIT: E95395164 - PACHECO TAHAY,ENRIQUE EUGENIO	8,096.00	0.00
31/08/2026	PAG	53336921	CHEQUES	12129	67,430,551.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO EUGENIO LÓPEZ AJÚ	NIT: E96060548 - LÓPEZ AJÚ,MAXIMILIANO EUGENIO	8,096.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2026	PAG	53345134	CHEQUES	12137	67,442,750.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL MICROBUS HIACE, PICK UP HILUX Y CAMION JAC DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 22021248 - CHACHAL,AJU,,EDGAR,BENJAMIN	11,400.00	0.00
							TOTAL :	**1,244,319.22**	**1,896,698.01**
							SALDO :		**5,986,459.07**

Municipalidad Santa María Visitación
Departamento de Sololá, Guatemala, C. A.
Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com
Tel. 7927-1890

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2026

MES DE JULIO DE 2026

"Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro"

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 **al:** 31/07/2026

Ejercicio: 2026

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 **SALDO INICIAL :** 5,455,902.92

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/07/2026	PAG	52663552	CHEQUES	11977	66,696,506.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DIFUSIÓN A LA CULTURA Y EL ARTE 2026 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ AL REALIZARSE DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2026.	NIT: 98226630 - PEREZ,DE LEON,,ENRIQUE,ALEXANDER	22,103.00	0.00
01/07/2026	PAG	52664570	CHEQUES	11980	66,697,548.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACIÓN AL 100% POR 5 HORAS DE CONCIERTO DEL GRUPO RANA, A PARTIR DE LAS 08:00 P.M. A 01:00 A.M. EN LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLÁ, EL DÍA 01 DE JULIO DE 2026, POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA TITULAR.	NIT: 24182052 - VASQUEZ,MIGUEL,GIRON,ANA,CECILIA	24,000.00	0.00
01/07/2026	PAG	52664941	CHEQUES	11978	66,698,049.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MARIMBA ORQUESTA LA GRAN SOCIEDAD: PAGO DE CANCELACIÓN AL 100% POR ALQUILER DE TARIMA E ILUMINACIÓN PARA EL GRUPO MUSICAL MARIMBA ORQUESTA GRAN SOCIEDAD, FRENTE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLÁ, EL DÍA 02 DE JULIO DE 2026, POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA TITULAR.	NIT: 15210790 - CUJUY,PON,,CESAR,AUGUSTO	8,000.00	0.00
01/07/2026	PAG	52665244	CHEQUES	11979	66,698,467.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACIÓN AL 100% POR ALQUILER DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL GRUPO RANA, EN LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLÁ, EL DÍA 01 DE JULIO DE 2026, POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA TITULAR.	NIT: 24182052 - VASQUEZ,MIGUEL,GIRON,ANA,CECILIA	22,600.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 **al:** 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/07/2026	APB	52664941	NOTAS DE CRÉDITO	11978	66,699,053.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11978 DEL EXPEDIENTE 4276. Pago de MARIMBA ORQUESTA LA GRAN SOCIEDAD: PAGO DE CANCELACIÓN AL 100% POR ALQUILER DE TARIMA E ILUMINACIÓN PARA EL GRUPO MUSICAL MARIMBA ORQUESTA GRAN SOCIEDAD, FRENTE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLÁ, EL DÍA 02 DE JULIO DE 2026, POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA TITULAR.	NIT: 15210790 - CUJUY,PON,,CESAR,AUGUSTO	0.00	8,000.00
01/07/2026	PAG	52665776	CHEQUES	11981	66,699,070.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MARIMBA ORQUESTA LA GRAN SOCIEDAD: PAGO DE CANCELACIÓN AL 100% POR ALQUILER DE TARIMA E ILUMINACIÓN PARA EL GRUPO MUSICAL MARIMBA ORQUESTA GRAN SOCIEDAD, FRENTE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLÁ, EL DÍA 02 DE JULIO DE 2026, POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA TITULAR.	NIT: 15210790 - CUJUY,PON,,CESAR,AUGUSTO	8,000.00	0.00
01/07/2026	PAG	52666546	CHEQUES	11982	66,699,913.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE JUEGOS ARTIFICIALES CHAJABALENSE: PAGO POR COMPRA DE CASTILLO DE LUCES CON GIRASOLES DE COLORES Y CHISPEROS PARA EL DIA 1 DE JULIO POR CELEBRACIÓN DE FERIA TITULAR DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 104476974 - SAJCHÉ,PASCUAL,,ISABEL,RUBÉN	24,000.00	0.00
02/07/2026	PAG	52671800	CHEQUES	11983	66,704,654.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COHETERIA LA ASUNCIÓN: PAGO POR COMPRA DE 10 DOCENAS DE BOMBAS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RELIGIOSAS, DE FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 6892345 - VASQUEZ,CHUJ,,JOSE,LUIS	3,600.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 **al:** 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/07/2026	PAG	52675285	CHEQUES	11984	66,708,206.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACIÓN AL 100% POR 1 HORA CON 45 MINUTOS DE CONCIERTO DE LA BANDA VIERNES VERDES, A PARTIR DE LAS 10:00 P.M. A 11:45 P.M. EN LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLÁ, EL DÍA 03 DE JULIO DE 2026, POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA TITULAR.	NIT: 120497204 - VIERNES VERDE PRODUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	16,800.00	0.00
02/07/2026	PAG	52676051	CHEQUES	11986	66,708,919.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO GRUPOS MUSICALES UNIDOS: PAGO AL 100% POR 5 HORAS DE CONCIERTO DE GRUPO MUSICAL FIDEL FUNES Y SU MARIMBA ORQUESTA, EN LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, A PARTIR DE LA 08:00 P.M. A 01:00 AM, EL DÍA 02 DE JULIO DE 2,026 POR CELEBRACIÓN DELA FERIA TITULAR.	NIT: 5737613 - LOPEZ,MERIDA,,ZOILA,MARGARITA	22,928.57	0.00
02/07/2026	PAG	52676062	CHEQUES	11985	66,708,928.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO GRUPOS MUSICALES UNIDOS: PAGO POR CANCELACIÓN AL 100% DE ALQUILER DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL PARA GRUPO MUSICAL FIDEL FUNES Y SU MARIMBA ORQUESTA, EN LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, EL DÍA 02 DE JULIO DE 2,026 POR CELEBRACIÓN DELA FERIA TITULAR	NIT: 5737613 - LOPEZ,MERIDA,,ZOILA,MARGARITA	19,107.14	0.00
02/07/2026	PAG	52676501	CHEQUES	11987	66,709,233.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACIÓN AL 100% POR 5 HORAS DE CONCIERTO DEL GRUPO MUSICAL MARIMBA ORQUESTA GRAN SOCIEDAD, FRENTE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLÁ, A PARTIR DE LAS 02:00 P.M. A 07:00 P.M. , EL DÍA 02 DE JULIO DE 2026, POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA TITULAR.	NIT: 15210790 - CUJUY,PON,,CESAR,AUGUSTO	20,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 **al:** 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/07/2026	PAG	52679403	CHEQUES	11988	66,712,524.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACIÓN AL 100% POR ALQUILER DE AUDIO PROFESIONAL PARA GRUPO MUSICAL FIDEL FUNES Y SU MARIMBA ORQUESTA, EN LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLA, EL DÍA 02 DE JULIO DE 2,026 POR CELEBRACIÓN DELA FERIA TITULAR.	NIT: 5737613 - LOPEZ,MERIDA,,ZOILA,MARGARITA	17,720.00	0.00
02/07/2026	PAG	52679531	CHEQUES	11989	66,712,686.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTINEGOCIOS PETERS: CANCELACIÓN AL 100% POR ALQUILER DE AUDIO PARA EL GRUPO MUSICAL EL GRAN LEGADO, EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLÁ, EL DÍA 01 DE JULIO DE 2026, POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA TITULAR.	NIT: 67102379 - LÓPEZ,TAVICO,,JOSÉ,	10,600.00	0.00
02/07/2026	PAG	52679552	CHEQUES	11990	66,712,714.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTINEGOCIOS PETERS: PAGO AL 100% POR 5 HORAS DE CONCIERTO DEL GRUPO MUSICAL EL GRAN LEGADO, A PARTIR DE LAS 14:00 P.M. A 19:00 P.M. EN LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLÁ, EL DÍA 01 DE JULIO DE 2026, POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA TITULAR.	NIT: 67102379 - LÓPEZ,TAVICO,,JOSÉ,	20,000.00	0.00
03/07/2026	PAG	52689334	CHEQUES	11991	66,721,634.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACIÓN AL 100% POR 5 HORAS DE CONCIERTO DEL GRUPO MUSICAL FRANCIS Y SU MARIMBA ORQUESTA, FRENTE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLÁ, A PARTIR DE LAS 10:00 A.M. A 07:00 P.M. , EL DÍA 03 DE JULIO DE 2026, POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA TITULAR.	NIT: 80090923 - XET,PICHILLA,,GERMAN,ENRIQUE	18,500.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 **al:** 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/07/2026	PAG	52689371	CHEQUES	11992	66,721,672.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE EQUIPO DE ILUMINACION ANGELA: PAGO POR ALQUILER DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL CONCIERTO DE LA BANDA VIERNES VERDES, EN LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLÁ, EL DÍA 03 DE JULIO DE 2026, POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA TITULAR.	NIT: 51097281 - AJTUN,IXCOY,,ERICK,RUFINO	12,000.00	0.00
03/07/2026	PAG	52689375	CHEQUES	11993	66,721,676.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACIÓN AL 100% POR ALQUILER DE AUDIO PARA EL GRUPO MUSICAL FRANCIS Y SU MARIMBA ORQUESTA, EN LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLÁ, EL DÍA 03 DE JULIO DE 2026, POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA TITULAR	NIT: 80090923 - XET,PICHILLA,,GERMAN,ENRIQUE	10,000.00	0.00
03/07/2026	PAG	52689387	CHEQUES	11994	66,721,678.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA MARIMBA MAYA AJ POR 5 HORAS DE MÚSICAS AUTÓCTONA EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. ÉL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2026, POR INVESTIDURA DE RUKOTZI'J TINAAMIT 2026-2027.	NIT: 81482329 - GUACHIAC,TAMBRIZ,,ANTONIO,FLORENCIO	12,000.00	0.00
08/07/2026	DIR	52714809	DEPÓSITOS	42479401	66,743,438.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 08:05:30 con número de documento 36274547	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,223.92
08/07/2026	PAT	52724025	CHEQUES	11995	66,750,710.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2026	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	29,273.48	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 **al:** 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/07/2026	PAG	52724095	CHEQUES	11996	66,750,786.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	11,464.29	0.00
08/07/2026	DIR	52724685	DEPÓSITOS	42479402	66,751,381.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 16:44:31 con número de documento 36283302	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	7,143.92
08/07/2026	PAG	52725119	CHEQUES	11997	66,751,728.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SEGÚN CONTRATO NO. 02-2026. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.	NIT: 15756378 - TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	12,000.00	0.00
09/07/2026	PAG	52728317	CHEQUES	11998	66,754,796.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO UNIFORMES DE DEPORTIVOS PARA LA SELECCIÓN MUNICIPAL DE BALONCESTO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN SOLOLÁ, EN SUS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO.	NIT: 52138844 - YAXON,,,WERNER,FILIBERTO	11,850.00	0.00
09/07/2026	PAG	52728386	CHEQUES	11999	66,754,841.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA: PAGO POR CUOTA DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2026.	NIT: 574635 - UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	30,260.00	0.00
09/07/2026	PAG	52729986	CHEQUES	12000	66,755,962.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACIÓN AL 100% POR 10 HORAS DE CONCIERTO DEL GRUPO MUSICAL FIESTA, EN LA CONCHA ACÚSTICA DEL DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLÁ, A PARTIR DE LAS 09:00 A.M. A 20:00 P.M. , EL DÍA 09 DE JULIO DE 2026, POR CELEBRACIÓN DEL 8TAVO. DIA LA FERIA TITULAR.	NIT: 45475482 - SOTO,FUENTES,,JULIO,RAFAEL	24,900.00	0.00

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION

DEPARTAMENTO DE SOLOLA

Clasificación Institucional: 12100703

Fecha: 19/08/2026

Hora: 10:34:43

R00815556.rpt

Usuario: PADIONISIO

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 **al:** 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/07/2026	PAG	52739677	CHEQUES	12001	66,765,128.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA 1RA. ESTIMACION DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 49% CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 03-2026. MEJORAMIENTO CALLE SECTOR INSTITUTO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA; MONTO SOLICITADO: Q. 213,984.23; MONTO POR AMORTIZACION: Q. 42,796.85; MONTO LIQUIDO A RECIBIR: Q. 171,187.38.	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	171,187.38	0.00
10/07/2026	PAG	52745492	CHEQUES	12002	66,770,264.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FLETE POR RECOLECCION DE BASURA Y RIPIO EN EL CASCO URBANO, SUS CASERIOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA Y TRASLADO AL CENTRO DE ACOPIO EL DIA 30 DE JUNIO 2,026. MOTIVO FERIA TITULAR	NIT: 57012091 - AMBROCIO,GONZALEZ,,WALTER,	9,000.00	0.00
10/07/2026	PAG	52749021	CHEQUES	12003	66,773,326.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DE LA COMPRA DIRECTA DENOMINADO: MANTENIMIENTO CALLECASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	87,035.50	0.00
10/07/2026	PAG	52749761	CHEQUES	12005	66,773,957.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COFIÑO STAHL: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONETA 4RUNNER DE LA MUNICIPALIDA DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 332917 - COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	13,562.31	0.00
10/07/2026	PAG	52749772	CHEQUES	12004	66,773,963.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	24,500.00	0.00
10/07/2026	DIR	52752527	DEPÓSITOS	42474088	66,776,832.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/07/2026 16:33:24 con número de documento 36304822	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	5,893.42

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 **al:** 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2026	PAG	52767078	CHEQUES	12006	66,788,964.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACION TEXACO SANTA RITA: PAGO POR COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN PLANTA DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO EN AGUA TIBIA DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
13/07/2026	PAG	52772945	CHEQUES	12007	66,794,933.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2026 PARA EL EMPLEADO KLEYDER ELLISON JOSÉ DIONISIO CHAVAJAY	NIT: E114112768 - DIONISIO CHAVAJAY,KLEYDER ELLISON JOSÉ	1,338.56	0.00
13/07/2026	NDC	52756418	NOTAS DE CRÉDITO	072026	66,795,060.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.52756418 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de julio de 2026.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,873,557.44
13/07/2026	DIR	52773151	DEPÓSITOS	42474285	66,795,149.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/07/2026 16:46:20 con número de documento 36317738	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,409.67
13/07/2026	PAT	52773166	CHEQUES	12009	66,795,173.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026..	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,112.00	0.00
13/07/2026	PAG	52773175	CHEQUES	12008	66,795,182.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2026 PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL GONZALEZ CHAVAJAY	NIT: E100100032 - GONZALEZ CHAVAJAY,JOSE MIGUEL	7,500.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 **al:** 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2026	PAT	52773199	CHEQUES	12010	66,795,208.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,520.00	0.00
13/07/2026	PAG	52773227	NOTAS DE DÉBITO	52773227	66,795,233.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL ITECI, REGLON 022 SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	7,634.00	0.00
13/07/2026	PAG	52773244	CHEQUES	12012	66,795,258.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR ASESORÍA JURÍDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	11,464.29	0.00
13/07/2026	PAT	52773263	CHEQUES	12011	66,795,283.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RETENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026..	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,071.42	0.00
14/07/2026	DIR	52791845	DEPÓSITOS	42474332	66,815,927.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 16:37:17 con número de documento 36326270	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,298.30
15/07/2026	PAG	52796316	CHEQUES	12013	66,821,396.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NANCY LUCY MAGDALENA CHAVAJAY CHAVAJAY: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026, POR SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA, INCENDIOS Y RESCATE EN LA ESTACION 136 DEL MUNICIPIO DE SANTA NARÍA VISITACIÓN , SOLOLÁ, CONTRATO NO. 33-2026	NIT: 92406890 - CHAVAJAY,CHAVAJAY,,NANCY,LUCY MAGDALENA	4,300.00	0.00
15/07/2026	PAG	52803845	CHEQUES	12014	66,829,989.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE REFACCIONES PARA BANDAS INVITADAS Y ESTABLECIMIENTOS DE SANTA MARIA VISITACION, PARA CONCURSO DE BANDAS REALIZADO EN FECHA 29/06/2026	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	21,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 **al:** 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2026	PAG	52805412	CHEQUES	12015	66,832,064.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION AL GRUPO MUSICAL PERLAS DE MI TIERRA. POR 5 HORAS DE CONCIERTO EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN,SOLOLÁ.ÉL DÍA 9 DE JULIO DE 2026. POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA INDUMENTARIA DEL MUNICIPIO.	NIT: 81482329 - GUACHIAC,TAMBRIZ,,ANTONIO,FLORENCIO	12,000.00	0.00
15/07/2026	PAG	52805813	CHEQUES	12016	66,832,549.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OFICINA JURIDICA SUSAN JEANETTE LOPEZ CAMEY: PAGO POR 20 ACTAS NOTARIALES DE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE NRD1 DE PROYECTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 54192455 - LOPEZ,CAMEY,,SUSAN,JEANETTE	3,500.00	0.00
15/07/2026	PAG	52807805	CHEQUES	12017	66,834,651.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PIROTECNIA IG: PAGO POR COMPRA DE BOMBAS DE 10 DETONACIONES DE 3 PULGADAS Y BOMBAS DE 1 DETONACION DE 4 PULGADAS POR CELEBRACION DE OCTAVA DE LA FERIA TIRULAR 2026.	NIT: 67424767 - CHOLOTIO,CHOLOTIO,,GASPAR,IGNACIO	6,720.00	0.00
15/07/2026	PAG	52808073	CHEQUES	12018	66,834,961.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE EQUIPO DE ILUMINACION ANGELA: PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO Y SONIDO POR 2 HORAS EN LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. POR CELEBRACION DEL DIA DE LA INDUMENTARIA EN FECHA 09 DE JULIO DE 2026.	NIT: 51097281 - AJTUN,IXCOY,,ERICK,RUFINO	3,800.00	0.00
15/07/2026	PAG	52809943	CHEQUES	12019	66,837,384.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVIAUDIO EL GATO RODAS: PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO Y SONIDO EN EVENTO DE INVESTIDURA DE RUKOTZIJ TINAMIT EN FECHA 30/06/2026, EVENTO DE INAUGURACION DE FERIA TITULAR 2026 EN FECHA 01/07/2026 Y PRESENTACIONES DEL BAILE DE MEXICANOS EN FECHAS 1, 2 Y 3 DE JULIO DE 2026.	NIT: 40736806 - PEDROZA,RODAS,,CESAR,LEONEL	9,500.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 **al:** 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2026	PAG	52810114	CHEQUES	12020	66,837,607.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA GRUPOS MUSICALES, ENTEGADOS EN FECHA 01/07/2026, 02/07/2026 Y 03/07/2026 POR MOTIVO DE FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 32359586 - SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	9,730.00	0.00
15/07/2026	PAG	52811702	CHEQUES	12021	66,839,793.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170 - COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
15/07/2026	PAG	52812701	CHEQUES	12022	66,841,114.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAFÉ Y RESTAURANTE TZUTUJIL: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES ENTREGADOS EN DISTINTAS FECHAS, POR ACTIVIDADES DE FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 106268007 - PACHECO,IXCAMPARIC,,YOLANDA,MICHEL	9,602.50	0.00
15/07/2026	PAG	52813824	CHEQUES	12023	66,842,676.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MANTA VINÍLICA PARA APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE AMBIENTE PARA CONCIENTIZAR EL CUIDADO DEL AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 35816864 - ZAMORA,SANTIZO,,CESAR,HUBALDO	687.50	0.00
16/07/2026	DIR	52812908	DEPÓSITOS	42477666	66,841,356.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 17:06:07 con número de documento 36334817	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	915.96
17/07/2026	PAG	52842612	CHEQUES	12024	66,873,291.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS A DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2026.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,491.08	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 **al:** 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/07/2026	PAG	52842915	CHEQUES	12027	66,873,635.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SOLUCIONES AGUILAR: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO DEL CENTRO TURISTICO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 92971342 - AGUILAR,TAX,,JULIO,DOMINGO	18,000.00	0.00
17/07/2026	PAG	52842923	CHEQUES	12026	66,873,644.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SOLUCIONES AGUILAR: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 92971342 - AGUILAR,TAX,,JULIO,DOMINGO	24,500.00	0.00
17/07/2026	PAG	52842929	CHEQUES	12025	66,873,650.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SOLUCIONES AGUILAR: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO DEL SISTEMA AGUA POR BOMBEO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 92971342 - AGUILAR,TAX,,JULIO,DOMINGO	24,000.00	0.00
17/07/2026	PAG	52843147	CHEQUES	12028	66,873,881.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS A DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2026.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	23,487.40	0.00
20/07/2026	PAT	52854328	CHEQUES	12030	66,884,502.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,204.42	0.00
20/07/2026	PAG	52854649	CHEQUES	12029	66,884,984.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,542.81	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 **al:** 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/07/2026	PAG	52854799	CHEQUES	12032	66,885,102.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO EDMA ELENA ROSALES MORALES: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN JORNADA GINECOLOGICA EN EL MES DE JUNIO DE 2026 REALIZADA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE CAP DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.	NIT: 28393112 - ROSALES,MORALES,,EDMA,ELENA	6,000.00	0.00
20/07/2026	PAG	52854804	CHEQUES	12031	66,885,106.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO EDMA ELENA ROSALES MORALES: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN JORNADA GINECOLOGICA EN EL MES DE JUNIO DE 2026 REALIZADA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE CAP DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.	NIT: 28393112 - ROSALES,MORALES,,EDMA,ELENA	6,000.00	0.00
20/07/2026	PFR	52858007	CHEQUES	12033	66,888,485.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: SEGUNDA LIQUIDACIÓN DEL FONDO ROTATIVO AÑO 2026	NIT: E79361168 - XIQUIN SOSA,GLORIA LILIANA ELIZABETH	24,100.47	0.00
22/07/2026	DIR	52859927	DEPÓSITOS	42474677	66,890,924.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 17:26:35 con número de documento 36361034	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,181.50
22/07/2026	DIR	52877769	DEPÓSITOS	42474678	66,911,126.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 16:10:24 con número de documento 36370655	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	284.42
22/07/2026	PAG	52893246	CHEQUES	12034	66,923,829.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTOS D&M: PAGO POR SERVICIOS DE DECORACIÓN , ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y FUNDAS POR DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD ENTORNO A LA FERIA TITULAR DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 108244458 - SOSA,COX,,DIEGO,	11,395.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 **al:** 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/07/2026	PAG	52894401	CHEQUES	12035	66,924,882.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PASTELERIA Y ANTOJITOS TITA: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS POR REUNION ORDINARIA DE COMUDE Y ALMUERZOS SERVIDOS EN EL GIMANSIO MUNICIPAL POR CELEBRACION DE EL DIA DE LA INDUMENTARIA DEL MUNICIPIO EN FECHA 09/07/2026	NIT: 86107356 - PEREZ,GARCIA,DIONISIO,ARELYS,ZULEMA DE LOS ANGELES	16,380.00	0.00
22/07/2026	PAG	52898633	CHEQUES	12036	66,929,506.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SAMAVI CAFÉ: PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES, ALMUERZOS Y CENAS, ENTREGADOS EN DISTINTAS FECHAS CON MOTIVO DE FERIA TITULAR 2026.	NIT: 49483765 - SOSA,RAZON,,JOSE,DAVID	8,830.00	0.00
22/07/2026	PAG	52901134	CHEQUES	12037	66,932,406.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS, REJILLAS Y TRAGANTES DEL ESTADIO Y CENTRO TUTISTICO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIATCION, SOLOLA.	NIT: 302199950 - SAQUÍC,QUIEJ,,MARELING,ROCÍO	24,800.00	0.00
22/07/2026	PAG	52901135	CHEQUES	12038	66,932,408.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y CHAPEO DE RELLENO SANITARIO DEL CASERIO CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISIATCION, SOLOLA	NIT: 7406460 - JEREZ,VASQUEZ,,LUIS,ROLANDO	24,500.00	0.00
23/07/2026	PAG	52913058	CHEQUES	12039	66,946,493.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO LÍNEA DE CONDUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD,ISAAC	24,900.00	0.00
27/07/2026	PAG	52934748	CHEQUES	12040	66,971,331.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ASEGURADORA RURAL: PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VEHÍCULOS DEL CAMIÓN JAC MODELO 2025 PLACAS O-641BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA. UTILIZADO EN EL TREN DE ASEO MUNICIPAL PARA LA CABECERA Y COMUNIDADES.	NIT: 22436693 - ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15,663.52	0.00
28/07/2026	DIR	52898661	DEPÓSITOS	42475325	66,929,526.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 17:06:26 con número de documento 36379665	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	598.88

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 **al:** 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2026	DIR	52936391	DEPÓSITOS	42475326	66,973,237.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 16:47:17 con número de documento 36397079	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,693.92
28/07/2026	PAG	52942020	CHEQUES	12041	66,979,740.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: POR DOTACION DE LUMINARIAS PARA PERGOLA FRENTE AL GIMNASIO MUNICIPAL Y LIMPIEZA DE CANALES Y TEJAS DE PERGOLAS.	NIT: 13343637 - CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	24,500.00	0.00
28/07/2026	PAG	52943107	CHEQUES	12042	66,981,265.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A CULTURA Y DEPORTE	NIT: 80746659 - TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,EMILIO	24,500.00	0.00
28/07/2026	PAG	52953951	CHEQUES	12043	66,994,603.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE RECONOCIMIENTOS, LONAS VINILICAS STIKERS Y AFICHES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLÁ	NIT: 35816864 - ZAMORA,SANTIZO,,CESAR,HUBALDO	2,005.00	0.00
28/07/2026	PAG	52953975	CHEQUES	12044	66,994,651.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: CANCELACION DE FLETE POR RECOLECCION DE RIPIO Y TIERRA DE CALLES DEL CASCO URBANO, CASERIO MONTECRISTO, CASERIO EL PORVENIR Y CASERIO CHUIPOJ Y TRASLADO AL CENTRO DE ACOPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 60510412 - QUICHE,SAZO,,GEOVANY,DINAEL	8,000.00	0.00
28/07/2026	PAG	52955199	CHEQUES	12045	66,996,221.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL REGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026 PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL GONZALEZ CHAVAJAY	NIT: E100100032 - GONZALEZ CHAVAJAY,JOSE MIGUEL	6,616.65	0.00
28/07/2026	PAG	52955206	CHEQUES	12046	66,996,231.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL REGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026 PARA EL EMPLEADO KLEYDER ELLISON JOSÉ DIONISIO CHAVAJAY	NIT: E114112768 - DIONISIO CHAVAJAY,KLEYDER ELLISON JOSÉ	3,615.45	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 **al:** 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2026	PAG	52955230	CHEQUES	12048	66,996,268.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 PARA EL EMPLEADO FERNANDO CUX AJÚ	NIT: E112900306 - CUX AJÚ,FERNANDO	1,200.00	0.00
28/07/2026	PAG	52955232	CHEQUES	12047	66,996,270.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 PARA EL EMPLEADO BACILIO AJCHOMAJAY RAMÍREZ	NIT: E112899447 - AJCHOMAJAY RAMÍREZ,BACILIO	1,200.00	0.00
28/07/2026	PAG	52955252	CHEQUES	12049	66,996,302.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES REGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. PARA EL EMPLEADO GLORIA SIMAJ DAMIAN DE IXCOL	NIT: E113464924 - SIMAJ DAMIAN DE IXCOL,GLORIA	800.00	0.00
28/07/2026	PAG	52955286	CHEQUES	12050	66,996,348.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL TALENTO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 04-2026	NIT: 4901061 - PEREZ,DIONISIO,,ANTONIO,ESTEBAN	5,000.00	0.00
28/07/2026	PAG	52955305	CHEQUES	12051	66,996,364.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA EN EL CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026. SEGÍN CONTRATO NO. 40-2026	NIT: 104067799 - ROJAS,PAC,,DIANA,LIZETH	4,020.00	0.00
29/07/2026	PAG	52972999	CHEQUES	12056	67,020,028.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DIAGNÓSTICO Y PROGRAMACIÓN DE RADIO BASE/MÓVIL HYTERA HM8700 DE 16 CANALES UHF/VHF, INCLUYENDO FRECUENCIA, TONO Y SUBTONO. PROGRAMACIÓN DE 7 RADIOS PROFESIONALES STEREN RAD-630 UHF/VHF PARA POLICÍA MUNICIPAL, CON CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE COMUNICACIÓN.	NIT: 46307206 - COX,ELIAS,,DIEGO,ILOKAB	7,150.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 **al:** 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2026	PAG	52973558	CHEQUES	12052	67,020,807.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TECNO SERVICIOS DIASYR: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PREMIUM DEDICADO 700/700, INSTALADO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y EDIFICIOS DE ATENCION A LA POBLACION DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.	NIT: 46307206 - COX,ELIAS,,DIEGO,ILOKAB	11,250.00	0.00
29/07/2026	PAG	52976446	CHEQUES	12053	67,024,255.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR ASESORÍA JURÍDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	11,464.29	0.00
29/07/2026	PAG	52976860	CHEQUES	12054	67,024,677.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILERES ECOMAC: PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE QUE OCUPA EL CENTRO DE FORMACION QUEDATE DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2026. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2026.	NIT: 95937013 - ECOMAC,CHAVEZ,,MARLENY, MARGARITA	10,500.00	0.00
29/07/2026	PAG	52977775	CHEQUES	12055	67,025,724.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACION TEXACO SANTA RITA: PAGO POR COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LA PLANTA DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
29/07/2026	PAG	52981952	CHEQUES	12058	67,031,212.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA 1RA. ESTIMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 55% DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 04-2026. CONSTRUCCION CALLE SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ..; MONTO SOLICITADO: Q. 233,355.65; MONTO POR AMORTIZACION: Q. 46,671.13; MONTO LIQUIDO A RECIBIR: Q. 186,684.52	NIT: 8171041 - PEREZ,SINAY,,EDDY,FERNANDO	186,684.52	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 **al:** 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2026	PAG	52981960	CHEQUES	12057	67,031,219.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA 1RA. ESTIMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 45% DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 07-2026. MEJORAMIENTO CALLE CHUICRUZ, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.; MONTO SOLICITADO: Q. 141,255.00; MONTO POR AMORTIZACION: Q. 28,251.00; MONTO LIQUIDO A RECIBIR: Q. 113,004.00.	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	113,004.00	0.00
30/07/2026	PAG	53000964	CHEQUES	12059	67,056,888.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO INSTRUCTOR DE AGENTES DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN CONTRATO NO. 05-2026	NIT: 8767726 - CHOLOTÍO,HERNÁNDEZ,,ALBERTO,	3,817.00	0.00
30/07/2026	PAG	53001772	CHEQUES	12060	67,058,354.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SUPERVISION DE POYECTOS MUNICIPALES DE SANTA MARIA VISITACION, SEGUN CONTRATO NO. 02-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.	NIT: 15756378 - TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	12,000.00	0.00
30/07/2026	PAG	53001779	CHEQUES	12061	67,058,367.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	11,464.29	0.00
31/07/2026	APB	52955230	NOTAS DE CRÉDITO	12048	67,061,900.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12048 DEL EXPEDIENTE 1507. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 PARA EL EMPLEADO FERNANDO CUX AJÚ	NIT: E112900306 - CUX AJÚ,FERNANDO	0.00	1,200.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 **al:** 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2026	APB	52955252	NOTAS DE CRÉDITO	12049	67,063,336.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12049 DEL EXPEDIENTE 1508. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES REGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. PARA EL EMPLEADO GLORIA SIMAJ DAMIAN DE IXCOL	NIT: E113464924 - SIMAJ DAMIAN DE IXCOL,GLORIA	0.00	800.00
31/07/2026	PAG	53005835	CHEQUES	12069	67,064,674.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026 PARA EL EMPLEADO CRUZ BENIGNO JAMÍNEZ CHOVÓN	NIT: E95396965 - JAMÍNEZ CHOVÓN,CRUZ BENIGNO	8,096.00	0.00
31/07/2026	PAG	53005836	CHEQUES	12068	67,064,678.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO PANTALEÓN CHOX ATZ	NIT: E95397391 - CHOX ATZ,HERMELINDO PANTALEÓN	8,096.00	0.00
31/07/2026	PAG	53005838	CHEQUES	12067	67,064,682.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS CHAVAJAY CHAVAJAY	NIT: E95395792 - CHAVAJAY CHAVAJAY,NICOLÁS	8,096.00	0.00
31/07/2026	PAG	53005840	CHEQUES	12066	67,064,688.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319 - VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	8,096.00	0.00
31/07/2026	PAG	53005841	CHEQUES	12065	67,064,692.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026 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: 01/07/2026 **al:** 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2026	PAG	53005844	CHEQUES	12064	67,064,696.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	8,096.00	0.00
31/07/2026	PAG	53005845	CHEQUES	12063	67,064,700.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE EUGENIO PACHECO TAHAY	NIT: E95395164 - PACHECO TAHAY,ENRIQUE EUGENIO	8,096.00	0.00
31/07/2026	PAG	53005846	CHEQUES	12062	67,064,704.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO EUGENIO LÓPEZ AJÚ	NIT: E96060548 - LÓPEZ AJÚ,MAXIMILIANO EUGENIO	8,096.00	0.00
31/07/2026	PAG	53015168	CHEQUES	12070	67,077,924.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026 PARA EL EMPLEADO FERNANDO CUX AJÚ	NIT: E112900306 - CUX AJÚ,FERNANDO	1,200.00	0.00
31/07/2026	PAG	53015176	CHEQUES	12071	67,077,930.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES REGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. PARA EL EMPLEADO GLORIA SIMAJ DAMIAN DE IXCOL	NIT: E113464924 - SIMAJ DAMIAN DE IXCOL,GLORIA	800.00	0.00
31/07/2026	PAG	53015445	CHEQUES	12073	67,078,238.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMEDOR Y ANTOJITOS MARLEN: PAGO POR COMPRA DE ATOL DE CHAN PARA EVENTO DE PEDIDA DE RUKOTZIJ TINAMIT 2026-2027, Y ATOL DE CHAN PARA LA OCTAVA DE LA FERIA TUTULAR 2026 DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 80746659 - TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,EMILIO	3,412.50	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 **al:** 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2026	PAG	53015459	CHEQUES	12072	67,078,256.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y RESPUESTOS DERICK: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES Y AMBULANCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 22021248 - CHACHAL,AJU,,EDGAR,BENJAMIN	13,720.00	0.00
31/07/2026	PAG	53015570	CHEQUES	12074	67,078,383.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NANCY LUCY MAGDALENA CHAVAJAY CHAVAJAY: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026, POR SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA, INCENDIOS Y RESCATE EN LA ESTACION 136 DEL MUNICIPIO DE SANTA NARÍA VISITACIÓN , SOLOLÁ, CONTRATO NO. 33-2026	NIT: 92406890 - CHAVAJAY,CHAVAJAY,,NANCY,LUCY MAGDALENA	4,300.00	0.00
31/07/2026	PAG	53015942	CHEQUES	12075	67,078,800.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE TZUTUJIL: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA INTEGRANTES DEL GRUPO MUSICAL FIESTA Y PERLAS DE MI TIERRA SERVIDAS EL DIA 09/07/2026 POR CELEBRACION DEL DIA DE LA INDUMENTARIA VISITECA.	NIT: 106268007 - PACHECO,IXCAMPARIC,,YOLANDA,MICHEL	2,340.00	0.00
31/07/2026	PAG	53016482	CHEQUES	12076	67,079,663.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO RESTAURANTE EL MENÚ: POR COMPRA DE DESAYUNOS Y REFACCIONES ENTREGADOS EN DISTINTAS FECHAS, POR FERIA TITULAR 2026 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN.	NIT: 76833615 - GONZALEZ,COX,,FRANCISCO,EDUARDO	8,200.00	0.00
31/07/2026	PAG	53017330	CHEQUES	12077	67,080,962.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACION TEXACO SANTA RITA: PAGO POR COMPRA DE 262.47 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LA PLANTA DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
31/07/2026	NDC	53017933	NOTAS DE CRÉDITO	42474676	67,082,200.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO DE 2026, LIQUIDADO EN EL MES DE JULIO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	17,075.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 **al:** 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2026	PAG	53018229	NOTAS DE DÉBITO	53018229	67,082,540.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	121,919.75	0.00
31/07/2026	PAG	53018240	NOTAS DE DÉBITO	53018240	67,082,561.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI, RENGLON 022 DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	7,230.90	0.00
							TOTAL :	**1,847,948.99**	**1,924,276.35**
							SALDO :		**5,532,230.28**

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 **al:** 31/07/2026

Ejercicio: 2026

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**	**5,455,902.92**	**1,847,948.99**	**1,924,276.35**	**5,532,230.28**
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	44,081.48	29,273.48	10,411.03	25,219.03
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,224.00	2,112.00	2,112.00	4,224.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	10,469.43	10,204.42	7,183.57	7,448.58
202	PRIMA DE FIANZA	1,661.69	0.00	159.30	1,820.99
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,469.09	1,071.42	4,245.23	11,642.90
205	ISR SOBRE DIETAS	8,001.56	3,520.00	3,520.00	8,001.56
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	227,300.59	341,689.39	237,134.93	122,746.13
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,844,127.53	760,512.38	801,523.78	3,885,138.93
211	RETENCIONES JUDICIALES	4,890.12	0.00	954.25	5,844.37
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	1,924.52	80,972.99	84,963.76	5,915.29
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	554,308.07	720,991.79	765,473.79	598,790.07
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	7,085.02	0.00	2,158.34	9,243.36
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	445,051.25	0.00	84,175.20	529,226.45
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	79,847.17	0.00	25,846.62	105,693.79
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	117,718.98	117,718.98	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-578-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 **al:** 31/07/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-607-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-608-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-609-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-610-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-640-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-641-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-643-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-644-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE URBANO BARRIOS RODRIGUEZ, JORNADA VESPERTINA, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-645-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 **al:** 31/07/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	89.00	0.00	0.00	89.00
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
31-0101-0004-674-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INED, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-681-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INED CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-682-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	2,840.85	0.00	0.00	2,840.85
31-0101-0004-687-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR PABOM AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	12,964.77	0.00	0.00	12,964.77
31-0101-0004-688-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TRIUNFO, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	56,049.95	43,905.48	40,718.91	52,863.38
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	-1,148,784.49	0.00	0.00	-1,148,784.49
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,074,475.52	0.00	0.00	1,074,475.52
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 **al:** 31/07/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	18,675.80	0.00	0.00	18,675.80
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL :	**5,257,752.92**	**2,111,972.33**	**2,188,299.69**	**5,334,080.28**

Municipalidad Santa María Visitación
Departamento de Sololá, Guatemala, C. A.
Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com
Tel. 7927-1890

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2026

MES DE JUNIO DE 2026

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 **al:** 30/06/2026

Ejercicio: 2026

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 **SALDO INICIAL :** 8,556,883.92

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/06/2026	DIR	52312384	DEPÓSITOS	42472697	66,328,321.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 17:01:01 con número de documento 35716669	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	241.00
03/06/2026	DIR	52325800	DEPÓSITOS	42472698	66,340,404.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/06/2026 17:12:56 con número de documento 35729368	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	653.80
03/06/2026	PAG	52338759	CHEQUES	11883	66,352,567.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA 1RA. ESTIMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 70% DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 01-2026. MEJORAMIENTO EDIFICIO GIMNASIO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.; MONTO SOLICITADO: Q. 719,760.00; MONTO POR AMORTIZACION: Q. 143,952.00; MONTO LIQUIDO A RECIBIR: Q. 575,808.00	NIT: 2839772K - XITAMUL,ROQUEL,CUMES,LUCRECIA,OLINDA	575,808.00	0.00
04/06/2026	PAG	52343474	CHEQUES	11884	66,356,228.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170 - COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
04/06/2026	PAG	52349184	CHEQUES	11885	66,361,526.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SEGÚN CONTRATO NO. 02-2026. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	NIT: 15756378 - TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	12,000.00	0.00
04/06/2026	PAG	52349948	CHEQUES	11886	66,362,428.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: CENAS ENTREGADAS EL DIA 12/05/2026 POR REUNION DE COLABORADORES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 49483765 - SOSA,RAZON,,JOSE,DAVID	1,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 **al:** 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/06/2026	PAG	52350043	CHEQUES	11887	66,362,520.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TEXTILES Y CONFECCIONES CENTROAMERICANOS: PAGO POR COMPRA DE LIBRAS DE HILO Y CONOS PARA MATERIA PRIMA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE TEJIDO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53978250 - MALDONADO,SOCH,ROMAN, ANA,GISELA	24,900.00	0.00
04/06/2026	PAG	52350790	CHEQUES	11888	66,363,462.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 09-2026 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO CALLE HACIA EL ESTADIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN,SOLOLÁ¿	NIT: 76719804 - ARANGO,SOCH,,HEYDI,JIULIS A	126,076.43	0.00
05/06/2026	DIR	52337942	DEPÓSITOS	42473287	66,351,605.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 16:57:12 con número de documento 35743462	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	177.47
05/06/2026	PAG	52354764	CHEQUES	11889	66,367,763.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: FABRICACION DE BALCONES METALICOS PARA AUXILIATURA MUNICIPAL CASERIO MONTECRISTO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 120897784 - 8 INGENIEROS , SOCIEDAD ANÓNIMA	24,920.00	0.00
05/06/2026	PAG	52355163	CHEQUES	11890	66,368,086.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO YOANA CAFÉ: POR COMPRA DE CENAS ENTREGADOS EN FECHA 26/05/2026 POR RECEPCIÓN DE EMBAJADOR DE ISRAEL AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 74717367 - CHAVAJAY,CHAVAJAY,,EMILSI A,NICOLASA	8,000.00	0.00
05/06/2026	PAG	52355263	CHEQUES	11891	66,368,170.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: POR FABRICACION DE REJILLAS EN EL CAMINO SECTOR 3 CASERIO MONTECRISTO, FABRICACION DE TECHO METALICO DE LAMINA EN LA PARADA DE TRANSPORTE HACIA CASERIO CHUIPOJ Y FABRICACION DE PUERTA METALICA PARA CENTRO DE ACOPIO CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLÁ	NIT: 120897784 - 8 INGENIEROS , SOCIEDAD ANÓNIMA	24,850.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 **al:** 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/06/2026	PAG	52358331	CHEQUES	11892	66,370,910.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN Y APOYO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA ESTACIÓN 136 DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 22021248 - CHACHAL,AJU,,EDGAR,BENJAMIN	16,955.00	0.00
05/06/2026	DIR	52359374	DEPÓSITOS	42473288	66,371,965.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2026 16:36:49 con número de documento 35846127	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	770.00
08/06/2026	PAG	52367795	CHEQUES	11893	66,379,218.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE ALIMENTO PARA DISTINTAS COMISIONES ENTREGADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISTIACION.	NIT: 80746659 - TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,EMILIO	7,045.00	0.00
08/06/2026	PAG	52367803	CHEQUES	11894	66,379,222.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE ALIMENTACION PARA DISTINTAS COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLÁ ENGTREGADO EN DIFERENTES FECHAS.	NIT: 86107356 - PEREZ,GARCIA,DIONISIO,ARELYS,ZULEMA DE LOS ANGELES	14,850.00	0.00
08/06/2026	PAG	52368311	CHEQUES	11895	66,379,650.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE 50 DEMILITADORES DE TRAFICO 1.10 MTS DE ALTURA CON FRANJAS REFLECTIVAS, BASE DE CAUCHO REFORZADO, Y COMPRA DE 2 CADENAS DE PLASTICO DE 50 METROS.	NIT: 80746659 - TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,EMILIO	15,800.00	0.00
09/06/2026	DIR	52371161	DEPÓSITOS	42470169	66,382,117.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 16:57:38 con número de documento 35858643	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	958.05
09/06/2026	PAG	52379672	CHEQUES	11896	66,389,117.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE 8 GALONES DE CLARIFICADOR CLEAR AQUA, COMPRA DE 8 ALGUICIDA CLEAR AGUA PARA PISCINA Y 2 CLORINADORES EN LÍNEA PENTAIR RAIMBOW 320	NIT: 12919985 - FUENTES,MIRANDA,,VANI,EMANUEL	6,660.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 **al:** 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2026	PAG	52380946	CHEQUES	11897	66,390,213.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACION TEXACO SANTA RITA: PAGO POR COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN EL MOTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. UBICADO EN EL SECTOR AGUA TIBIA DEL MUNICIPIO.	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
11/06/2026	DIR	52383492	DEPÓSITOS	42470414	66,392,757.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 17:05:26 con número de documento 35865972	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	100.00
11/06/2026	PAT	52398684	CHEQUES	11898	66,405,070.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RETENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,607.13	0.00
11/06/2026	PAT	52398719	CHEQUES	11899	66,405,094.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,520.00	0.00
11/06/2026	PAT	52398806	CHEQUES	11900	66,405,150.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026..	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,112.00	0.00
11/06/2026	PAG	52405319	CHEQUES	11901	66,410,898.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CIA CONSTRUCCIONES: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS, REJILLAS Y TRAGANTES DEL INSTITUTO ITECI DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53978250 - MALDONADO,SOCH,ROMAN, ANA,GISELA	24,500.00	0.00
11/06/2026	PAG	52405400	CHEQUES	11902	66,410,951.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: INSTALACION Y REEMPLAZO DE CABLEADO DE LINEA PRINCIPAL TELEFÓNICA DE EDIFICIO MUNICIPAL Y INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PUNTOS DE RED USB WIFI PARA 15 COMPUTADORAS DESKTOP Y DISTRIBUCIÓN DE RED WIFI PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO DE AUXILIATURA DE CASERIO MONTECRISTO	NIT: 46307206 - COX,ELIAS,,DIEGO,ILOKAB	12,750.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 **al:** 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/06/2026	PAG	52405404	CHEQUES	11903	66,410,956.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, INCLUYENDO GRABADOR Y SOFTWARE. SUSTITUCIÓN DE 7 CÁMARAS A TECNOLOGÍA DIGITAL, CABLEADO Y FUENTES. INSTALACIÓN DE 10 PUNTOS DE RED Y DISTRIBUCIÓN DE WIFI EN EL SALÓN COMUNAL DEL CASERÍO PORVENIR.	NIT: 46307206 - COX,ELIAS,,DIEGO,ILOKAB	16,600.00	0.00
11/06/2026	DIR	52408864	DEPÓSITOS	42470415	66,414,113.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2026 16:23:00 con número de documento 35950043	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	18,817.50
12/06/2026	PAG	52412821	CHEQUES	11905	66,418,046.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: CANCELACIÓN AL 100% POR ALQUILER DE GENERADOR DE ENERGÍA PARA EL GRUPO MUSICAL FIDEL FUNES Y SU MARIMBA ORQUESTA, EN LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, EL DÍA 02 DE JULIO DE 2026, POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA TITULAR.	NIT: 5737613 - LOPEZ,MERIDA,,ZOILA,MARGARITA	15,000.00	0.00
12/06/2026	PAG	52412830	CHEQUES	11904	66,418,055.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: SERVICIOS DE ALQUILER DE ILUMINACION PARA EL CONCIERTO DE LA BANDA VIERNES VERDE, EN LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLÁ, EL DÍA 03 DE JULIO DE 2026, POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA TITULAR. PAGO COMPLETO	NIT: 120497204 - VIERNES VERDE PRODUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	16,800.00	0.00
12/06/2026	PAG	52413586	CHEQUES	11906	66,418,687.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRODUCCIONES MUSICALES: CANCELACIÓN DEL 100% POR ALQUILER DE GENERADOR DE ENERGÍA PARA EL GRUPO RANA , EN LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, EL DIA 01/07/2026 POR CELEBRACIÓN DE FERIA TITULAR.	NIT: 24182052 - VASQUEZ,MIGUEL,GIRON,ANA,CECILIA	15,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 **al:** 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2026	NDD	51987761	NOTAS DE DÉBITO	33525051	66,420,936.00	APORTE CONSTITUCIONAL: REVERSION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.51987761 POR CONCEPTO : APORTE CODEDE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 14-2025. PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR PABOM AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	412,500.00	0.00
12/06/2026	NDD	51988007	NOTAS DE DÉBITO	33525051	66,421,223.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE CODEDE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 14-2025. PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR PABOM AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	412,500.00	0.00
12/06/2026	NDD	51994610	NOTAS DE DÉBITO	33523921	66,421,234.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ESTIMACIÓN AL 90% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	1,015,134.40	0.00
12/06/2026	NDD	51986517	NOTAS DE DÉBITO	33525051	66,421,319.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE CODEDE POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 14-2025. PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR PABOM AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	412,500.00	0.00
12/06/2026	NDC	52416494	NOTAS DE CRÉDITO	46322	66,421,417.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE CODEDE POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 14-2025. PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR PABOM AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	412,500.00
12/06/2026	PAG	52417859	CHEQUES	11907	66,422,995.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO CENTRO DE ACOPIO Y RELLENO SANITARIO	NIT: 20578873 - RODAS,MACARIO,,WALTHER, RENE	24,500.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 **al:** 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2026	PAG	52422075	CHEQUES	11908	66,428,005.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVIAUDIO EL GATO RODAS: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO POR EVENTO DE ELECCION DE RU KOTZIJ TINAMIIT CELEBRADO EL DIA 7 DE JUNIO DE 2026 EN EL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 40736806 - PEDROZA,RODAS,,CESAR,LEONEL	2,700.00	0.00
15/06/2026	PAG	52434611	CHEQUES	11909	66,442,299.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: CANCELACIÓN AL 100% POR ALQUILER DE GENERADOR DE ELECTRICO PARA EL GRUPO MUSICAL EL GRAN LEGADO, EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLÁ, EL DÍA 01 DE JULIO DE 2026, POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA TITULAR.	NIT: 67102379 - LÓPEZ,TAVICO,,JOSÉ,	15,000.00	0.00
15/06/2026	PAG	52438671	CHEQUES	11910	66,447,273.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AQUASOL SOLUCIONES HIDRÁULICAS: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABOACION DE ESTUDIO DE LOCALIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS.	NIT: 40107132 - ANTONIO,CUC,,CARLOS,	7,000.00	0.00
15/06/2026	DIR	52441159	DEPÓSITOS	42470698	66,450,852.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2026 16:43:48 con número de documento 35969469	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,941.71
15/06/2026	PAG	52441290	CHEQUES	11911	66,451,002.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	932.53	0.00
16/06/2026	PAG	52452549	CHEQUES	11912	66,463,124.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: ANTICIPO POR CONCIERTO DEL GRUPO MUSICAL FIESTA, EN LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA, EL DIA 09 DE JULIO DE 2026, POR CELEBRACION DE LA FERIA TITULAR.	NIT: 45475482 - SOTO,FUENTES,,JULIO,RAFAEL	10,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 **al:** 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2026	PAG	52456037	CHEQUES	11915	66,466,797.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: ANTICIPO POR CONCIERTO DEL GRUPO MUSICAL MARIMBA ORQUESTA LA GRAN SOCIEDAD, EN LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLÁ, EL DÍA 3 DE JULIO DE 2026, POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA TITULAR.	NIT: 15210790 - CUJUY,PON,,CESAR,AUGUSTO	15,000.00	0.00
16/06/2026	PAG	52456044	CHEQUES	11913	66,466,809.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: ANTICIPO POR CONCIERTO DEL GRUPO MUSICAL FRANCIS Y SU MARIMBA ORQUESTA, EN LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLÁ, EL DÍA 03 DE JULIO DE 2026, POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA TITULAR.	NIT: 318439301 - ROCCHÉ,TOP,,ANDY,DIEGUITO	15,000.00	0.00
16/06/2026	PAG	52456055	CHEQUES	11914	66,466,821.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: ANTICIPO POR ALQUILER DE AUDIO PARA EL CONCIERTO DE LA BANDA VIERNES VERDES, EN LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLÁ, EL DÍA 03 DE JULIO DE 2026, POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA TITULAR.	NIT: 51097281 - AJTUN,IXCOY,,ERICK,RUFINO	10,000.00	0.00
16/06/2026	PAG	52456653	CHEQUES	11916	66,467,385.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO GAELPAGO POR COMPRA DE EDREDONES PARA PADRES DE FAMILIA DE LOS CASERIOS MONTECRISTO, EL PORVENIR Y SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. POR CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE	NIT: 80746659 - TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,EMILIO	23,450.00	0.00
16/06/2026	PAG	52456986	CHEQUES	11917	66,467,797.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA MI LINDA UTATLAN: PAGO POR COMPRA DE SABANAS DE ALGODON PARA PADRES DE FAMILIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. POR CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE.	NIT: 311594417 - JETEYA,NOJ,,FELISA,DEL ROSARIO	23,200.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 **al:** 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2026	PAG	52457362	CHEQUES	11918	66,468,212.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA J&R: PAGO POR COMPRA DE SOMBRILLAS PARA PADRES DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. POR CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE.	NIT: 13343637 - CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	24,795.00	0.00
16/06/2026	PAG	52457697	CHEQUES	11919	66,468,698.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA J&R: PAGO POR COMPRA DE CHUMPAS DE DIFERENTES TALLAS PARA PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO MIS AÑOS DORADOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. POR CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE.	NIT: 13343637 - CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	9,600.00	0.00
17/06/2026	PAG	52469551	CHEQUES	11920	66,481,928.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA SUPER CENTER: PAGO POR COMPRA DE CAPAS PARA HOMBRES POR DOTACION DE INSUMOS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 92169740 - GARCÍA,QUIACAÍN,,KATHY,GUADALUPE	24,000.00	0.00
17/06/2026	PAG	52470832	CHEQUES	11921	66,483,203.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,146.93	0.00
17/06/2026	PAG	52472370	CHEQUES	11922	66,484,822.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS TU PUNTO DIGITAL: PAGO POR COMPRA DE MOCHILAS Y CARTERAS PARA DE REGALOS A MAESTROS POR CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO CON PROFESORES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 52694801 - SAMINES,IXCOL,,WILIAM,ALFREDO	19,125.00	0.00
17/06/2026	PAG	52472388	NOTAS DE DÉBITO	52472388	66,484,853.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	116,226.21	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 **al:** 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2026	PAG	52472396	NOTAS DE DÉBITO	52472396	66,484,863.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI, RENGLON 022 DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	7,230.90	0.00
18/06/2026	NDC	52397195	NOTAS DE CRÉDITO	06	66,487,828.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.52397195 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de junio de 2026..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,890,269.41
18/06/2026	PAG	52475606	NOTAS DE DÉBITO	52475606	66,488,110.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL DE ACTIVIDADES CENTRALES DEL REGLON 011 Y 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	59,559.07	0.00
18/06/2026	PAG	52488827	CHEQUES	11923	66,501,879.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS EXTRAS DEL PRYECTO: MEJORAMIENTO EDIFICIO GIMNASIO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ	NIT: 2839772K - XITAMUL,ROQUEL,CUMES,LUCRECIA,OLINDA	179,894.00	0.00
19/06/2026	PAT	52489984	CHEQUES	11924	66,502,845.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,025.23	0.00
19/06/2026	PAG	52501031	CHEQUES	11925	66,515,444.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO K & M ALIMENTOS: PAGO POR COMPRA DE LIBRAS DE FRIJOL, BOLSAS DE AZÚCAR DE 5LBS C/U Y LIBRAS DE ARROZ POR: DOTACIÓN DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A PERSONAS DE LA 3RA EDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 34151532 - AJU,YAC,,CAROLINA,FRANCISCA	15,444.00	0.00
19/06/2026	PAG	52501325	CHEQUES	11926	66,515,705.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA MI LINDA UTATLAN: PAGO POR COMPRA DE CARTONES DE HUEVOS POR: DOTACIÓN DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A PERSONAS DE LA 3RA EDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 311594417 - JETEYA,NOJ,,FELISA,DEL ROSARIO	13,442.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 **al:** 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2026	APB	52338759	NOTAS DE CRÉDITO	11883	66,515,756.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11883 DEL EXPEDIENTE 151. Pago de PAGO DE LA 1RA. ESTIMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 70% DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 01-2026. MEJORAMIENTO EDIFICIO GIMNASIO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.; MONTO SOLICITADO: Q. 719,760.00; MONTO POR AMORTIZACION: Q. 143,952.00; MONTO LIQUIDO A RECIBIR: Q. 575,808.00	NIT: 2839772K - XITAMUL,ROQUEL,CUMES,LUCRECIA,OLINDA	0.00	575,808.00
19/06/2026	PAG	52501828	CHEQUES	11927	66,516,255.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA J & R: COMPRA DE LIBRAS DE MOSH, LIBRAS DE INCAPARINA Y LIBRAS DE CORAZON DE TRIGO POR: DOTACIÓN DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A PERSONAS DE LA 3RA EDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 13343637 - CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	22,308.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504174	CHEQUES	2460699252	66,518,597.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA 1RA. ESTIMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 70% DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 01-2026. MEJORAMIENTO EDIFICIO GIMNASIO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.; MONTO SOLICITADO: Q. 719,760.00; MONTO POR AMORTIZACION: Q. 143,952.00; MONTO LIQUIDO A RECIBIR: Q. 575,808.00	NIT: 2839772K - XITAMUL,ROQUEL,CUMES,LUCRECIA,OLINDA	575,808.00	0.00
19/06/2026	APB	52504174	NOTAS DE CRÉDITO	2460699252	66,518,659.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 151. Pago de PAGO DE LA 1RA. ESTIMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 70% DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 01-2026. MEJORAMIENTO EDIFICIO GIMNASIO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.; MONTO SOLICITADO: Q. 719,760.00; MONTO POR AMORTIZACION: Q. 143,952.00; MONTO LIQUIDO A RECIBIR: Q. 575,808.00	NIT: 2839772K - XITAMUL,ROQUEL,CUMES,LUCRECIA,OLINDA	0.00	575,808.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 **al:** 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2026	PAG	52504228	CHEQUES	2460699252	66,518,682.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA 1RA. ESTIMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 70% DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 01-2026. MEJORAMIENTO EDIFICIO GIMNASIO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.; MONTO SOLICITADO: Q. 719,760.00; MONTO POR AMORTIZACION: Q. 143,952.00; MONTO LIQUIDO A RECIBIR: Q. 575,808.00	NIT: 2839772K - XITAMUL,ROQUEL,CUMES,LUCRECIA,OLINDA	575,808.00	0.00
19/06/2026	APB	52504228	NOTAS DE CRÉDITO	2460699252	66,518,707.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 151. Pago de PAGO DE LA 1RA. ESTIMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 70% DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 01-2026. MEJORAMIENTO EDIFICIO GIMNASIO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.; MONTO SOLICITADO: Q. 719,760.00; MONTO POR AMORTIZACION: Q. 143,952.00; MONTO LIQUIDO A RECIBIR: Q. 575,808.00	NIT: 2839772K - XITAMUL,ROQUEL,CUMES,LUCRECIA,OLINDA	0.00	575,808.00
19/06/2026	PAG	52504350	NOTAS DE DÉBITO	52504350	66,518,828.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA 1RA. ESTIMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 70% DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 01-2026. MEJORAMIENTO EDIFICIO GIMNASIO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.; MONTO SOLICITADO: Q. 719,760.00; MONTO POR AMORTIZACION: Q. 143,952.00; MONTO LIQUIDO A RECIBIR: Q. 575,808.00	NIT: 2839772K - XITAMUL,ROQUEL,CUMES,LUCRECIA,OLINDA	575,808.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504707	CHEQUES	11928	66,519,174.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO GAEL: PAGO POR COMPRA DE QUINTALES DE MAIZ POR: DOTACIÓN DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A PERSONAS DE LA 3RA EDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 80746659 - TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,EMILIO	24,998.00	0.00
22/06/2026	DIR	52458034	DEPÓSITOS	41471312	66,469,021.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 16:53:58 con número de documento 35977642	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	247.96

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 **al:** 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2026	PAG	52521236	CHEQUES	11929	66,536,220.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TECNO SERVICIOS DIASYR: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO Y CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	NIT: 46307206 - COX,ELIAS,,DIEGO,ILOKAB	11,250.00	0.00
23/06/2026	PAG	52533502	CHEQUES	11930	66,549,775.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE PLAYERAS SUBLIMADAS, PARA LA OFICINA DE DISCAPACIDAD MUNICIPAL.	NIT: 84976667 - TZOC,ROSALES,,ENRIQUE,ALEXANDER	3,850.00	0.00
23/06/2026	PAG	52534156	CHEQUES	11931	66,550,252.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COHETERIA LA ASUNCIÓN: POR COMPRA DE 18 DOCENAS DE BOMBAS DE PRIMERA Y DE 8 DETONACIONES DE 3", DESTINADAS A DISTINTAS ACTIVIDADES DE FERIA TITULAR DE SANTA MARIA VISITACIÓN.	NIT: 6892345 - VASQUEZ,CHUJ,,JOSE,LUIS	6,480.00	0.00
23/06/2026	APB	52534156	NOTAS DE CRÉDITO	11931	66,551,099.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11931 DEL EXPEDIENTE 4266. Pago de COHETERIA LA ASUNCIÓN: POR COMPRA DE 18 DOCENAS DE BOMBAS DE PRIMERA Y DE 8 DETONACIONES DE 3", DESTINADAS A DISTINTAS ACTIVIDADES DE FERIA TITULAR DE SANTA MARIA VISITACIÓN.	NIT: 6892345 - VASQUEZ,CHUJ,,JOSE,LUIS	0.00	6,480.00
23/06/2026	PAG	52535365	CHEQUES	11932	66,551,447.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COHETERIA LA ASUNCIÓN: POR COMPRA DE 18 DOCENAS DE BOMBAS DE PRIMERA Y DE 8 DETONACIONES DE 3", DESTINADAS A DISTINTAS ACTIVIDADES DE FERIA TITULAR DE SANTA MARIA VISITACIÓN.	NIT: 6892345 - VASQUEZ,CHUJ,,JOSE,LUIS	6,480.00	0.00
23/06/2026	PAG	52541155	CHEQUES	11933	66,557,091.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE RECONOCIEMIENTOS PARA CELEBRACION DE EL DIA DE MAESTRO.	NIT: 35816864 - ZAMORA,SANTIZO,,CESAR,HUBALDO	4,250.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 **al:** 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2026	PAG	52547410	CHEQUES	11934	66,564,724.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE DESARROLLO INTEGRAL SDI: PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, FARMACIA MUNICIPAL, POLICIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.	NIT: 69023344 - MENDEZ,COX,,QOTBALKAN,	24,800.00	0.00
24/06/2026	DIR	52525252	DEPÓSITOS	42473577	66,540,794.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 17:02:27 con número de documento 36004316	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,408.00
24/06/2026	DIR	52549937	DEPÓSITOS	42473578	66,567,869.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 17:30:00 con número de documento 36011132	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	631.50
24/06/2026	PAG	52552191	CHEQUES	11935	66,570,635.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS JM: PAGO POR PRESENTACIÓN ARTISITCA DEL MARIACHI LA ASUNCION POR 2 HORAS DE CONCIERTO EN EL CENTRO EDUCATIVO ITECI DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2026 POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS COMUNIDADES.	NIT: 79659616 - MELETZ,COROXON,,JUAN,	2,800.00	0.00
24/06/2026	PAG	52552989	CHEQUES	11936	66,571,553.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE DESARROLLO INTEGRAL SDI: PAGO POR COMPRA DE UPC PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 69023344 - MENDEZ,COX,,QOTBALKAN,	4,400.00	0.00
24/06/2026	PAG	52553849	CHEQUES	11937	66,572,323.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS CHALLITO: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS ENTREGADOS EL DIA 17/06/2026 POR CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO DEL DISTRITO ESCOLAR DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 118284835 - NOJ,AMBROCIO,,CELIA,BIBIANA	7,200.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 **al:** 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2026	PAG	52555621	CHEQUES	11938	66,574,280.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE DESARROLLO INTEGRAL SDI: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 69023344 - MENDEZ,COX,,QOTBALKAN,	19,605.00	0.00
24/06/2026	PAG	52557770	CHEQUES	11939	66,576,279.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MARIMBA ORQUESTA YAUDIO NAWALITA: PAGO POR SERVICIOS EN PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL PERLAS DE MI TIERRA POR ACTIVIDADES CULTURALES ORGANIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81482329 - GUACHIAC,TAMBRIZ,,ANTONIO,FLORENCIO	11,600.00	0.00
24/06/2026	PAG	52563795	CHEQUES	11940	66,583,141.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL REGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL GONZALEZ CHAVAJAY	NIT: E100100032 - GONZALEZ CHAVAJAY,JOSE MIGUEL	6,616.65	0.00
24/06/2026	PAG	52563820	CHEQUES	11941	66,583,162.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL REGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 PARA EL EMPLEADO KLEYDER ELLISON JOSÉ DIONISIO CHAVAJAY	NIT: E114112768 - DIONISIO CHAVAJAY,KLEYDER ELLISON JOSÉ	3,615.45	0.00
24/06/2026	PAG	52563833	CHEQUES	11943	66,583,166.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 PARA EL EMPLEADO BACILIO AJCHOMAJAY RAMÍREZ	NIT: E112899447 - AJCHOMAJAY RAMÍREZ,BACILIO	1,200.00	0.00
24/06/2026	PAG	52563834	CHEQUES	11942	66,583,168.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE ALCALDE AUXILIAR I Y ALCALDE AUXILIAR II, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 PARA EL EMPLEADO FERNANDO CUX AJÚ	NIT: E112900306 - CUX AJÚ,FERNANDO	1,200.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 **al:** 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2026	PAG	52563863	CHEQUES	11944	66,583,244.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES REGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. PARA EL EMPLEADO GLORIA SIMAJ DAMIAN DE IXCOL	NIT: E113464924 - SIMAJ DAMIAN DE IXCOL,GLORIA	800.00	0.00
24/06/2026	PAG	52564520	CHEQUES	11945	66,584,209.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL TALENTO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 04-2026	NIT: 4901061 - PEREZ,DIONISIO,,ANTONIO,ESTEBAN	5,000.00	0.00
24/06/2026	PAG	52566019	CHEQUES	11946	66,585,611.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVI AUDIO EL GATO RODAS: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO Y SONIDO PARA EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA DEL PADRE CELEBRADO EL 19 DE JUNIO DE 2026, EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 40736806 - PEDROZA,RODAS,,CESAR,LEONEL	1,700.00	0.00
24/06/2026	PAG	52567836	CHEQUES	11947	66,587,983.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILACIÓN DEL EX-DIRECTOR FINANCIERO NICOLAS GONZALES SUNU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2026 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
24/06/2026	PAG	52569192	CHEQUES	11948	66,589,558.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170 - COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 **al:** 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2026	PAG	52571525	CHEQUES	11949	66,592,153.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACION TEXACO SANTA RITA: PAGO POR COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN PLANTA DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO EN AGUA TIBIA DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
25/06/2026	DIR	52573458	DEPÓSITOS	42473831	66,595,290.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 16:57:24 con número de documento 36016527	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	281.96
25/06/2026	PAG	52576382	NOTAS DE DÉBITO	52576382	66,598,803.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL DE ACTIVIDADES CENTRALES DEL REGLON 011 Y 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	59,570.30	0.00
25/06/2026	PAG	52576391	NOTAS DE DÉBITO	52576391	66,598,816.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	118,665.65	0.00
25/06/2026	PAG	52576399	NOTAS DE DÉBITO	52576399	66,598,826.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI, RENGLON 022 DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	7,230.90	0.00
25/06/2026	PAG	52577436	CHEQUES	11957	66,600,227.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 PARA EL EMPLEADO CRUZ BENIGNO JAMÍNEZ CHOVÓN	NIT: E95396965 - JAMÍNEZ CHOVÓN,CRUZ BENIGNO	8,096.00	0.00
25/06/2026	PAG	52577438	CHEQUES	11956	66,600,231.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO PANTALEÓN CHOX ATZ	NIT: E95397391 - CHOX ATZ,HERMELINDO PANTALEÓN	8,096.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 **al:** 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2026	PAG	52577439	CHEQUES	11955	66,600,237.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS CHAVAJAY CHAVAJAY	NIT: E95395792 - CHAVAJAY CHAVAJAY,NICOLÁS	8,096.00	0.00
25/06/2026	PAG	52577440	CHEQUES	11954	66,600,241.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319 - VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	8,096.00	0.00
25/06/2026	PAG	52577441	CHEQUES	11953	66,600,245.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 PARA EL EMPLEADO JUAN DIONISIO IXMAY CALEL	NIT: E95397703 - IXMAY CALEL,JUAN DIONISIO	8,096.00	0.00
25/06/2026	PAG	52577442	CHEQUES	11952	66,600,249.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	8,096.00	0.00
25/06/2026	PAG	52577443	CHEQUES	11951	66,600,253.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE EUGENIO PACHECO TAHAY	NIT: E95395164 - PACHECO TAHAY,ENRIQUE EUGENIO	8,096.00	0.00
25/06/2026	PAG	52577445	CHEQUES	11950	66,600,257.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO EUGENIO LÓPEZ AJÚ	NIT: E96060548 - LÓPEZ AJÚ,MAXIMILIANO EUGENIO	8,096.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 **al:** 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2026	NDC	52577539	NOTAS DE CRÉDITO	42476693	66,600,588.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 LIQUIDADO EN EL MES DE MAYO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	17,074.98
25/06/2026	NDC	52577637	NOTAS DE CRÉDITO	42473579	66,600,605.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 LIQUIDADO EN EL MES DE JUNIO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	17,550.00
25/06/2026	PAG	52580077	CHEQUES	11958	66,603,678.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANUEL DANIEL TZICAP LOPEZ: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO TECNICO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI), CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 35548916 - TZICAP,LOPEZ,,MANUEL,DANIEL	650,000.00	0.00
25/06/2026	PCO	52588199	CHEQUES	11959	66,613,990.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CALLE SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 8171041 - PEREZ,SINAY,,EDDY,FERNANDO	84,856.60	0.00
25/06/2026	PCO	52590814	CHEQUES	11960	66,617,010.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CALLE PASAQULEW, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 8171041 - PEREZ,SINAY,,EDDY,FERNANDO	58,476.60	0.00
25/06/2026	DIR	52596906	DEPÓSITOS	42473832	66,623,925.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 16:33:44 con número de documento 36022991	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,050.00
26/06/2026	PCO	52607600	CHEQUES	11961	66,629,716.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CHUIXORAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 2839772K - XITAMUL,ROQUEL,CUMES,LUCRECIA,OLINDA	33,970.00	0.00
26/06/2026	PAG	52621423	CHEQUES	11963	66,637,776.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA DISTINTAS COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	13,267.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 **al:** 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2026	PAG	52621424	CHEQUES	11962	66,637,778.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA DISTINTAS COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	11,714.00	0.00
28/06/2026	PAG	52624977	CHEQUES	11964	66,644,360.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA EN EL CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026. SEGÍN CONTRATO NO. 40-2026	NIT: 104067799 - ROJAS,PAC,,DIANA,LIZETH	4,020.00	0.00
29/06/2026	PAG	52627857	CHEQUES	11965	66,648,848.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE 2026 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA AL REALIZARSE EL DIA 1 AL 3 DE JULIO 2026.	NIT: 80746659 - TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,EMILIO	19,000.00	0.00
29/06/2026	PAG	52627859	CHEQUES	11966	66,648,850.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE 2026 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA AL REALIZARSE EL DIA 1 AL 3 DE JULIO 2026.	NIT: 80746659 - TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,EMILIO	22,800.00	0.00
29/06/2026	PCO	52628545	CHEQUES	11967	66,649,616.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE LADO NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	59,288.10	0.00
29/06/2026	PCO	52628603	CHEQUES	11968	66,649,759.00	CONTRATOS: MEJORAMIENTO CALLE CHUICRUZ, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	62,780.00	0.00
29/06/2026	PAG	52629220	CHEQUES	11969	66,651,054.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS CHOLOTIO HERNANDEZ: PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO INSTRUCTOR DE LA POLICÍA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026, SEGÚN CONTRATO 05-2026	NIT: 8767726 - CHOLOTÍO,HERNÁNDEZ,,ALBERTO,	3,817.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 **al:** 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2026	PAG	52629221	CHEQUES	11976	66,651,059.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PPEM DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	41,819.26	0.00
30/06/2026	PAG	52636062	CHEQUES	11972	66,662,006.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DIFUSIÓN A LA CULTURA Y EL ARTE 2026 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ AL REALIZARSE EL DÍA 1 AL 3 DE JULIO DE 2026.	NIT: 98226630 - PEREZ,DE LEON,,ENRIQUE,ALEXANDER	22,103.00	0.00
30/06/2026	PAG	52636073	CHEQUES	11970	66,662,017.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DIFUSIÓN A LA CULTURA Y EL ARTE 2026 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ AL REALIZARSE EL DÍA 1 AL 3 DE JULIO DE 2026.	NIT: 98226630 - PEREZ,DE LEON,,ENRIQUE,ALEXANDER	22,103.00	0.00
30/06/2026	PAG	52636087	CHEQUES	11971	66,662,038.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DIFUSIÓN A LA CULTURA Y EL ARTE 2026 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ AL REALIZARSE EL DÍA 1 AL 3 DE JULIO DE 2026.	NIT: 98226630 - PEREZ,DE LEON,,ENRIQUE,ALEXANDER	22,103.00	0.00
30/06/2026	PAG	52645122	CHEQUES	11973	66,674,893.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TROFEX: PAGO POR COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACIONES DE GANADORES Y MEJORES JUGADORES DEL TORNEO MUNICIPAL DE FUTBOL ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 83542612 - TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	5,895.00	0.00
30/06/2026	PAG	52651218	CHEQUES	11974	66,684,402.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VASQUEZ SAY UNIFORMES: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPOS MUNICIPALES DE FUTBOL Y BALONCESTO RAMA MASCULINA PARA EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS PARA LA FERIA TITULAR.	NIT: 97224413 - VÁSQUEZ,SAY,,JUAN,ANTONIO	7,875.00	0.00
30/06/2026	PAG	52651632	CHEQUES	11975	66,685,189.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES TIO JOSE: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS AL CENTRO DE ACOPIO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, GUATEMALA.	NIT: 6809375 - CANIZ,SOSA,,ELFEGO,FRANCISCO	3,800.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 **al:** 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL :	**7,203,558.34**	**4,102,577.34**
							SALDO :		**5,455,902.92**

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 **al:** 30/06/2026

Ejercicio: 2026

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**	**8,556,883.92**	**7,203,558.34**	**4,102,577.34**	**5,455,902.92**
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,564.10	0.00	28,517.38	44,081.48
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,224.00	2,112.00	2,112.00	4,224.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	817.74	10,025.23	19,676.92	10,469.43
202	PRIMA DE FIANZA	111.00	0.00	1,550.69	1,661.69
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,284.14	1,607.13	1,792.08	8,469.09
205	ISR SOBRE DIETAS	8,001.56	3,520.00	3,520.00	8,001.56
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	203,808.37	204,442.71	227,934.93	227,300.59
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	4,060,882.46	1,675,767.73	1,459,012.80	3,844,127.53
211	RETENCIONES JUDICIALES	3,935.87	0.00	954.25	4,890.12
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	123,266.43	212,785.67	91,443.76	1,924.52
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,031,646.67	1,242,012.39	764,673.79	554,308.07
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	4,431.44	0.00	2,653.58	7,085.02
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	341,561.45	0.00	103,489.80	445,051.25
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	57,098.42	0.00	22,748.75	79,847.17
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	1,007,664.00	1,007,664.00	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	412,500.00	412,500.00	0.00	0.00
31-0101-0004-578-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 **al:** 30/06/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-607-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-608-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-609-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-610-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-640-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-641-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-643-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-644-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE URBANO BARRIOS RODRIGUEZ, JORNADA VESPERTINA, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-645-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 **al:** 30/06/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	89.00	0.00	0.00	89.00
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
31-0101-0004-674-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INED, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-681-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INED CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-682-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	1,017,975.25	1,015,134.40	0.00	2,840.85
31-0101-0004-687-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR PABOM AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	12,964.77	412,500.00	412,500.00	12,964.77
31-0101-0004-688-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TRIUNFO, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	412,500.00	412,500.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	50,144.42	59,998.40	65,903.93	56,049.95
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	-683,623.78	2,115,242.13	1,650,081.42	-1,148,784.49
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,229,374.81	464,697.87	309,798.58	1,074,475.52
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 **al:** 30/06/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	43,175.80	24,500.00	0.00	18,675.80
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL :	**8,358,733.92**	**9,277,009.66**	**6,176,028.66**	**5,257,752.92**

Municipalidad Santa María Visitación
Departamento de Sololá, Guatemala, C. A.
Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com
Tel. 7927-1890

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2026

MES DE MAYO DE 2026

"Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro"

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 **al:** 31/05/2026

Ejercicio: 2026

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 **SALDO INICIAL :** 5,907,020.45

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/05/2026	NDC	51986517	NOTAS DE CRÉDITO	33525051	65,968,274.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE CODEDE POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 14-2025. PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR PABOM AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	412,500.00
04/05/2026	PAT	51987441	CHEQUES	11816	65,969,039.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	823.73	0.00
04/05/2026	NDC	51987761	NOTAS DE CRÉDITO	33525051	65,969,401.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.51987761 POR CONCEPTO : APORTE CODEDE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 14-2025. PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR PABOM AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	412,500.00
04/05/2026	NDC	51988007	NOTAS DE CRÉDITO	33525051	65,969,597.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE CODEDE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 14-2025. PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR PABOM AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	412,500.00
04/05/2026	PAG	51988072	CHEQUES	11817	65,969,615.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA ESTIMACION DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 30.5% CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 14-2025. PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR PABOM AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA; MONTO SOLICITADO: Q. 510,722.50; MONTO POR AMORTIZACION: Q. 102,144.50; MONTO LIQUIDO A RECIBIR: Q. 408,578.00	NIT: 107843773 - EMPRESARIOS REGIONALES	408,578.00	0.00
04/05/2026	PAT	51988382	CHEQUES	11818	65,969,907.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	823.56	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 **al:** 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/05/2026	PAG	51988896	CHEQUES	11819	65,970,202.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: REPARACION DE REJILLA DE CONCRETO, Y FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA.	NIT: 53978250 - MALDONADO,SOCH,ROMAN, ANA,GISELA	11,500.00	0.00
04/05/2026	PAG	51988898	CHEQUES	11820	65,970,204.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: METROS DE FABRICACIÓN DE BARANDA METÁLICA INSTALADA PARA COCINA COMUNITARIA CASERÍO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ	NIT: 53978250 - MALDONADO,SOCH,ROMAN, ANA,GISELA	24,909.00	0.00
04/05/2026	NDC	51994608	NOTAS DE CRÉDITO	46123	65,975,994.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE CODEDE CAMINO RURAL, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACIÓ, SOLOLÁ.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	262,982.18
04/05/2026	NDC	51994610	NOTAS DE CRÉDITO	33523921	65,976,004.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ESTIMACIÓN AL 90% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,015,134.40
04/05/2026	NDC	51994627	NOTAS DE CRÉDITO	33524321	65,976,024.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE CODEDE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, SECTOR CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	57,787.50
04/05/2026	NDC	51994632	NOTAS DE CRÉDITO	33525121	65,976,028.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION AL 100% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TRIUNFO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	85,000.00
04/05/2026	NDC	51994635	NOTAS DE CRÉDITO	33528601	65,976,030.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACIÓN AL 100% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADA INED CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	39,865.00
05/05/2026	DIR	51993394	DEPÓSITOS	24436968	65,974,618.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/05/2026 16:55:06 con número de documento 35390458	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	945.88

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 **al:** 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/05/2026	PAG	52000032	CHEQUES	11821	65,980,867.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION FINAL AL 100% DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 13-2025. PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 8171041 - PEREZ,SINAY,,EDDY,FERNANDO	434,041.84	0.00
05/05/2026	PAG	52000050	CHEQUES	11822	65,980,890.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION FINAL AL 100% CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 12-2025. MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INED CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA; MONTO LIQUIDACION FINAL: Q. 73,947.12; MONTO POR AMORTIZACION: Q. 14,789.42; MONTO LIQUIDO A RECIBIR: Q. 59,157.70.	NIT: 10498214 - TUYUC,OTZOY,,MARIO,ESTUARDO	59,157.70	0.00
05/05/2026	PAG	52000308	CHEQUES	11823	65,981,103.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION FINAL AL 100% CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 10-2025. PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA; MONTO A LIQUIDAR: Q. 138,219.65; MONTO POR AMORTIZACION: Q. 27,643.93; MONTO LIQUIDO A RECIBIR: Q. 110,575.72.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	110,575.72	0.00
05/05/2026	DIR	52005238	DEPÓSITOS	24436969	65,985,600.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 16:47:16 con número de documento 35406119	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,189.35
06/05/2026	PAG	52007329	CHEQUES	11824	65,987,602.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION FINAL AL 100% CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 11-2025. PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TRIUNFO, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	90,990.64	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 **al:** 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/05/2026	PAG	52011861	CHEQUES	11825	65,991,418.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INTALACION DE FIBRA OPTICA, CAMARAS Y CABLEADO DEL CENTRO DE COMPUTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 46307206 - COX,ELIAS,,DIEGO,ILOKAB	24,500.00	0.00
06/05/2026	PAG	52013243	CHEQUES	11826	65,992,496.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE EN LOS CENTRO EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 80746659 - TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,EMILIO	20,000.00	0.00
07/05/2026	PAG	52028207	CHEQUES	11827	66,006,076.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MARC AUGUSTO XAVIER CHAVALOC PEREZ: SERVICIO DE DESARROLLO DE PUNTO DE VENTAS (POS) CON FUNCIONALIDAD COMPLETA DE CONTROL DE VENTAS, INVENTARIO , CLIENTES, IMPLEMENTACION Y SOPORTE TÉCNICO DEL PORTAL WEB DEL SISTEMA PARA USO DE LA FARMACIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 311539955 - CHAVALOC,PÉREZ,,MARC,AUGUSTO XAVIER	2,250.00	0.00
07/05/2026	PAG	52028577	CHEQUES	11828	66,006,545.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NANCY LUCY MAGDALENA CHAVAJAY CHAVAJAY: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026, POR SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA, INCENDIOS Y RESCATE EN LA ESTACION 136 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN , SOLOLÁ, CONTRATO NO. 33-2026	NIT: 92406890 - CHAVAJAY,CHAVAJAY,,NANCY,LUCY MAGDALENA	4,300.00	0.00
07/05/2026	PAG	52028590	CHEQUES	11829	66,006,570.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	11,464.29	0.00
07/05/2026	NDC	52029891	NOTAS DE CRÉDITO	33523921	66,008,195.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE CODEDE DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,015,134.40

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 **al:** 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/05/2026	PAG	52030038	CHEQUES	11830	66,008,348.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA ESTIMACION DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 50% CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 14-2025. PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR PABOM AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA; MONTO SOLICITADO: Q. 1,268,918.00; MONTO POR AMORTIZACION: Q. 253,783.60; MONTO LIQUIDO A RECIBIR: Q. 1,015,134.40.	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	1,015,134.40	0.00
08/05/2026	DIR	52017271	DEPÓSITOS	24437481	65,996,470.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 17:03:15 con número de documento 35421034	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	163.92
08/05/2026	DIR	52029066	DEPÓSITOS	24437482	66,007,188.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 16:55:51 con número de documento 35511979	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	700.00
08/05/2026	PAG	52035455	CHEQUES	11831	66,012,918.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACION TEXACO SANTA RITA: PAGO POR COMPRA DE 298.9537 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL MOTOR DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
08/05/2026	PAG	52035458	CHEQUES	11832	66,012,922.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE ALIMENTOS PARA DISTINTAS COMISIONES Y REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 86107356 - PEREZ,GARCIA,DIONISIO,ARELYS,ZULEMA DE LOS ANGELES	6,660.00	0.00
08/05/2026	DIR	52038362	DEPÓSITOS	24437483	66,015,596.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 16:41:49 con número de documento 35521721	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,319.00
11/05/2026	PAG	52045648	CHEQUES	11833	66,022,131.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRAS DE 500 VASOS DE ATOL DE CHAN ENTEGADOS EN FECHA 30/03/2026	NIT: 80746659 - TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,EMILIO	2,750.00	0.00
11/05/2026	PAT	52046471	CHEQUES	11834	66,022,745.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,112.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 **al:** 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/05/2026	DIR	52048602	DEPÓSITOS	24437863	66,024,708.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/05/2026 16:56:15 con número de documento 35597736	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,875.30
12/05/2026	PAT	52050614	CHEQUES	11835	66,026,632.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RETENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	696.87	0.00
12/05/2026	PAT	52050633	CHEQUES	11836	66,026,647.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026..	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,520.00	0.00
12/05/2026	PAG	52052231	CHEQUES	11837	66,028,082.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO APOYO ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS 2026, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 53978250 - MALDONADO,SOCH,ROMAN, ANA,GISELA	89,250.00	0.00
12/05/2026	PAG	52052241	CHEQUES	11838	66,028,100.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACION DE CANSTAS A MADRES DE FAMILIA PARA PREVENIR LA CONTAMINACION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 53978250 - MALDONADO,SOCH,ROMAN, ANA,GISELA	68,000.00	0.00
12/05/2026	PAG	52059686	CHEQUES	11839	66,034,349.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TV CABLE SANTA CLARA: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE 15 MEGAS SIMETICOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y DE ATENCION A LA POBLACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	NIT: 73455512 - CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	7,590.00	0.00
14/05/2026	DIR	52060866	DEPÓSITOS	42472010	66,035,513.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 16:39:59 con número de documento 35607541	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	146.00
14/05/2026	DIR	52077173	DEPÓSITOS	42472011	66,049,852.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 17:20:48 con número de documento 35616161	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	849.88

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 **al:** 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/05/2026	PAG	52085743	CHEQUES	11840	66,059,231.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE COMPUTADDORAS E INSTALACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA CENTRO DE COMPUTACION DEL CACERIO EL PORVENIR Y CACERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 69023344 - MENDEZ,COX,,QOTBALKAN,	24,500.00	0.00
14/05/2026	PAG	52086755	CHEQUES	11841	66,060,225.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: PAGO AL 100% DE TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	24,800.00	0.00
14/05/2026	PAG	52087145	CHEQUES	11842	66,060,722.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TV CABLE SANTA CLARA: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE 15 MEGAS SIMETRICOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	NIT: 73455512 - CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	3,795.00	0.00
15/05/2026	DIR	52090544	DEPÓSITOS	42472063	66,064,280.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 16:21:38 con número de documento 35628484	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	141.96
15/05/2026	DIR	52101926	DEPÓSITOS	42472064	66,077,885.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 11:55:44 con número de documento 35632748	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,132.00
18/05/2026	PAG	52119366	CHEQUES	11844	66,097,056.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,488.52	0.00
18/05/2026	PAT	52121996	CHEQUES	11843	66,099,798.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,179.85	0.00
19/05/2026	DIR	52127861	DEPÓSITOS	42472411	66,106,214.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 17:11:09 con número de documento 35644941	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,137.96

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 **al:** 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/05/2026	PAG	52135504	CHEQUES	11845	66,114,238.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL, CENTRO TURISTICO Y ESTADIO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	24,900.00	0.00
19/05/2026	PAG	52135518	CHEQUES	11846	66,114,268.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR NORTE, CABECERA MUNICPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	24,500.00	0.00
19/05/2026	PAG	52135532	CHEQUES	11847	66,114,283.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE MARIACHI EN EL CENTRO EDUCATIVO ITECI, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, EL DÍA 15 DE MAYO DE 2026, POR CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE DE CABECERA Y SUS COMUNIDADES.	NIT: 79659616 - MELETZ,COROXON,,JUAN,	3,800.00	0.00
19/05/2026	PAG	52136615	CHEQUES	11848	66,115,426.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACIÓN AL GRUPO PERLAS DE MI TIERRA, POR 5 HORAS DE CONCIERTO EN EL CENTRO EDUCATIVO ITECI, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. ÉL DÍA 15 DE MAYO DE 2026. POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE DE CABECERA Y SUS COMUNIDADES.	NIT: 81482329 - GUACHIAC,TAMBRIZ,,ANTONIO,FLORENCIO	2,500.00	0.00
19/05/2026	PAG	52136667	CHEQUES	11849	66,115,497.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y CHAPEO DE VEREDAS DEL CASERIO PORVENIR Y CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISIATCION, SOLOLA.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	24,800.00	0.00
19/05/2026	DIR	52143186	DEPÓSITOS	42472089	66,122,157.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 16:43:43 con número de documento 35651397	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	233.92
20/05/2026	NDC	52065392	NOTAS DE CRÉDITO	3360102283	66,136,936.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.52065392 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de mayo de 2026..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,852,198.67

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 **al:** 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/05/2026	PAG	52158359	CHEQUES	11850	66,139,003.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE INTERNET PREMIUMDEDICADO 700/700, INSTALADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y TRANSPORTE DE DATOS, DISTRIBUCIÓN Y GESTIÓN DECONTENIDOS PARA 15DEPENDENCIAS.	NIT: 46307206 - COX,ELIAS,,DIEGO,ILOKAB	10,250.00	0.00
21/05/2026	PAG	52165495	CHEQUES	11851	66,147,325.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS A DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	17,123.85	0.00
22/05/2026	PAG	52189058	CHEQUES	11852	66,171,091.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 17656761 - PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM	18,957.04	0.00
25/05/2026	DIR	52176220	DEPÓSITOS	42476467	66,157,602.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 17:08:21 con número de documento 35665017	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	572.84
25/05/2026	DIR	52189518	DEPÓSITOS	42476468	66,171,563.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 16:58:26 con número de documento 35670667	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	876.19
25/05/2026	PAG	52205329	CHEQUES	11853	66,188,338.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO NEDISA PHARMA: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 120150743 - NEXUS INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,443.45	0.00
26/05/2026	PAG	52221662	CHEQUES	11854	66,206,574.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FLETE POR LIMPIEZA DE CAMINOS CASCO URBANO, SUS CASERIOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA Y TRASLADO DE RIPIO CENTRO DE ACOPIO.	NIT: 57012091 - AMBROCIO,GONZALEZ,,WALTER,	6,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 **al:** 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2026	PAG	52230409	CHEQUES	11855	66,217,031.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TEXACO ESTACION SANTA RITA: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LA MOTOR DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO UBICADO EN AGUA TIBIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
26/05/2026	PAG	52230448	CHEQUES	11856	66,217,079.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170 - COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
26/05/2026	PAG	52230540	CHEQUES	11857	66,217,105.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO EDMA ELENA ROSALES MORALES: PAGO POR SERVICIOS DE PROFESIONALES DE GINECÓLOGA EN JORNADA GINECÓLOGA REALIZADO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	NIT: 28393112 - ROSALES,MORALES,,EDMA,ELENA	6,000.00	0.00
27/05/2026	DIR	52210449	DEPÓSITOS	42476694	66,194,573.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 17:04:38 con número de documento 35678800	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	833.92
27/05/2026	DIR	52233760	DEPÓSITOS	42476695	66,221,427.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 16:47:53 con número de documento 35684534	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	291.96
27/05/2026	PAG	52244431	CHEQUES	11863	66,233,956.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL TALENTO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 04-2026	NIT: 4901061 - PEREZ,DIONISIO,,ANTONIO,ESTEBAN	5,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 **al:** 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2026	PAG	52244453	CHEQUES	11864	66,233,974.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA EN EL CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÍN CONTRATO NO. 40-2026	NIT: 104067799 - ROJAS,PAC,,DIANA,LIZETH	4,020.00	0.00
27/05/2026	PAG	52244633	CHEQUES	11858	66,234,147.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL REGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL GONZALEZ CHAVAJAY	NIT: E100100032 - GONZALEZ CHAVAJAY,JOSE MIGUEL	6,613.65	0.00
27/05/2026	PAG	52244663	CHEQUES	11859	66,234,172.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL REGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 PARA EL EMPLEADO KLEYDER ELLISON JOSÉ DIONISIO CHAVAJAY	NIT: E114112768 - DIONISIO CHAVAJAY,KLEYDER ELLISON JOSÉ	3,615.45	0.00
27/05/2026	PAG	52244678	CHEQUES	11861	66,234,184.00	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 MAYO DE 2026 PARA EL EMPLEADO BACILIO AJCHOMAJAY RAMÍREZ	NIT: E112899447 - AJCHOMAJAY RAMÍREZ,BACILIO	1,200.00	0.00
27/05/2026	PAG	52244680	CHEQUES	11860	66,234,186.00	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 MAYO DE 2026 PARA EL EMPLEADO FERNANDO CUX AJÚ	NIT: E112900306 - CUX AJÚ,FERNANDO	1,200.00	0.00
27/05/2026	PAG	52244739	CHEQUES	11862	66,234,313.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES REGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. PARA EL EMPLEADO GLORIA SIMAJ DAMIAN DE IXCOL	NIT: E113464924 - SIMAJ DAMIAN DE IXCOL,GLORIA	800.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 **al:** 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2026	PAG	52250481	CHEQUES	11865	66,241,168.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MARIMBA ORQUESTA Y AUDIO NAWALITA: PAGO POR PRESENTACIÓN MUSICAL DEL GRUPO ARTÍSTICO NAWALITA POR 5 HORAS DE CONCIERTO EN LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. EL 26 DE MAYO DE 2026 POR RECEPCION ESPECIAL DE INVITADOS DE LA EMBAJADA DE ISRAEL.	NIT: 81482329 - GUACHIAC,TAMBRIZ,,ANTONIO,FLORENCIO	2,500.00	0.00
27/05/2026	PAG	52254143	NOTAS DE DÉBITO	44836	66,246,280.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
27/05/2026	PAG	52257772	CHEQUES	11866	66,251,021.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO INSTRUCTOR DE AGENTES DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÚN CONTRATO NO. 05-2026	NIT: 8767726 - CHOLOTÍO,HERNÁNDEZ,,ALBERTO,	3,817.00	0.00
27/05/2026	PAG	52257817	CHEQUES	11867	66,251,082.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	11,464.29	0.00
28/05/2026	PAG	52276840	CHEQUES	11868	66,278,543.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVI AUDIO EL GATO RODAS: PAGO POR ALQUILER DE SONIDO POR EVENTO CULTURAL DEL DIA DE LA MADRE CELEBRADO EL DIA 15 DE MAYO DEL 2026 EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TÉCNICO CIENTÍFICO, DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 40736806 - PEDROZA,RODAS,,CESAR,LEONEL	2,700.00	0.00
28/05/2026	PAG	52277789	CHEQUES	11869	66,280,002.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTOS NOTARIALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ	NIT: 54192455 - LOPEZ,CAMEY,,SUSAN,JEANETTE	1,400.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 **al:** 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	PAG	52277889	CHEQUES	11870	66,280,147.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	11,464.29	0.00
28/05/2026	PAG	52280345	CHEQUES	11871	66,283,711.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIOS MAITE: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESPACHO MUNICIPAL POR ATENCION A VECINOS Y MIEMBROS DEL CONCEJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2026	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	16,278.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283347	CHEQUES	11879	66,288,593.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 PARA EL EMPLEADO CRUZ BENIGNO JAMÍNEZ CHOVÓN	NIT: E95396965 - JAMÍNEZ CHOVÓN,CRUZ BENIGNO	8,096.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283348	CHEQUES	11878	66,288,597.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO PANTALEÓN CHOX ATZ	NIT: E95397391 - CHOX ATZ,HERMELINDO PANTALEÓN	8,096.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283349	CHEQUES	11877	66,288,601.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS CHAVAJAY CHAVAJAY	NIT: E95395792 - CHAVAJAY CHAVAJAY,NICOLÁS	8,096.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283350	CHEQUES	11876	66,288,605.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319 - VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	8,096.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 **al:** 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	PAG	52283351	CHEQUES	11875	66,288,609.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 PARA EL EMPLEADO JUAN DIONISIO IXMAY CALEL	NIT: E95397703 - IXMAY CALEL,JUAN DIONISIO	8,096.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283352	CHEQUES	11874	66,288,613.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	8,096.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283353	CHEQUES	11873	66,288,617.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE EUGENIO PACHECO TAHAY	NIT: E95395164 - PACHECO TAHAY,ENRIQUE EUGENIO	8,096.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283354	CHEQUES	11872	66,288,621.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO EUGENIO LÓPEZ AJÚ	NIT: E96060548 - LÓPEZ AJÚ,MAXIMILIANO EUGENIO	8,096.00	0.00
29/05/2026	DIR	52281586	DEPÓSITOS	42477090	66,285,827.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 16:56:08 con número de documento 35695707	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	259.92
29/05/2026	PAG	52285846	CHEQUES	11880	66,292,204.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NANCY LUCY MAGDALENA CHAVAJAY CHAVAJAY: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026, POR SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA, INCENDIOS Y RESCATE EN LA ESTACION 136 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN , SOLOLÁ, CONTRATO NO. 33-2026	NIT: 92406890 - CHAVAJAY,CHAVAJAY,,NANCY,LUCY MAGDALENA	4,300.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 **al:** 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2026	PAG	52293542	CHEQUES	11881	66,303,709.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN EN SALÓN DE CAPACITACIONES Y OFICINAS, SEGUNDO NIVEL DE RENAP, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ	NIT: 92971342 - AGUILAR,TAX,,JULIO,DOMINGO	24,500.00	0.00
29/05/2026	PCO	52296888	CHEQUES	11882	66,308,082.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 03-2026. PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR INSTITUTO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	87,340.50	0.00
29/05/2026	DIR	52299598	DEPÓSITOS	42477091	66,313,263.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 16:34:32 con número de documento 35701034	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	237.96
							TOTAL :	**2,932,646.64**	**5,582,510.11**
							SALDO :		**8,556,883.92**

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 **al:** 31/05/2026

Ejercicio: 2026

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**	**5,907,020.45**	**2,932,646.64**	**5,582,510.11**	**8,556,883.92**
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	14,771.91	0.00	792.19	15,564.10
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,224.00	2,112.00	2,112.00	4,224.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	10,450.98	10,179.85	546.61	817.74
202	PRIMA DE FIANZA	1,647.29	1,647.29	111.00	111.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,235.78	696.87	1,745.23	8,284.14
205	ISR SOBRE DIETAS	8,001.56	3,520.00	3,520.00	8,001.56
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	92,592.82	116,719.38	227,934.93	203,808.37
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,515,018.16	137,940.50	683,804.80	4,060,882.46
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	79,729.96	41,427.29	84,963.76	123,266.43
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	720,033.22	453,060.34	764,673.79	1,031,646.67
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	5,018.35	2,250.00	1,663.09	4,431.44
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	276,700.83	0.00	64,860.62	341,561.45
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	32,800.74	0.00	24,297.68	57,098.42
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	529,619.57	529,619.57	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	412,500.00	412,500.00
31-0101-0004-578-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 **al:** 31/05/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-607-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-608-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-609-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-610-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-640-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-641-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	43,734.27	123,185.70	79,451.43	0.00
31-0101-0004-643-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-644-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE URBANO BARRIOS RODRIGUEZ, JORNADA VESPERTINA, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-645-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	20,360.29	366,584.43	346,224.14	0.00

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 **al:** 31/05/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	89.00	0.00	0.00	89.00
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
31-0101-0004-674-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INED, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-681-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INED CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	16,031.00	69,870.00	53,839.00	0.00
31-0101-0004-682-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	17,528.50	1,268,918.00	2,269,364.75	1,017,975.25
31-0101-0004-687-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR PABOM AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	9,042.77	510,722.50	514,644.50	12,964.77
31-0101-0004-688-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TRIUNFO, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	3,400.00	110,500.00	519,600.00	412,500.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	86,678.31	53,441.85	16,907.96	50,144.42
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	-647,199.41	69,135.95	32,711.58	-683,623.78
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,214,687.16	0.00	14,687.65	1,229,374.81
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	88,993.00	88,993.00	0.00	0.00

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 **al:** 31/05/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	40,188.29	40,188.29	0.00	0.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	43,175.80	0.00	0.00	43,175.80
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL :	**5,708,870.45**	**4,000,712.81**	**6,650,576.28**	**8,358,733.92**

Municipalidad Santa María Visitación
Departamento de Sololá, Guatemala, C. A.
Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com
Tel. 7927-1890

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2026

MES DE ABRIL DE 2026

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION

DEPARTAMENTO DE SOLOLA

Clasificación Institucional: 12100703

Fecha: 19/08/2026

Hora: 10:32:01

R00815556.rpt

Usuario: PADIONISIO

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 **al:** 30/04/2026

Ejercicio: 2026

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 :**	**5,370,013.99**
06/04/2026	PAG	51671846	CHEQUES	11738	65,618,481.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSTURISMO GONZALEZ: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MIEMBROS DEL COCODE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA HACIA EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INSFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA DE LA CIUDAD CAPITAL EN FECHA 13 DE MARZO DE 2026.	NIT: 57012091 - AMBROCIO,GONZALEZ,,WALTER,	2,150.00	0.00
06/04/2026	PAG	51672993	CHEQUES	11740	65,619,267.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PPEM DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	20,578.94	0.00
06/04/2026	PAT	51673015	CHEQUES	11739	65,619,291.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	14,405.26	0.00
06/04/2026	PAG	51678752	CHEQUES	11741	65,623,665.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS DIGITALES Y ELECTRONICOS: PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE CONTROL DE ASISTENCIA BASADO EN BIOMETRIA FACIAL, HUELLA DACTILAR Y NFC . SISTEMA INCLUYO SOFTWARE PARA GESTION DE HORARIOS, GENERACION DE INFORMES Y CAPACITACIÓN EN LA CARGA DE USUARIOS Y USO DE PLATAFORMAS.	NIT: 1230798K - GARCIA,PACHECO,YAX,ELVIA,MARLENE	6,800.00	0.00
07/04/2026	DIR	51679888	DEPÓSITOS	24435805	65,624,751.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/04/2026 16:55:22 con número de documento 35033727	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	862.72

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 **al:** 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/04/2026	PAG	51682492	CHEQUES	11742	65,627,270.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR TRABAJOS DE ORNAMENTACIÓN DE JARDINERAS Y DE MACETEROS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	24,500.00	0.00
07/04/2026	PAG	51682506	CHEQUES	11743	65,627,284.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS ABRIL: PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES, ALMUERZOS Y CENAS POR DIFERENTES COMISIONES ORGANIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES FECHAS	NIT: 1610422 - SOSA,COX,,DIEGO,SALOME	2,350.00	0.00
07/04/2026	DIR	51690967	DEPÓSITOS	24435806	65,635,111.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/04/2026 16:45:51 con número de documento 35048035	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	305.00
07/04/2026	PAG	51691076	CHEQUES	11744	65,635,250.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MARIMBA ORQUESTA Y AUDIO NAWALITA: PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO Y SONIDO ALMUERZO ESPECIAL CON PRINCIPALES DEL MUNICIPIO E INVITADOS ESPECIALES EN FECHA 04/03/2026 Y EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION EN FECHA 19/03/2026	NIT: 81482329 - GUACHIAC,TAMBRIZ,,ANTONIO,FLORENCIO	3,700.00	0.00
08/04/2026	PAG	51699739	CHEQUES	11745	65,642,528.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALMACEN MUSICAL JOSELITO: PAGO POR COMPRA DE CABLES, CONECTORES Y CONSOLA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 35544376 - ALVAREZ,VILLATORO,,JOSE,ANGEL	5,300.00	0.00
08/04/2026	PAG	51699746	CHEQUES	11746	65,642,533.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO GAEL: PAGO POR COMPRA DE 126 TROFEOS DE TUBO, UN PARAL, ALTURA DE 13 PULGADAS, BASE DE 9*9 CMS	NIT: 80746659 - TZUNUN,ECOMAC,,JOSE,EMILIO	17,640.00	0.00
09/04/2026	DIR	51701187	DEPÓSITOS	24435956	65,644,042.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/04/2026 16:39:44 con número de documento 35060980	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,050.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 **al:** 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2026	PAG	51703663	CHEQUES	11747	65,646,555.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN -COMUPRE- DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 Y ENERO DE 2026.	NIT: 52725812 - SOSA,RAZON,GARCIA,AMANDA,MARIA	7,728.00	0.00
09/04/2026	PAG	51704135	CHEQUES	11748	65,647,063.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	NIT: 61855170 - COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
09/04/2026	PAT	51707505	CHEQUES	11749	65,649,999.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	814.77	0.00
09/04/2026	PAG	51711086	CHEQUES	11750	65,653,311.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA 3RA. ESTIMACION DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 42% CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 14-2025. PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR PABOM AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 107843773 - EMPRESARIOS REGIONALES	48,293.67	0.00
09/04/2026	PAG	51711111	CHEQUES	11751	65,653,325.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA 5TA ESTIMACION DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 72.4% DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 18-2025. PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	70,114.01	0.00
10/04/2026	DIR	51712797	DEPÓSITOS	24442121	65,655,247.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/04/2026 17:14:45 con número de documento 35152568	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	720.71

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 **al:** 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2026	PAG	51718598	CHEQUES	11752	65,659,832.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CIA CONSTRUCTIOSN: SERVICIOS EN REMODELACIÓN DE LOCAL PARA LA FARMACIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 53978250 - MALDONADO,SOCH,ROMAN, ANA,GISELA	24,500.00	0.00
10/04/2026	PAG	51718643	CHEQUES	11753	65,659,866.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CIA CONSTRUCCIONES: PAGO POR COMPRA DE ESTANTES GRANDES DE MELAMINA DE 7 ENTREPAÑOS PARA USO EN LA FARMACIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53978250 - MALDONADO,SOCH,ROMAN, ANA,GISELA	18,000.00	0.00
10/04/2026	PAG	51720552	CHEQUES	11754	65,661,760.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CIA CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA: COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA USO EN EL CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 110102231 - 2A COMPANY - SOCIEDAD ANÓNIMA	17,445.00	0.00
10/04/2026	DIR	51722475	DEPÓSITOS	24442122	65,663,755.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2026 16:48:22 con número de documento 35172207	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	463.88
13/04/2026	PAT	51724724	CHEQUES	11755	65,665,995.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,112.00	0.00
13/04/2026	PAT	51724762	CHEQUES	11756	65,666,020.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,520.00	0.00
13/04/2026	PAT	51724804	CHEQUES	11757	65,666,057.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RETENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,071.42	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 **al:** 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/04/2026	PAG	51727427	CHEQUES	11758	65,668,114.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CASTRO AUTOMOTRIZ: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA AMBULANCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES DE LA ESTACION 136 DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 120605325 - CASTRO AUTOMOTRIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,390.00	0.00
13/04/2026	PAG	51728555	CHEQUES	11759	65,668,938.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TECNOTZUL: PAGO DEL 100% DE EJECUCION DEL PROYECTO DE COMPRA DIRECTA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CIRCUITO DE VIDEOVIGILANCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 108973301 - TZUL,TZUL,,MARLON,IVÁN	89,770.00	0.00
13/04/2026	PAG	51730974	CHEQUES	11760	65,671,035.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR COMPRA DE MESAS PLEGABLES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITAICON, SOLOLA. PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	23,750.00	0.00
13/04/2026	PAG	51731727	CHEQUES	11761	65,671,590.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES Y AMBULANCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 22021248 - CHACHAL,AJU,,EDGAR,BENJAMIN	18,956.00	0.00
13/04/2026	PAG	51734721	CHEQUES	11762	65,674,112.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,575.79	0.00
13/04/2026	PAT	51735035	CHEQUES	11763	65,674,202.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,219.36	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 **al:** 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2026	PAG	51742841	CHEQUES	11764	65,681,087.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS A DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,777.73	0.00
15/04/2026	DIR	51737585	DEPÓSITOS	24442526	65,675,644.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/04/2026 17:05:32 con número de documento 35256624	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,087.84
15/04/2026	DIR	51740698	DEPÓSITOS	24442527	65,679,291.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de documento 35259283	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	915.00
15/04/2026	DIR	51755334	DEPÓSITOS	24442528	65,695,858.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/04/2026 18:44:25 con número de documento 35266615	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	4,124.10
16/04/2026	PAG	51784155	CHEQUES	11765	65,728,007.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EL EX-COLABORADOR GARY AMIN ROBBY PASCUAL SAJBIN LABORANDO COMO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. DESDE EL 15/01/2016 AL 31/01/2026 PARA EL EMPLEADO GARY AMIN PASCUAL SAJBIN	NIT: E37827180 - PASCUAL SAJBIN,GARY AMIN	82,796.35	0.00
16/04/2026	PAG	51784160	CHEQUES	11766	65,728,013.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EL EX-COLABORADOR DANY FRANCISCO AJU SOSA LABORANDO COMO AGENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. DESDE EL 11/02/2025 AL 31/01/2026. PARA EL EMPLEADO DANY FRANCISCO AJÚ SOSA	NIT: E104396081 - AJÚ SOSA,DANY FRANCISCO	9,411.57	0.00
17/04/2026	DIR	51772078	DEPÓSITOS	24442896	65,715,407.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/04/2026 17:01:18 con número de documento 35275013	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	335.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 **al:** 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2026	DIR	51788454	DEPÓSITOS	24442897	65,732,729.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/04/2026 17:10:34 con número de documento 35283260	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	4,881.96
17/04/2026	PAG	51791168	CHEQUES	11767	65,735,671.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CIA CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 110102231 - 2A COMPANY - SOCIEDAD ANÓNIMA	2,010.00	0.00
17/04/2026	PAG	51799233	CHEQUES	11768	65,743,843.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CIA CONSTRUCTIONS: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE ADOQUINES EN CALLE DEL SECTOR CEMENTERIO AL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53978250 - MALDONADO,SOCH,ROMAN, ANA,GISELA	24,800.00	0.00
17/04/2026	PAG	51799504	CHEQUES	11769	65,744,121.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CIA CONSTRUCTIONS: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE ADOQUINES DAÑADOS EN CALLE DEL SECTOR LA SALLE AL SECTOR TZANJUYU DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 53978250 - MALDONADO,SOCH,ROMAN, ANA,GISELA	24,900.00	0.00
17/04/2026	DIR	51801915	DEPÓSITOS	24442898	65,746,825.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/04/2026 16:46:38 con número de documento 35290652	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	821.00
20/04/2026	PAG	51804806	NOTAS DE DÉBITO	44496	65,749,581.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/04/2026	PAG	51805503	CHEQUES	11770	65,750,042.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIOS GOCARO: PAGO POR COMPRA DE CORTINAS PARA EDIFICIO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN	NIT: 76833615 - GONZALEZ,COX,,FRANCISCO, EDUARDO	16,500.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 **al:** 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2026	NDC	51736761	NOTAS DE CRÉDITO	042026	65,752,968.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.51736761 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de abril de 2026..SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,872,008.52
20/04/2026	NDC	51812455	NOTAS DE CRÉDITO	703786172	65,755,963.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8,879.50
20/04/2026	NDC	51812527	NOTAS DE CRÉDITO	1783235756	65,755,983.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	9,117.53
21/04/2026	PAG	51836174	CHEQUES	11771	65,779,891.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CLORO HIPOCLORITO TABLETAS 65% 44.2KGS, PARA CLORACIÓN DE AGUA POTABLE, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ	NIT: 12919985 - FUENTES,MIRANDA,,VANI,EMANUEL	1,700.00	0.00
21/04/2026	PAG	51837436	CHEQUES	11772	65,781,316.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 53978250 - MALDONADO,SOCH,ROMAN,ANA,GISELA	24,900.00	0.00
23/04/2026	DIR	51817992	DEPÓSITOS	24442744	65,761,456.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/04/2026 17:00:52 con número de documento 35301921	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	357.92
23/04/2026	DIR	51836714	DEPÓSITOS	24442745	65,780,341.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/04/2026 16:56:17 con número de documento 35310461	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	230.00
23/04/2026	DIR	51857223	DEPÓSITOS	24442746	65,803,134.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2026 17:59:37 con número de documento 35318407	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	140.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 **al:** 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2026	PAG	51858738	CHEQUES	11773	65,804,425.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TV CABLE SANTA CLARA: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE 15 MEGAS SIMETRICOS EN DIFERENTES ESTABLECIMIEMTOS EDUCATIVOS Y DE ATENCION A LA POBLACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	NIT: 73455512 - CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	7,590.00	0.00
23/04/2026	PAG	51868979	CHEQUES	11774	65,815,209.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJOS REALIZADOS DE CHAPEO DE LINEA DE CONSTRUCCION DE AGUA DE LOS NACIMIENTOS DE TZUCUBAL HACIA EL TANQUE DE DISTRIBUCION, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL TANQUE DE DISTRIBUCION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	21,200.00	0.00
23/04/2026	PAG	51868984	CHEQUES	11775	65,815,217.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTICOMERCIO MARIELA: PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE ADOQUINES DAÑADOS DE LA CALLE DEL SECTOR NORTE AL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	24,900.00	0.00
23/04/2026	PAG	51871274	CHEQUES	11776	65,817,488.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ESTRUCTURAS METALICAS LOPEZ: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE LA OFICINA DEL COMITE DE TITULO Y ESTANTERIAS.	NIT: 67905870 - CHAVAJAY,CHAVAJAY,LOPEZ, ANA,FELICITA MAGDALENA	2,800.00	0.00
24/04/2026	DIR	51874013	DEPÓSITOS	24443552	65,820,753.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/04/2026 17:12:12 con número de documento 35325821	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	738.92
24/04/2026	PAG	51884992	CHEQUES	11777	65,833,997.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAMARAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 46307206 - COX,ELIAS,,DIEGO,ILOKAB	10,700.00	0.00
24/04/2026	PAG	51885233	CHEQUES	11778	65,834,244.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO BOMPER DELANTE	NIT: 332917 - COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	3,439.99	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 **al:** 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2026	PAG	51889452	CHEQUES	11779	65,838,888.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES JAQUELIN TAVICO: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA PLUVIALES DE SECTOR PABOM AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	110,000.00	0.00
24/04/2026	DIR	51890424	DEPÓSITOS	24443553	65,840,320.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2026 16:45:17 con número de documento 35333250	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,220.00
27/04/2026	PAG	51905848	CHEQUES	11780	65,858,012.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO EDMA ELENA ROSALES MORALES: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN JORNADA GINECOLOGICA REALIZADO EN EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE -CAP- DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. REALIZADO EN FECHA 13/04/2026.	NIT: 28393112 - ROSALES,MORALES,,EDMA,ELENA	6,000.00	0.00
27/04/2026	PAG	51905860	CHEQUES	11781	65,858,017.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CAR SERVICE PREMIUM: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MICROBUS BLANCO HI ACE DE LA MUNICIPALIDAD POR VIAJE A PETEN POR TRASLADO DE PRINCESA NACIONAL DE LOS PUEBLO ORIGINARIOS POR CERTAMEN DE ELECCION DE SUCESORA AÑO 2026-2027.	NIT: 53981995 - PIXABAJ,GODOY,CUTZAL,HILEEN,MADELEYNE	3,448.84	0.00
28/04/2026	PAG	51921959	CHEQUES	11782	65,879,491.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACION TEXACO SANTA RITA: PAGO POR COMPRA DE 234.25 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL MOTOR DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
28/04/2026	PAG	51922019	CHEQUES	11783	65,879,601.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS DERICK: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA 4 RUNNER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. PLACAS O-569BBX	NIT: 22021248 - CHACHAL,AJU,,EDGAR,BENJAMIN	8,287.95	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 **al:** 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51934258	CHEQUES	11784	65,895,233.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL REGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL GONZALEZ CHAVAJAY	NIT: E100100032 - GONZALEZ CHAVAJAY,JOSE MIGUEL	6,613.65	0.00
28/04/2026	PAG	51934271	NOTAS DE DÉBITO	51934271	65,895,257.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	119,258.55	0.00
28/04/2026	PAG	51934288	NOTAS DE DÉBITO	51934288	65,895,265.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI, RENGLON 022 DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	7,230.90	0.00
28/04/2026	PAG	51934297	CHEQUES	11785	65,895,278.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL REGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 PARA EL EMPLEADO KLEYDER ELLISON JOSÉ DIONISIO CHAVAJAY	NIT: E114112768 - DIONISIO CHAVAJAY,KLEYDER ELLISON JOSÉ	3,615.45	0.00
28/04/2026	PAG	51934312	CHEQUES	11787	65,895,295.00	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 ABRIL DE 2026 PARA EL EMPLEADO BACILIO AJCHOMAJAY RAMÍREZ	NIT: E112899447 - AJCHOMAJAY RAMÍREZ,BACILIO	1,200.00	0.00
28/04/2026	PAG	51934314	CHEQUES	11786	65,895,297.00	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 ABRIL DE 2026 PARA EL EMPLEADO FERNANDO CUX AJÚ	NIT: E112900306 - CUX AJÚ,FERNANDO	1,200.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 **al:** 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51934324	CHEQUES	11788	65,895,315.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES REGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. PARA EL EMPLEADO GLORIA SIMAJ DAMIAN DE IXCOL	NIT: E113464924 - SIMAJ DAMIAN DE IXCOL,GLORIA	800.00	0.00
28/04/2026	PAG	51935343	CHEQUES	11789	65,896,991.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL TALENTO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 04-2026	NIT: 4901061 - PEREZ,DIONISIO,,ANTONIO,ESTEBAN	5,000.00	0.00
28/04/2026	PAG	51935364	CHEQUES	11790	65,897,035.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA EN EL CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026. SEGÍN CONTRATO NO. 40-2026	NIT: 104067799 - ROJAS,PAC,,DIANA,LIZETH	4,020.00	0.00
28/04/2026	PAG	51936019	CHEQUES	11791	65,897,978.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO INSTRUCTOR DE AGENTES DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÚN CONTRATO NO. 05-2026	NIT: 8767726 - CHOLOTÍO,HERNÁNDEZ,,ALBERTO,	3,817.00	0.00
29/04/2026	DIR	51912930	DEPÓSITOS	24443934	65,866,856.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/04/2026 17:26:40 con número de documento 35343447	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,306.96
29/04/2026	DIR	51936300	DEPÓSITOS	24443935	65,898,428.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/04/2026 17:04:29 con número de documento 35351578	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	100.00
29/04/2026	PAG	51944018	CHEQUES	11792	65,909,424.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	11,464.29	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 **al:** 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2026	PAG	51944360	CHEQUES	11800	65,909,928.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO PANTALEÓN CHOX ATZ	NIT: E95397391 - CHOX ATZ,HERMELINDO PANTALEÓN	8,096.00	0.00
29/04/2026	PAG	51944362	CHEQUES	11799	65,909,932.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 PARA EL EMPLEADO CRUZ BENIGNO JAMÍNEZ CHOVÓN	NIT: E95396965 - JAMÍNEZ CHOVÓN,CRUZ BENIGNO	8,096.00	0.00
29/04/2026	PAG	51944363	CHEQUES	11798	65,909,936.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS CHAVAJAY CHAVAJAY	NIT: E95395792 - CHAVAJAY CHAVAJAY,NICOLÁS	8,096.00	0.00
29/04/2026	PAG	51944364	CHEQUES	11797	65,909,940.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319 - VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	8,096.00	0.00
29/04/2026	PAG	51944365	CHEQUES	11796	65,909,944.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 PARA EL EMPLEADO JUAN DIONISIO IXMAY CALEL	NIT: E95397703 - IXMAY CALEL,JUAN DIONISIO	8,096.00	0.00
29/04/2026	PAG	51944366	CHEQUES	11795	65,909,948.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	8,096.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 **al:** 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2026	PAG	51944367	CHEQUES	11794	65,909,952.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE EUGENIO PACHECO TAHAY	NIT: E95395164 - PACHECO TAHAY,ENRIQUE EUGENIO	8,096.00	0.00
29/04/2026	PAG	51944368	CHEQUES	11793	65,909,956.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO EUGENIO LÓPEZ AJÚ	NIT: E96060548 - LÓPEZ AJÚ,MAXIMILIANO EUGENIO	8,096.00	0.00
29/04/2026	PAG	51952323	CHEQUES	11801	65,920,248.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2026.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,052.53	0.00
29/04/2026	PAG	51952620	CHEQUES	11802	65,920,624.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILERES ECOMAC: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE QUE OCUPA EL CENTRO DE FORMACION QUEDATE DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2026. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL	NIT: 95937013 - ECOMAC,CHAVEZ,,MARLENY, MARGARITA	7,000.00	0.00
29/04/2026	NDC	51952862	NOTAS DE CRÉDITO	24443933	65,921,382.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO REMANENTE DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	18,200.00
29/04/2026	PAG	51957886	CHEQUES	11803	65,927,566.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SOLUCIONES AGUILAR: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 72 LAMPARAS COLONIALES Y CAMBIO DE FOCOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 92971342 - AGUILAR,TAX,,JULIO,DOMINGO	24,800.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 **al:** 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2026	DIR	51959636	DEPÓSITOS	24436168	65,930,038.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/04/2026 17:04:24 con número de documento 35360116	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	555.88
30/04/2026	PAG	51962677	CHEQUES	11805	65,934,168.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PPEM DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	21,151.49	0.00
30/04/2026	PAT	51962761	CHEQUES	11804	65,934,324.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	14,806.04	0.00
30/04/2026	PAG	51962853	CHEQUES	11806	65,934,494.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: PAGO POR COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA USO EN LOS VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170 - COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
30/04/2026	PAG	51966058	CHEQUES	11807	65,939,289.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PIROTECNIA IG: PAGO POR COMPRA DE BOMBAS DE 3 Y 4 PULGADAS TRONADORES Y DE UN TRUENO POR EVENTO CULTURAL ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 67424767 - CHOLOTIO,CHOLOTIO,,GASPAR,IGNACIO	2,700.00	0.00
30/04/2026	PAG	51967490	CHEQUES	11808	65,941,988.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SEGÚN CONTRATO NO. 02-2026. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	NIT: 15756378 - TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	12,000.00	0.00
30/04/2026	PAG	51967557	NOTAS DE DÉBITO	51967557	65,942,077.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL DE ACTIVIDADES CENTRALES DEL REGLON 011 Y 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	59,559.07	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 **al:** 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2026	PAG	51971217	CHEQUES	11811	65,946,518.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO JUAN FRANCISCO RAMOS PEREZ: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CHUICRUZ, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 72317876 - RAMOS,PEREZ,,JUAN,FRANCISCO	18,000.00	0.00
30/04/2026	PAG	51971229	CHEQUES	11810	65,946,532.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO JUAN FRANCISCO RAMOS PEREZ: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CHUIXORAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 72317876 - RAMOS,PEREZ,,JUAN,FRANCISCO	18,000.00	0.00
30/04/2026	PAG	51971243	CHEQUES	11809	65,946,547.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO JUAN FRANCISCO RAMOS PEREZ: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR INSTITUTO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 72317876 - RAMOS,PEREZ,,JUAN,FRANCISCO	18,000.00	0.00
30/04/2026	PAG	51974324	CHEQUES	11814	65,951,057.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO JUAN FRANCISCO RAMOS PEREZ: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE PASAQULEW, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 72317876 - RAMOS,PEREZ,,JUAN,FRANCISCO	18,000.00	0.00
30/04/2026	PAG	51974330	CHEQUES	11813	65,951,064.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO JUAN FRANCISCO RAMOS PEREZ: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 72317876 - RAMOS,PEREZ,,JUAN,FRANCISCO	18,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 **al:** 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2026	PAG	51974341	CHEQUES	11812	65,951,078.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO JUAN FRANCISCO RAMOS PEREZ: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE LADO NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 72317876 - RAMOS,PEREZ,,JUAN,FRANCISCO	18,000.00	0.00
30/04/2026	DIR	51974571	DEPÓSITOS	24436169	65,951,330.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/04/2026 14:43:10 con número de documento 35367029	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,287.64
30/04/2026	PAG	51978689	CHEQUES	11815	65,957,883.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DE TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GRAMILLA DE CANCHA SINTETICA SECTOR INSTITUTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 93113943 - LUX,CASTRO,ATZ,MARIA,PATRICIA ISAURA	24,800.00	0.00
							TOTAL :	**1,394,703.62**	**1,931,710.08**
							SALDO :		**5,907,020.45**

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 **al:** 30/04/2026

Ejercicio: 2026

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**	**5,370,013.99**	**1,394,703.62**	**1,931,710.08**	**5,907,020.45**
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	29,229.73	29,211.30	14,753.48	14,771.91
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,224.00	2,112.00	2,112.00	4,224.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	10,490.49	10,219.36	10,179.85	10,450.98
202	PRIMA DE FIANZA	1,624.10	814.77	837.96	1,647.29
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,645.24	1,071.42	1,661.96	7,235.78
205	ISR SOBRE DIETAS	8,001.56	3,520.00	3,520.00	8,001.56
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	46,976.25	182,318.36	227,934.93	92,592.82
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,046,363.36	215,150.00	683,804.80	3,515,018.16
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	46,950.23	52,184.03	84,963.76	79,729.96
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	598,265.80	642,906.37	764,673.79	720,033.22
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	2,860.01	0.00	2,158.34	5,018.35
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	202,735.62	10,210.00	84,175.21	276,700.83
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	72,893.05	64,390.00	24,297.69	32,800.74
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	29,601.92	29,601.92	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-578-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 **al:** 30/04/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-607-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-608-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-609-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-610-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-640-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-641-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	43,734.27	0.00	0.00	43,734.27
31-0101-0004-643-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-644-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE URBANO BARRIOS RODRIGUEZ, JORNADA VESPERTINA, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-645-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	20,360.29	0.00	0.00	20,360.29

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 **al:** 30/04/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	89.00	0.00	0.00	89.00
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
31-0101-0004-674-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INED, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-681-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INED CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	16,031.00	0.00	0.00	16,031.00
31-0101-0004-682-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	82,938.00	82,938.00	17,528.50	17,528.50
31-0101-0004-687-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR PABOM AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	48,756.54	48,756.54	9,042.77	9,042.77
31-0101-0004-688-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TRIUNFO, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	122,230.33	95,253.58	59,701.56	86,678.31
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	-638,158.55	12,071.51	3,030.65	-647,199.41
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,218,930.71	4,243.55	0.00	1,214,687.16
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	88,993.00	0.00	0.00	88,993.00

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 **al:** 30/04/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	40,188.29	0.00	0.00	40,188.29
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	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL :	**5,171,863.99**	**1,486,972.71**	**2,023,979.17**	**5,708,870.45**

Municipalidad Santa María Visitación
Departamento de Sololá, Guatemala, C. A.
Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com
Tel. 7927-1890

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2026

MES DE MARZO DE 2026

"Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro"

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2026 **al:** 31/03/2026

Ejercicio: 2026

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 **SALDO INICIAL :** 5,783,294.82

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/03/2026	PAG	51318894	CHEQUES	11646	65,232,130.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACIÓN FINAL DEL 100% DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 08-2025. PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHUCHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	190,270.08	0.00
02/03/2026	PAG	51327040	CHEQUES	11648	65,239,830.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CIA CONSTRUCCIONES DE INGENIARIA Y ARQUITECTURA: PAGO POR SERVICIOS EN AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CHUACRUZ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 110102231 - 2A COMPANY - SOCIEDAD ANÓNIMA	24,900.00	0.00
02/03/2026	PAG	51327073	CHEQUES	11647	65,239,877.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CIA CONSTRUCCIONES DE INGENIARIA Y ARQUITECTURA: PAGO POR SERVICIOS EN AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SECTOR PAXPRIAN, SANTA MARIA VISTACION, SOLOLA.	NIT: 110102231 - 2A COMPANY - SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00
02/03/2026	DIR	51327200	DEPÓSITOS	24439731	65,239,978.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/03/2026 16:49:32 con número de documento 34634759	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	757.00
03/03/2026	PAG	51330038	CHEQUES	11649	65,242,942.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA PALACIOS: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ENTRADA Y PARADA DE BUSES (APLICACIÓN DE PINTURA) SECTOR TZANJUYU, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD,ISAAC	24,800.00	0.00
03/03/2026	DIR	51340795	DEPÓSITOS	24434025	65,252,555.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 16:49:18 con número de documento 34653751	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	521.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2026 **al:** 31/03/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2026	PAG	51343622	CHEQUES	11650	65,255,751.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SOLUCIONES AGUILAR: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 92971342 - AGUILAR,TAX,,JULIO,DOMINGO	24,800.00	0.00
04/03/2026	PAG	51345977	CHEQUES	11652	65,257,718.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CAMINOS DE GAUTEMALA: PAGO POR SERVICIOS EN REALIZACIÓN DE BRECHAS Y RONDAS CORTA FUEGO POR INCENDIO FORESTAL EN EL CERRO PACHALI, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	24,900.00	0.00
04/03/2026	PAG	51345988	CHEQUES	11651	65,257,724.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CAMINOS DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIOS EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR 3 DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	24,900.00	0.00
04/03/2026	DIR	51353314	DEPÓSITOS	24434145	65,264,585.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 16:47:52 con número de documento 34671376	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	3,946.00
05/03/2026	PAG	51355481	CHEQUES	11653	65,266,957.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO APOYO GRANOS BASICOS PARA EL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61657247 - CHUMIL,PAR,,FLAVIO,	13,442.00	0.00
05/03/2026	PAG	51355723	CHEQUES	11654	65,267,259.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LIBRAS DE INCAPARINA, LIBRAS DE CORAZON DE TRIGO Y LIBRAS DE MOSH, POR DOTACION DE ALIMENTO PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 311594417 - JETEYA,NOJ,,FELISA,DEL ROSARIO	22,308.00	0.00
05/03/2026	PAG	51355740	CHEQUES	11655	65,267,278.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES DE DOCUEMTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 54192455 - LOPEZ,CAMEY,,SUSAN,JEANETTE	3,450.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2026 **al:** 31/03/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/03/2026	PAG	51355822	CHEQUES	11656	65,267,324.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MARIMBA ORQUESTA Y AUDIO NAWALITA: PAGO POR PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL NAWALITA MELODIOSA, EN LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA EL DÍA 04 DE MARZO DE 2026 POR CONMEMORACIÓN DE LOS 287 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL TITULO DEL PUEBLO.	NIT: 81482329 - GUACHIAC,TAMBRIZ,,ANTONIO,FLORENCIO	8,800.00	0.00
05/03/2026	APB	51355723	NOTAS DE CRÉDITO	11654	65,267,328.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11654 DEL EXPEDIENTE 3146. Pago de COMPRA DE LIBRAS DE INCAPARINA, LIBRAS DE CORAZON DE TRIGO Y LIBRAS DE MOSH, POR DOTACION DE ALIMENTO PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 311594417 - JETEYA,NOJ,,FELISA,DEL ROSARIO	0.00	22,308.00
05/03/2026	PAG	51355831	CHEQUES	11657	65,267,330.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ISCELANEA J Y R: PAGO POR COMPRA DE QUINTALES DE MAIZ POR DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A PERSONAS DE LA 3RA EDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITAICON, SOLOLA.	NIT: 13343637 - CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	24,998.00	0.00
05/03/2026	PAG	51355834	CHEQUES	11658	65,267,332.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LIBRAS DE INCAPARINA, LIBRAS DE CORAZON DE TRIGO Y LIBRAS DE MOSH, POR DOTACION DE ALIMENTO PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 311594417 - JETEYA,NOJ,,FELISA,DEL ROSARIO	22,308.00	0.00
05/03/2026	PAG	51357300	CHEQUES	11659	65,268,526.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO APOYO GRANOS BASICOS PARA EL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81236603 - VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARLENY YOHANA	15,444.00	0.00
06/03/2026	PAG	51373063	CHEQUES	11660	65,282,466.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DE TRABAJOS EXTRAS DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO (COCINA COMUNITARIA) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA	NIT: 2839772K - XITAMUL,ROQUEL,CUMES,LUCRECIA,OLINDA	69,150.00	0.00
06/03/2026	DIR	51375860	DEPÓSITOS	24434611	65,285,275.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2026 16:41:50 con número de documento 34778562	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	171.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2026 **al:** 31/03/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2026	PAG	51376496	CHEQUES	11661	65,286,010.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA 4TA ESTIMACION DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 70% DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 18-2025. PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	331,752.00	0.00
07/03/2026	PAG	51376852	CHEQUES	11662	65,286,472.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO (COCINA COMUNITARIA) CASERÍO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 2839772K - XITAMUL,ROQUEL,CUMES,LUCRECIA,OLINDA	151,320.00	0.00
09/03/2026	PAG	51380696	CHEQUES	11663	65,289,514.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SIICA, SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA CIVIL, AMBIENTAL Y ARQUITECTURA: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2026.	NIT: 15756378 - TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	12,000.00	0.00
09/03/2026	DIR	51387606	DEPÓSITOS	24434850	65,295,357.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/03/2026 16:49:00 con número de documento 34796954	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	9,794.01
10/03/2026	PAG	51392345	CHEQUES	11664	65,299,339.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PPEM DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,976.43	0.00
10/03/2026	PAT	51392385	CHEQUES	11665	65,299,381.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,883.49	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2026 **al:** 31/03/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/03/2026	PAG	51392936	CHEQUES	11671	65,299,889.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE LA EX-COLABORADORA KELLY MAGDALENA LOPEZ CHAVAJAY LABORANDO COMO BIBLIOTECARIA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. DESDE EL 01/10/2024 AL 31/12/2025. PARA EL EMPLEADO KELLY MAGDALENA LÓPEZ CHAVAJAY	NIT: E101491188 - LÓPEZ CHAVAJAY,KELLY MAGDALENA	7,837.26	0.00
10/03/2026	PAG	51392944	CHEQUES	11670	65,299,899.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE LA EX-COLABORADORA GLADIS ESTELA NICOLASA COX DIONISIO LABORANDO COMO DIRECTORA DE LA DMM DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. DESDE EL 01/02/2021 AL 31/12/2025. PARA EL EMPLEADO GLADIS ESTELA NICOLASA COX DIONISIO	NIT: E71889067 - COX DIONISIO,GLADIS ESTELA NICOLASA	26,534.06	0.00
10/03/2026	PAG	51392955	CHEQUES	11669	65,299,907.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EL EX-COLABORADOR HERIBERTO NICOLAS NATANIEL CHAVAJAY DIONISIO LABORANDO COMO COORDINADOR DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. DESDE EL 01/01/2020 AL 31/12/2025. PARA EL EMPLEADO HERIBERTO NICOLAS NATANAEL DIONISIO CHAVAJAY	NIT: E63970207 - DIONISIO CHAVAJAY,HERIBERTO NICOLAS NATANAEL	29,298.12	0.00
10/03/2026	PAG	51392964	CHEQUES	11668	65,299,917.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE LA EX-COLABORADORA NICOLASA TZUNUN DE LEON LABORANDO COMO CONSERJE MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. DESDE EL 10/01/2023 AL 31/12/2025. PARA EL EMPLEADO NICOLASA TZUNÚN DE LEÓN	NIT: E86673504 - TZUNÚN DE LEÓN,NICOLASA	16,757.53	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2026 **al:** 31/03/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/03/2026	PAG	51392971	CHEQUES	11667	65,299,927.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EL EX-COLABORADOR WALTER ARMANDO PACHECO CHAVAJAY LABORANDO COMO COORDINADOR DE OMAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. DESDE EL 15/01/2016 AL 31/12/2025. PARA EL EMPLEADO WALTER ARMANDO PACHECO CHAVAJAY	NIT: E37805240 - PACHECO CHAVAJAY,WALTER ARMANDO	49,563.11	0.00
10/03/2026	PAG	51392982	CHEQUES	11666	65,299,938.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EL EX-COLABORADOR ISMAEL DE LEON CHUTA LABORANDO COMO GUARDIAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAICON BASICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. DESDE EL 06/01/2020 AL 02/12/2025. PARA EL EMPLEADO ISMAEL DE LEÒN CHUTÀ	NIT: E43937823 - DE LEÒN CHUTÀ,ISMAEL	28,414.91	0.00
10/03/2026	PAG	51395557	CHEQUES	11672	65,302,013.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EL EX-COLABORADOR NICOLAS ADRIAN CHAVAJAY CHAVAJAY LABORANDO COMO RECEPTOR MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. DESDE EL 15/01/2016 AL 31/12/2025. PARA EL EMPLEADO NICOLAS ADRIAN CHAVAJAY CHAVAJAY	NIT: E4844576 - CHAVAJAY CHAVAJAY,NICOLAS ADRIAN	46,310.20	0.00
10/03/2026	PAG	51396620	CHEQUES	11673	65,302,896.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE LA EX-COLABORADORA CELIA MARINA COXIC JOJ LABORANDO COMO OFICIAL 1 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. DESDE EL 01/09/2017 AL 31/12/2025. PARA EL EMPLEADO CELIA MARINA COXIC JOJ	NIT: E48333972 - COXIC JOJ,CELIA MARINA	42,336.16	0.00
10/03/2026	PAG	51398824	CHEQUES	11674	65,305,019.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO GALERIA ARTE IXIM: PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO Y PINTURA DE MURAL DE PRINCESA NACIONAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS PERIODO 2025-2026	NIT: 51862433 - PUAC,CHOLOTIO,,ELIDA,ARA CELY	12,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2026 **al:** 31/03/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2026	DIR	51402955	DEPÓSITOS	24440019	65,309,100.00	OPERACION BANCARIA: INGRESO MANUAL DE CIERRE DE CAJA DEL DÍA 10/03/2026 SEGÚN BOLETA 24440019 POR UN MONTO DE Q.3,066.03		0.00	3,066.03
11/03/2026	DIR	51411321	DEPÓSITOS	24440105	65,316,698.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 16:49:00 con número de documento 34886020	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,216.56
12/03/2026	PAG	51416336	CHEQUES	11675	65,319,763.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA SUPER CENTER: PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 92169740 - GARCÍA,QUIACAÍN,,KATHY,GUADALUPE	12,538.00	0.00
12/03/2026	PAG	51416782	CHEQUES	11676	65,320,469.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DISTINTAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 13343637 - CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	22,846.00	0.00
12/03/2026	PAG	51419945	CHEQUES	11677	65,322,926.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 311594417 - JETEYA,NOJ,,FELISA,DEL ROSARIO	20,765.00	0.00
12/03/2026	PAG	51421041	CHEQUES	11678	65,323,945.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TV CABLE SANTA CLARA: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE 15 MEGAS SIMETRICOS EN LOS DIFERENTESCENTROS EDUCATIVOS Y MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	NIT: 73455512 - CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	8,180.00	0.00
12/03/2026	PAT	51422475	CHEQUES	11684	65,325,767.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RETENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,607.13	0.00
12/03/2026	PAT	51422481	CHEQUES	11685	65,325,775.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026..	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,040.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2026 **al:** 31/03/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/03/2026	PAT	51422489	CHEQUES	11686	65,325,787.00	PAGO DE ACREEDORES: POR CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026..	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,224.00	0.00
12/03/2026	PAG	51423129	CHEQUES	11679	65,326,447.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO GASOLINERA TEXACO ESTACION SANTA RITA: PAGO POR COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN PLANTA DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
12/03/2026	PAG	51424900	CHEQUES	11680	65,328,174.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS A DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE SANTA MARÍA VISITACIÓN,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,909.78	0.00
12/03/2026	PAG	51424937	CHEQUES	11681	65,328,196.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARAPARTICIPANTES EN EVENTO CULTURAL DE CONMEMORACION DE LOS 287 AÑOS DEL TITULO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CELEBRADA EL 04 DE MARZO DE 2026 EN EL PARQUE CENTRAL.	NIT: 81236603 - VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARLENY YOHANA	7,700.00	0.00
12/03/2026	PAG	51424999	CHEQUES	11682	65,328,265.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS Y PASTELERIA TITA: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS POR SESION ORDINARIA DE COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 CELEBRADO EL DIA 26/02/2026 Y ALMUERZOS PARA INVITADOS ESPECIALES POR CONMEMORACION DE LOS 287 AÑOS DEL TITULO DEL MUNICIPIO CELEBRADO EL 04/03/2026.	NIT: 86107356 - PEREZ,GARCIA,DIONISIO,ARELYS,ZULEMA DE LOS ANGELES	15,300.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2026 **al:** 31/03/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/03/2026	PAG	51425620	CHEQUES	11683	65,328,793.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONFECCIONES CREACIONES SAN JUAN BAUTISTA: PAGO POR COMPRA DE LINTERNAS PARA APOYO Y ASISTENCIA TECNICA A MIEMBROS DE LA COMISION DE PREVENCION -COMUPRE- DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 10762485 - MENDOZA,PEREZ,MENDOZA, MONICA,MELCHORA	11,875.00	0.00
12/03/2026	DIR	51427350	DEPÓSITOS	24440199	65,330,519.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 16:49:22 con número de documento 34895509	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	759.64
13/03/2026	PAG	51431894	CHEQUES	11687	65,335,457.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 15-2025. MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PASANAI, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 20578873 - RODAS,MACARIO,,WALTHER, RENE	71,936.24	0.00
13/03/2026	PAG	51434088	CHEQUES	11688	65,337,788.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 17-2025. MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 20578873 - RODAS,MACARIO,,WALTHER, RENE	163,400.00	0.00
13/03/2026	PAG	51438580	CHEQUES	11689	65,343,724.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS POR DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISTACION, SOLOLA,	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	20,095.00	0.00
13/03/2026	PAT	51440007	CHEQUES	11693	65,345,778.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,942.82	0.00
13/03/2026	DIR	51440133	DEPÓSITOS	24440345	65,345,982.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2026 16:44:21 con número de documento 34905334	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,977.96

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2026 **al:** 31/03/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2026	PAG	51440342	CHEQUES	11690	65,346,216.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTOS SANTA ANA: PAGO POR EJECUCION AL 100% DEL PROYECTO: APOYO GRANOS BASICOS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL (HARINA, AZUCAR, HUEVO Y CHOCOLATE) 2026 SANTA MARIA VISTACION, SOLOLA.	NIT: 53978250 - MALDONADO,SOCH,ROMAN, ANA,GISELA	266,560.00	0.00
16/03/2026	DIR	51456397	DEPÓSITOS	24435019	65,364,361.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/03/2026 16:50:14 con número de documento 34917401	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	384.96
16/03/2026	NDC	51414785	NOTAS DE CRÉDITO	332938458	65,365,121.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.51414785 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 2026.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	2,012,305.73
16/03/2026	PAG	51457102	CHEQUES	11691	65,365,434.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,964.88	0.00
16/03/2026	PAG	51457113	CHEQUES	11692	65,365,441.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MISCELANEA MARY: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DOTACION DE UTILES Y ENSERES DE OFICINA.	NIT: 61657247 - CHUMIL,PAR,,FLAVIO,	23,421.00	0.00
17/03/2026	APB	51434088	NOTAS DE CRÉDITO	11688	65,369,439.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11688 DEL EXPEDIENTE 148. Pago de LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 17-2025. MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 20578873 - RODAS,MACARIO,,WALTHER, RENE	0.00	163,400.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2026 **al:** 31/03/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/03/2026	PAG	51478320	CHEQUES	11694	65,387,450.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DE TRABAJOS EXTRAS Y SUPLEMENTARIOS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 20578873 - RODAS,MACARIO,,WALTHER, RENE	46,474.70	0.00
18/03/2026	DIR	51488666	DEPÓSITOS	24435270	65,398,125.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 16:45:03 con número de documento 34934315	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	363.92
18/03/2026	DIR	51488668	DEPÓSITOS	24435269	65,398,127.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 16:45:03 con número de documento 34934316	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,189.84
20/03/2026	PAG	51511297	NOTAS DE DÉBITO	44154	65,422,403.00	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 2026 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
23/03/2026	DIR	51521276	DEPÓSITOS	24440611	65,433,576.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 16:46:22 con número de documento 34948484	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	585.00
23/03/2026	PAT	51532309	CHEQUES	11695	65,444,541.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	641.26	0.00
23/03/2026	PAT	51532342	CHEQUES	11696	65,444,579.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	823.73	0.00
23/03/2026	PAG	51537629	CHEQUES	11697	65,449,018.00	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 2026 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
23/03/2026	DIR	51539922	DEPÓSITOS	24440610	65,451,505.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 16:47:44 con número de documento 34962891	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	927.84

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2026 **al:** 31/03/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2026	DIR	51563661	DEPÓSITOS	24440720	65,480,076.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/03/2026 17:05:39 con número de documento 34971523	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	385.96
25/03/2026	NDC	51572531	NOTAS DE CRÉDITO	33335991	65,490,548.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE LA 2DA. ESTIMACION DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 38.15% CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 14-2025. PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR PABOM AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA; MONTO SOLICITADO: Q. 638,821.75; MONTO POR AMORTIZACION: Q. 127,764.35; MONTO LIQUIDO A RECIBIR: Q. 511,057.40.	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	503,910.00
25/03/2026	PAG	51573148	CHEQUES	11698	65,491,021.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA 2DA. ESTIMACION DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 38.15% CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 14-2025. PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR PABOM AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA; MONTO SOLICITADO: Q. 638,821.75; MONTO POR AMORTIZACION: Q. 127,764.35; MONTO LIQUIDO A RECIBIR: Q. 511,057.40.	NIT: 107843773 - EMPRESARIOS REGIONALES	511,057.40	0.00
25/03/2026	NDC	51573341	NOTAS DE CRÉDITO	24440719	65,491,272.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 LIQUIDADO EN EL MES DE MARZO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	17,925.00
26/03/2026	DIR	51587139	DEPÓSITOS	24440951	65,507,397.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 17:05:13 con número de documento 34978999	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	616.00
26/03/2026	PAG	51590928	CHEQUES	11699	65,513,533.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO EDMA ELENA ROSALES MORALES: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN JORNADA GINECÓLOGA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE DE SANTA MARÍA VISITACIÓN EN EL MES DE MARZO DE 2026.	NIT: 28393112 - ROSALES,MORALES,,EDMA,ELENA	6,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2026 **al:** 31/03/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2026	PAG	51592922	CHEQUES	11700	65,516,091.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CAMINOS DE GUATEMALA: PAGO POR SERVICIOS EN LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE BRACHAS Y RONDAS CORTA FUEGO EN CERRO PATUM Y TZANTEM, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	24,500.00	0.00
26/03/2026	PAG	51594081	CHEQUES	11701	65,517,263.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE 5 SILLAS TIPO L SECRETARIAL, COMPRA DE 5 SILLAS SECRETARIALES Y COMPRA DE 1 GUILLOTINA TAMAÑO OFICIO, PARA DISTINTAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	24,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	51594154	CHEQUES	11702	65,517,328.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORGANIZADORA DE EVENTOS ALEFESTY: PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MESAS Y FUNDAS PARA SILLAS POR DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD EN DISTINTAS FECHAS.	NIT: 90193075 - CHAVAJAY,SOSA,,ANGELA,GABRIELA	830.00	0.00
26/03/2026	PAG	51594162	CHEQUES	11703	65,517,334.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES SOSA. PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE ADULTOS MAYORES A CENTRO DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	NIT: 24223980 - SOSA,DIONISIO,,ELIAS,	3,500.00	0.00
26/03/2026	PAG	51598895	CHEQUES	11706	65,522,606.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACION TEXACO SANTA RITA: PAGO POR COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN EL MOTOR 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
26/03/2026	PAG	51598913	CHEQUES	11705	65,522,626.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: PAGO POR COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170 - COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2026 **al:** 31/03/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2026	PAG	51598930	CHEQUES	11704	65,522,641.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	11,464.29	0.00
26/03/2026	PAG	51602820	CHEQUES	11707	65,527,819.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 53978250 - MALDONADO,SOCH,ROMAN, ANA,GISELA	24,800.00	0.00
26/03/2026	PAG	51602831	CHEQUES	11708	65,527,850.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL, CASERIO PORVENIR, CASERIO CHIPOJ Y CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 53978250 - MALDONADO,SOCH,ROMAN, ANA,GISELA	24,500.00	0.00
26/03/2026	PAG	51606172	CHEQUES	11709	65,532,265.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ANTOJITOS LUCY: COMPRA DE REFACCIONES POR CONMEMORACION DE LOS 287 AÑOS DEL TITULO DEL MUNICIPIO Y ELDIA INTERNACIONAL DE LA MUJER ENTREGADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81236603 - VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARL ENY YOHANA	9,500.00	0.00
26/03/2026	PAG	51606935	CHEQUES	11710	65,533,261.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE DESARROLLO INTEGRAL SDI: PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE CABLEADO Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE COMPUTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISTACION, SOLOLA	NIT: 69023344 - MENDEZ,COX,,QOTBALKAN,	22,700.00	0.00
26/03/2026	PAG	51608687	CHEQUES	11711	65,534,951.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TECUN: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA MARCA TECUN ENERGY MODELO C-100 SERIE 2404054 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL	NIT: 737909 - TECNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	5,957.47	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2026 **al:** 31/03/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2026	PAG	51610262	NOTAS DE DÉBITO	51610262	65,536,665.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	119,258.55	0.00
26/03/2026	PAG	51610288	NOTAS DE DÉBITO	51610288	65,536,687.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL DE ACTIVIDADES CENTRALES DEL REGLON 011 Y 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	59,570.30	0.00
26/03/2026	PAG	51610294	CHEQUES	11712	65,536,695.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TIENDA Y COMEDOR LA MERCED: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS POR SESION ORDINARIA DEL COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 CELEBRADO EN LA FECHA 19/03/2026.	NIT: 32359586 - SOSA SOSA,,DE PACHECO,ISABEL,MERCEDES	2,400.00	0.00
26/03/2026	PAG	51610305	CHEQUES	11713	65,536,718.00	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 2026 PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL GONZALEZ CHAVAJAY	NIT: E100100032 - GONZALEZ CHAVAJAY,JOSE MIGUEL	6,616.65	0.00
26/03/2026	PAG	51610318	NOTAS DE DÉBITO	51610318	65,536,730.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI, RENGLON 022 DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	7,230.90	0.00
26/03/2026	PAG	51610338	CHEQUES	11715	65,536,756.00	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 2026 PARA EL EMPLEADO BACILIO AJCHOMAJAY RAMÍREZ	NIT: E112899447 - AJCHOMAJAY RAMÍREZ,BACILIO	1,200.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2026 **al:** 31/03/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2026	PAG	51610339	CHEQUES	11714	65,536,758.00	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 2026 PARA EL EMPLEADO FERNANDO CUX AJÚ	NIT: E112900306 - CUX AJÚ,FERNANDO	1,200.00	0.00
26/03/2026	PAG	51610349	CHEQUES	11716	65,536,777.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES REGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. PARA EL EMPLEADO GLORIA SIMAJ DAMIAN DE IXCOL	NIT: E113464924 - SIMAJ DAMIAN DE IXCOL,GLORIA	800.00	0.00
26/03/2026	PAG	51610368	CHEQUES	11725	65,536,805.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL REGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2026 PARA EL EMPLEADO KLEYDER ELLISON JOSÉ DIONISIO CHAVAJAY	NIT: E114112768 - DIONISIO CHAVAJAY,KLEYDER ELLISON JOSÉ	4,390.18	0.00
26/03/2026	PAG	51610384	CHEQUES	11724	65,536,845.00	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 2026 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO PANTALEÓN CHOX ATZ	NIT: E95397391 - CHOX ATZ,HERMELINDO PANTALEÓN	8,096.00	0.00
26/03/2026	PAG	51610385	CHEQUES	11723	65,536,849.00	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 2026 PARA EL EMPLEADO CRUZ BENIGNO JAMÍNEZ CHOVÓN	NIT: E95396965 - JAMÍNEZ CHOVÓN,CRUZ BENIGNO	8,096.00	0.00
26/03/2026	PAG	51610386	CHEQUES	11722	65,536,853.00	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 2026 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS CHAVAJAY CHAVAJAY	NIT: E95395792 - CHAVAJAY CHAVAJAY,NICOLÁS	8,096.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2026 **al:** 31/03/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2026	PAG	51610387	CHEQUES	11721	65,536,857.00	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 2026 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319 - VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	8,096.00	0.00
26/03/2026	PAG	51610389	CHEQUES	11720	65,536,863.00	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 2026 PARA EL EMPLEADO JUAN DIONISIO IXMAY CALEL	NIT: E95397703 - IXMAY CALEL,JUAN DIONISIO	8,096.00	0.00
26/03/2026	PAG	51610390	CHEQUES	11719	65,536,867.00	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 2026 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	8,096.00	0.00
26/03/2026	PAG	51610391	CHEQUES	11718	65,536,871.00	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 2026 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE EUGENIO PACHECO TAHAY	NIT: E95395164 - PACHECO TAHAY,ENRIQUE EUGENIO	8,096.00	0.00
26/03/2026	PAG	51610392	CHEQUES	11717	65,536,875.00	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 2026 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO EUGENIO LÓPEZ AJÚ	NIT: E96060548 - LÓPEZ AJÚ,MAXIMILIANO EUGENIO	8,096.00	0.00
26/03/2026	DIR	51610872	DEPÓSITOS	24440950	65,537,746.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2026 16:44:09 con número de documento 34988367	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	130.00
27/03/2026	PAG	51615036	CHEQUES	11726	65,542,932.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO INSTRUCTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN CONTRATO NO. 05-2026	NIT: 8767726 - CHOLOTÍO,HERNÁNDEZ,,ALBERTO,	3,817.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2026 **al:** 31/03/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2026	PAG	51615044	CHEQUES	11727	65,542,948.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA EN EL CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026. SEGÍN CONTRATO NO. 40-2026	NIT: 104067799 - ROJAS,PAC,,DIANA,LIZETH	4,020.00	0.00
27/03/2026	PAG	51615054	CHEQUES	11728	65,542,958.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL TALENTO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 04-2026	NIT: 4901061 - PEREZ,DIONISIO,,ANTONIO,ESTEBAN	5,000.00	0.00
27/03/2026	PAG	51615061	CHEQUES	11729	65,542,962.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SEGÚN CONTRATO NO. 02-2026. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	NIT: 15756378 - TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	12,000.00	0.00
27/03/2026	PAG	51615070	CHEQUES	11730	65,542,971.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	11,464.29	0.00
27/03/2026	PAG	51620811	CHEQUES	11731	65,550,939.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCCIONES CHAVEZ: PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE PALNGANA DE CAMION DEL TREN DE ASEO Y ALQUILER DE PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA.	NIT: 33675686 - CHAVEZ,CHAVAJAY,,SANTOS,TOMAS	3,950.00	0.00
27/03/2026	PFR	51632121	CHEQUES	11732	65,565,266.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: PRIMERA LIQUIDACIÓN DEL FONDO ROTATIVO AÑO 2026	NIT: E79361168 - XIQUIN SOSA,GLORIA LILIANA ELIZABETH	24,972.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2026 **al:** 31/03/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2026	PAG	51632268	CHEQUES	11733	65,565,518.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NANCY LUCY MAGDALENA CHAVAJAY CHAVAJAY: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026, POR SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA, INCENDIOS Y RESCATE EN LA ESTACION 136 DEL MUNICIPIO DE SANTA NARÍA VISITACIÓN , SOLOLÁ, CONTRATO NO. 33-2026	NIT: 92406890 - CHAVAJAY,CHAVAJAY,,NANCY,LUCY MAGDALENA	4,300.00	0.00
27/03/2026	DIR	51632954	DEPÓSITOS	24441130	65,566,831.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 16:45:00 con número de documento 34996096	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	351.88
27/03/2026	PAG	51634835	CHEQUES	11734	65,569,658.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FRUTAS PARA ELABORACIÓN DE ARCOS DE SEMANA SANTA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLÁ	NIT: 81236603 - VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARLENY YOHANA	11,960.00	0.00
28/03/2026	PAG	51635685	CHEQUES	11735	65,571,043.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO APOYO ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE 2026, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81236603 - VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARLENY YOHANA	12,125.00	0.00
28/03/2026	PAG	51635686	CHEQUES	11736	65,571,045.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO APOYO ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE 2026, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 81236603 - VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARLENY YOHANA	20,000.00	0.00
28/03/2026	PAG	51635687	CHEQUES	11737	65,571,047.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS, REJILLAS Y TRAGANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISIATCION, SOLOLA.	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	24,900.00	0.00
30/03/2026	DIR	51647094	DEPÓSITOS	24441320	65,584,837.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de documento 35002333	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	748.00
30/03/2026	DIR	51647266	DEPÓSITOS	24441321	65,585,105.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de documento 35002381	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	850.00
30/03/2026	DIR	51648482	DEPÓSITOS	24441322	65,586,600.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de documento 35002999	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	770.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2026 **al:** 31/03/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2026	DIR	51652783	DEPÓSITOS	24441323	65,592,737.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/03/2026 16:40:51 con número de documento 35004491	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	295.88
31/03/2026	DIR	51667773	DEPÓSITOS	24441585	65,612,985.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/03/2026 16:44:50 con número de documento 35012752	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	411.88
							TOTAL :	**3,164,349.92**	**2,751,069.09**
							SALDO :		**5,370,013.99**

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2026 **al:** 31/03/2026

Ejercicio: 2026

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**	**5,783,294.82**	**3,164,349.92**	**2,751,069.09**	**5,370,013.99**
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	26,302.49	11,883.49	14,810.73	29,229.73
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	6,336.00	4,224.00	2,112.00	4,224.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	10,213.95	9,942.82	10,219.36	10,490.49
202	PRIMA DE FIANZA	2,265.36	1,464.99	823.73	1,624.10
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,215.86	1,607.13	2,036.51	6,645.24
205	ISR SOBRE DIETAS	11,521.56	7,040.00	3,520.00	8,001.56
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	40,057.97	240,529.65	247,447.93	46,976.25
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,422,605.58	118,586.00	742,343.78	3,046,363.36
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	87,907.19	129,612.83	88,655.87	46,950.23
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	708,453.98	930,399.05	820,210.87	598,265.80
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,812.42	3,615.00	2,662.59	2,860.01
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	123,694.44	24,800.00	103,841.18	202,735.62
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	43,441.54	0.00	29,451.51	72,893.05
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	395,783.93	395,783.93	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-578-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2026 **al:** 31/03/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-607-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-608-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-609-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-610-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-640-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-641-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	43,734.27	0.00	0.00	43,734.27
31-0101-0004-643-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-644-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE URBANO BARRIOS RODRIGUEZ, JORNADA VESPERTINA, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-645-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	20,360.29	0.00	0.00	20,360.29

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2026 **al:** 31/03/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	89.00	0.00	0.00	89.00
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
31-0101-0004-674-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INED, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-681-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INED CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	16,031.00	0.00	0.00	16,031.00
31-0101-0004-682-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	89,331.83	89,331.83	82,938.00	82,938.00
31-0101-0004-687-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR PABOM AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	48,426.54	629,475.00	629,805.00	48,756.54
31-0101-0004-688-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TRIUNFO, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	125,632.65	52,547.68	49,145.36	122,230.33
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	33,774.54	33,774.54	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	23,421.86	23,421.86	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	1,384.73	1,384.73	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	-193,677.07	538,364.72	93,883.24	-638,158.55
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,626,826.75	646,379.67	238,483.63	1,218,930.71
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	138,290.34	67,281.40	17,984.06	88,993.00

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2026 **al:** 31/03/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	57,512.32	17,324.03	0.00	40,188.29
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	10,665.76	10,665.76	0.00	0.00
	TOTAL :	**5,585,144.82**	**3,989,440.11**	**3,576,159.28**	**5,171,863.99**

Municipalidad Santa María Visitación
Departamento de Sololá, Guatemala, C. A.
Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com
Tel. 7927-1890

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2026

MES DE FEBRERO DE 2026

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2026 **al:** 28/02/2026

Ejercicio: 2026

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2 **SALDO INICIAL :** 3,778,850.74

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/02/2026	NDC	50814704	NOTAS DE CRÉDITO	3300343251	64,914,492.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.50814704 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 2026.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,801,859.88
05/02/2026	PAG	51054442	CHEQUES	11558	64,929,491.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TV CABLE SANTA CLARA: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE 15 MEGAS SIMETRICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y EDIFICIOS DE ATENCION A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 73455512 - CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	7,000.00	0.00
05/02/2026	PAG	51054455	CHEQUES	11557	64,929,512.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO EDMA ELENA ROSALES MORALES: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN JORNADA GINECOLOGICA REALIZADO EN EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE -CAP- DE SANTA MARIA VISTACION, SOLOLA, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	NIT: 28393112 - ROSALES,MORALES,,EDMA,ELENA	6,000.00	0.00
05/02/2026	PAG	51056086	CHEQUES	11566	64,931,531.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO PANTALEÓN CHOX ATZ	NIT: E95397391 - CHOX ATZ,HERMELINDO PANTALEÓN	8,096.00	0.00
05/02/2026	PAG	51056087	CHEQUES	11565	64,931,535.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 PARA EL EMPLEADO CRUZ BENIGNO JAMÍNEZ CHOVÓN	NIT: E95396965 - JAMÍNEZ CHOVÓN,CRUZ BENIGNO	8,096.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2026 **al:** 28/02/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2026	PAG	51056088	CHEQUES	11564	64,931,539.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS CHAVAJAY CHAVAJAY	NIT: E95395792 - CHAVAJAY CHAVAJAY,NICOLÁS	8,096.00	0.00
05/02/2026	PAG	51056089	CHEQUES	11563	64,931,543.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319 - VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	8,096.00	0.00
05/02/2026	PAG	51056090	CHEQUES	11562	64,931,547.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 PARA EL EMPLEADO JUAN DIONISIO IXMAY CALEL	NIT: E95397703 - IXMAY CALEL,JUAN DIONISIO	8,096.00	0.00
05/02/2026	PAG	51056091	CHEQUES	11561	64,931,551.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	8,096.00	0.00
05/02/2026	PAG	51056092	CHEQUES	11560	64,931,555.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE EUGENIO PACHECO TAHAY	NIT: E95395164 - PACHECO TAHAY,ENRIQUE EUGENIO	8,096.00	0.00
05/02/2026	PAG	51056093	CHEQUES	11559	64,931,559.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO EUGENIO LÓPEZ AJÚ	NIT: E96060548 - LÓPEZ AJÚ,MAXIMILIANO EUGENIO	8,096.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2026 **al:** 28/02/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2026	PAG	51057454	CHEQUES	11567	64,932,875.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO EL COMEDOR DE DOÑA JULIA: PAGOPOR COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS POR REUNION ORDINARIA DE COMUDE CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 CELEBRADA EL 08/01/2026.	NIT: 37302574 - VELASQUEZ,YAC,,JULIANA,	2,800.00	0.00
08/02/2026	PAG	51067637	CHEQUES	11568	64,942,666.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA 2DA. ESTIMACION DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 25% CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 17-2025. MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA; MONTO SOLICITADO: Q. 204,250.00; MONTO POR AMORTIZACION: Q. 40,850.00; MONTO LIQUIDO A RECIBIR: Q. 163,400.00.	NIT: 20578873 - RODAS,MACARIO,,WALTHER, RENE	163,400.00	0.00
08/02/2026	PAG	51067639	CHEQUES	11569	64,942,668.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIESEL PARA MICROBUS Y GENERADOR PARA AGUA POR BOMBEO	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
09/02/2026	PAG	51071068	CHEQUES	11570	64,945,404.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE 4 RUNNER	NIT: 22436693 - ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	9,702.03	0.00
09/02/2026	PAG	51072386	CHEQUES	11571	64,946,501.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN ASCENSOR MARCA HOSTING PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA MUJER	NIT: 12338265 - ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	1,650.00	0.00
09/02/2026	PAG	51077769	CHEQUES	11572	64,951,848.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO: REPARACION CAMIONETA PLACA O569BBX POR MANTENIMIENTO Y REPUESTOS	NIT: 332917 - COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	3,507.00	0.00
10/02/2026	PAG	51079640	CHEQUES	11573	64,953,471.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIA GALVEZ DE GUATEMALA: PAGO DE MATRICULAS DE INSCRIPCIÓN DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2026 DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE BECADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 574635 - UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	33,149.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2026 **al:** 28/02/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2026	PAG	51081342	CHEQUES	11574	64,954,843.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZOS ENTREGADOS EL DÍA 27/01/2026, POR REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ	NIT: 86107356 - PEREZ,GARCIA,DIONISIO,ARELYS,ZULEMA DE LOS ANGELES	2,400.00	0.00
10/02/2026	PAG	51081554	CHEQUES	11576	64,955,076.00	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 2026 PARA EL EMPLEADO BACILIO AJCHOMAJAY RAMÍREZ	NIT: E112899447 - AJCHOMAJAY RAMÍREZ,BACILIO	1,200.00	0.00
10/02/2026	PAG	51081555	CHEQUES	11575	64,955,078.00	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 2026 PARA EL EMPLEADO FERNANDO CUX AJÚ	NIT: E112900306 - CUX AJÚ,FERNANDO	1,200.00	0.00
10/02/2026	PAG	51081563	NOTAS DE DÉBITO	51081563	64,955,093.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	107,333.37	0.00
10/02/2026	PAG	51084188	CHEQUES	11577	64,957,186.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS CHOLOTIO HERNANDEZ: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO INSTRUCTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 05-2026	NIT: 8767726 - CHOLOTÍO,HERNÁNDEZ,,ALBERTO,	3,817.00	0.00
10/02/2026	PAG	51084372	CHEQUES	11578	64,957,315.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA USO EN LOS VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN	NIT: 61855170 - COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2026 **al:** 28/02/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2026	PAG	51086499	CHEQUES	11579	64,958,990.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVI AUDIO EL GATO RODAS: PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE AUDIO Y SONIDO PARA EVENTOS REALIZADOS EN LOS MESES DE ENERO Y FBERERO ORGANIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 40736806 - PEDROZA,RODAS,,CESAR,LEONEL	1,800.00	0.00
10/02/2026	PAG	51087125	CHEQUES	11580	64,959,506.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CORPORACION ZAMORA: PAGO POR DIAGRAMACION E IMPRESION DE CALCOMANIAS DE AUTORIZACION DE CIRCULACION DE MOTOTAXIS, PICK UPS, MICROBUSES Y TAXIS PARA EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 35816864 - ZAMORA,SANTIZO,,CESAR,HUBALDO	1,564.00	0.00
10/02/2026	PAG	51087699	CHEQUES	11581	64,960,021.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COCINA ESCOLAR, CASERÍO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD,ISAAC	14,000.00	0.00
10/02/2026	APB	51087125	NOTAS DE CRÉDITO	11580	64,960,746.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11580 DEL EXPEDIENTE 4109. Pago de CORPORACION ZAMORA: PAGO POR DIAGRAMACION E IMPRESION DE CALCOMANIAS DE AUTORIZACION DE CIRCULACION DE MOTOTAXIS, PICK UPS, MICROBUSES Y TAXIS PARA EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 35816864 - ZAMORA,SANTIZO,,CESAR,HUBALDO	0.00	1,564.00
10/02/2026	PAG	51088471	CHEQUES	11582	64,960,750.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CORPORACION ZAMORA: PAGO POR DIAGRAMACION E IMPRESION DE CALCOMANIAS DE AUTORIZACION DE CIRCULACION DE MOTOTAXIS, PICK UPS, MICROBUSES Y TAXIS PARA EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 35816864 - ZAMORA,SANTIZO,,CESAR,HUBALDO	1,564.00	0.00
10/02/2026	PAG	51089058	CHEQUES	11583	64,961,288.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE POR BOMBEO AGUA TIBIA, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN,SOLOÁ	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD,ISAAC	24,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2026 **al:** 28/02/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2026	PAG	51090128	CHEQUES	11584	64,962,368.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO 3RA. PAGO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 15% CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 16-2025. PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (TRANSVERSALES) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA; MONTO SOLICITADO: Q. 74,122.20; MONTO POR AMORTIZACION: Q. 14,824.44; MONTO LIQUIDO A RECIBIR: Q. 59,297.76.	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	59,297.76	0.00
11/02/2026	PFR	51098324	CHEQUES	11585	64,969,346.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: CONSTITUCIÓN DE FONDO ROTATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL 01-2026, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2026.	NIT: E79361168 - XIQUIN SOSA,GLORIA LILIANA ELIZABETH	25,000.00	0.00
11/02/2026	PAG	51100410	CHEQUES	11586	64,971,230.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NANCY LUCY MAGDALENA CHAVAJAY CHAVAJAY: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 POR SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE INCENDIOS Y RESCATES EN LA ESTACION 136 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 33-2026.	NIT: 92406890 - CHAVAJAY,CHAVAJAY,,NANCY,LUCY MAGDALENA	4,300.00	0.00
11/02/2026	PAG	51101056	CHEQUES	11587	64,971,885.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DIANA LIZETH ROJAS PAC: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA EN CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 40-2026.	NIT: 104067799 - ROJAS,PAC,,DIANA,LIZETH	778.06	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2026 **al:** 28/02/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2026	PAG	51106019	CHEQUES	11588	64,975,506.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A: PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS A EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	18,007.29	0.00
12/02/2026	PAG	51107877	CHEQUES	11589	64,977,032.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	11,464.29	0.00
12/02/2026	PAG	51108674	CHEQUES	11590	64,977,911.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SIICA SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA CIVIL, AMBIENTAL Y ARQUITECTURA: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2026.	NIT: 15756378 - TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ESTUARDO	12,000.00	0.00
12/02/2026	PAG	51108709	CHEQUES	11591	64,977,920.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	11,464.29	0.00
12/02/2026	PAG	51110459	CHEQUES	11592	64,979,401.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TV CABLE SANTA CLARA: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE 15 MEGAS SIMETRICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y EDIFICIOS DE ATENCION A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 73455512 - CONSULTAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	7,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2026 **al:** 28/02/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2026	PCO	51118053	CHEQUES	11593	64,987,826.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPOO AL 20% DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO 01-2026, DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO EDIFICIO GIMNASIO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 2839772K - XITAMUL,ROQUEL,CUMES,LUCRECIA,OLINDA	179,940.00	0.00
13/02/2026	NDC	51120249	NOTAS DE CRÉDITO	877109561	64,990,333.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8,677.44
13/02/2026	NDC	51122671	NOTAS DE CRÉDITO	1899455731	64,993,259.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3379000160 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	8,026.41
13/02/2026	PAG	51123049	CHEQUES	11594	64,993,583.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR NORTE, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 13343637 - CHAVEZ,Y CHAVEZ,,RICARDO,FRANCISCO	24,500.00	0.00
13/02/2026	PAG	51125373	CHEQUES	11595	64,996,891.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECONFORMACION DE CAMINO DESDE EL SECTOR PABOOM A CASERÍO CHUIPOJ, SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	24,990.00	0.00
16/02/2026	PAG	51139988	CHEQUES	11596	65,013,643.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE SEMILLA PARA VIVERO MUNICIPAL, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 29024978 - PARABAL,TUC,,ANACLETO,	13,500.00	0.00
16/02/2026	PAG	51145372	CHEQUES	11597	65,019,120.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PPEM DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,101.86	0.00
16/02/2026	PAT	51145435	CHEQUES	11598	65,019,190.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,971.24	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2026 **al:** 28/02/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2026	PAG	51146517	CHEQUES	11599	65,020,335.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SALÓN DE LA CASA DE LA JUVENTUD, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ.	NIT: 92971342 - AGUILAR,TAX,,JULIO,DOMINGO	16,800.00	0.00
17/02/2026	PAG	51150408	CHEQUES	11600	65,024,726.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	519.00	0.00
17/02/2026	PAG	51156018	CHEQUES	11601	65,030,608.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,954.88	0.00
17/02/2026	PAT	51156032	CHEQUES	11602	65,030,615.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,032.86	0.00
17/02/2026	PAG	51159881	CHEQUES	11603	65,034,338.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA: PAGO DE MATRICULA DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2026 DE ESTUDIANTE DEL PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES.	NIT: 574635 - UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	745.00	0.00
17/02/2026	PAG	51160848	CHEQUES	11604	65,035,170.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ICCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION CENTROAMERICANA: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAJAS DE CAPTACIÓN DEL NACIMIENTO DE AGUA TAT ALONSO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	24,900.00	0.00
18/02/2026	DIR	51130827	DEPÓSITOS	24438020	65,003,611.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2026 17:03:08 con número de documento 34474111	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	9,702.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2026 **al:** 28/02/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2026	DIR	51145967	DEPÓSITOS	24438322	65,019,750.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2026 16:42:51 con número de documento 34491117	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	11,079.00
18/02/2026	DIR	51161042	DEPÓSITOS	24438423	65,035,287.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2026 16:29:45 con número de documento 34506864	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	12,433.00
18/02/2026	PAG	51172425	CHEQUES	11605	65,048,172.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS A EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	19,023.98	0.00
18/02/2026	PAG	51173435	CHEQUES	11606	65,049,061.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANTONIO ESTEBAN PEREZ DIONISIO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DEL TALENTO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2026.	NIT: 4901061 - PEREZ,DIONISIO,,ANTONIO,ESTEBAN	5,000.00	0.00
18/02/2026	DIR	51175712	DEPÓSITOS	24438506	65,051,554.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2026 16:36:26 con número de documento 34520269	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	12,431.00
19/02/2026	PAG	51186985	NOTAS DE DÉBITO	51186985	65,063,644.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL DE ACTIVIDADES CENTRALES DEL REGLON 011 Y 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	60,067.53	0.00
19/02/2026	PAG	51187044	CHEQUES	11607	65,063,821.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAFE Y RESTAURANTE LOS OLIVOS: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.	NIT: 16131681 - GUITZ,GONZALEZ,,ARTURO,	2,760.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2026 **al:** 28/02/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2026	PAG	51187059	CHEQUES	11608	65,063,864.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACION TEXACO SANTA RITA: PAGO POR COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN MOTOR DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION UBICADO EN EL SECTOR AGUA TIBIA DEL MUNICIPIO.	NIT: 84187670 - ESTACION SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
19/02/2026	PAG	51191372	CHEQUES	11609	65,069,233.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SURTIDORA MAITE: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026 ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 35139102 - DIONICIO,TZIAC,,TEREZA,	21,027.00	0.00
19/02/2026	DIR	51192275	DEPÓSITOS	24438641	65,071,025.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 17:08:23 con número de documento 34536244	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	15,035.80
20/02/2026	PAG	51201452	CHEQUES	11610	65,080,476.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO MENOR AL MICROBÚS HIACE PLACAS O-545BBT, DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ	NIT: 332917 - COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	2,002.81	0.00
20/02/2026	PAG	51201574	CHEQUES	11611	65,080,661.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BRECHAS Y RONDAS CORTA FUEGO, CERROTZANTEM, SANTA MARIA VISITACIÓN, SOLOLA.	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	24,900.00	0.00
20/02/2026	NDC	51104540	NOTAS DE CRÉDITO	3314865128	65,084,279.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.51104540 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 2026.SANTA MAR?A VISITACI?N, SOLOLA	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	1,801,859.88
20/02/2026	DIR	51206956	DEPÓSITOS	24438720	65,086,193.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2026 15:54:53 con número de documento 34548073	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	300.00
20/02/2026	PAG	51208194	CHEQUES	11612	65,087,801.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	NIT: 979767 - DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	9,995.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2026 **al:** 28/02/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2026	PAG	51210322	CHEQUES	11613	65,089,784.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL REGLON 011 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL GONZALEZ CHAVAJAY	NIT: E100100032 - GONZALEZ CHAVAJAY,JOSE MIGUEL	6,724.65	0.00
23/02/2026	PAG	51214172	NOTAS DE DÉBITO	43474	65,093,245.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
23/02/2026	PAG	51214182	NOTAS DE DÉBITO	43814	65,093,249.00	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 2026 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
23/02/2026	PAG	51216903	CHEQUES	11614	65,095,545.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,830.02	0.00
23/02/2026	PAT	51217267	CHEQUES	11615	65,095,853.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,976.43	0.00
23/02/2026	DIR	51224742	DEPÓSITOS	24438933	65,103,067.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2026 16:45:51 con número de documento 34559961	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	578.00
24/02/2026	PAG	51227926	CHEQUES	11616	65,107,569.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE CAMBIO PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	19,586.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2026 **al:** 28/02/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2026	APB	51216903	NOTAS DE CRÉDITO	11614	65,107,732.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11614 DEL EXPEDIENTE 4134. Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	19,830.02
24/02/2026	PAG	51228171	CHEQUES	11617	65,107,781.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: PAGO DE CUOTA PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,830.02	0.00
24/02/2026	DIR	51238784	DEPÓSITOS	24438876	65,119,166.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2026 00:00:00 con número de documento 34569294	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	765.00
24/02/2026	PAG	51240433	CHEQUES	11618	65,121,304.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO EDMA ELENA MORALES ROSALES: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN JORNADA GINECOLOGICA DEL MES DE FEBRERO AL AÑO 2026 REALIZADO EN EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 28393112 - ROSALES,MORALES,,EDMA,ELENA	6,000.00	0.00
24/02/2026	DIR	51243630	DEPÓSITOS	24438877	65,125,717.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2026 00:00:00 con número de documento 34571217	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	820.00
24/02/2026	DIR	51246829	DEPÓSITOS	24438878	65,129,523.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2026 17:01:04 con número de documento 34572753	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	369.00
25/02/2026	DIR	51250426	DEPÓSITOS	24439117	65,134,309.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34574307	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	574.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2026 **al:** 28/02/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2026	PAG	51250722	CHEQUES	11619	65,134,720.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILERES ECOMAC: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE QUE OCUPA EL CENTRO DE FORMACION QUEDATE DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2026. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO.	NIT: 95937013 - ECOMAC,CHAVEZ,,MARLENY, MARGARITA	7,000.00	0.00
25/02/2026	PAG	51252490	CHEQUES	11620	65,136,980.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANTONIO ESTEBAN PEREZ DIONISIO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DEL TALENTO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026. CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2026.	NIT: 4901061 - PEREZ,DIONISIO,,ANTONIO,ES TEBAN	5,000.00	0.00
25/02/2026	PAG	51252499	CHEQUES	11621	65,137,011.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DIANA LIZETH ROJAS PAC: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA EN CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 40-2026.	NIT: 104067799 - ROJAS,PAC,,DIANA,LIZETH	4,020.00	0.00
25/02/2026	PAG	51252535	CHEQUES	11622	65,137,049.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS CHOLOTIO HERNANDEZ: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO INSTRUCTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 05-2026	NIT: 8767726 - CHOLOTÍO,HERNÁNDEZ,,ALB ERTO,	3,817.00	0.00
25/02/2026	PAG	51262133	CHEQUES	11623	65,149,892.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 81236603 - VASQUEZ,LOPEZ,,LUCY,MARL ENY YOHANA	23,448.00	0.00
25/02/2026	DIR	51267362	DEPÓSITOS	24439118	65,156,498.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/02/2026 16:39:04 con número de documento 34582566	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	357.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2026 **al:** 28/02/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2026	PAG	51283179	CHEQUES	11624	65,179,155.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNIVERSIDAD MARIANO GALVES DE GUATEMALA: PAGO DE CUOTAS DE ESTUDIO DEL GRUPO DE BECADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2026.	NIT: 574635 - UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ	190,825.00	0.00
26/02/2026	PAG	51285074	CHEQUES	11626	65,181,793.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FUTBOL DREAMS: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION PARA NIÑOS Y JOVENES DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE FUTBOL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.	NIT: 102657297 - GOMEZ,TOMAS,,DALLANNA, MARIA	6,000.00	0.00
26/02/2026	PAG	51285083	CHEQUES	11625	65,181,809.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FUTBOL DREAMS: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION PARA NIÑOS Y JOVENES DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE FUTBOL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.	NIT: 102657297 - GOMEZ,TOMAS,,DALLANNA, MARIA	6,000.00	0.00
26/02/2026	PAG	51285715	NOTAS DE DÉBITO	51285715	65,182,454.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL DE ACTIVIDADES CENTRALES DEL REGLON 011 Y 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	59,570.30	0.00
26/02/2026	PAG	51285739	NOTAS DE DÉBITO	51285739	65,182,475.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	118,225.55	0.00
26/02/2026	PAG	51285749	CHEQUES	11627	65,182,490.00	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 2026 PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL GONZALEZ CHAVAJAY	NIT: E100100032 - GONZALEZ CHAVAJAY,JOSE MIGUEL	6,616.65	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2026 **al:** 28/02/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2026	PAG	51285759	CHEQUES	11629	65,182,498.00	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 2026 PARA EL EMPLEADO BACILIO AJCHOMAJAY RAMÍREZ	NIT: E112899447 - AJCHOMAJAY RAMÍREZ,BACILIO	1,200.00	0.00
26/02/2026	PAG	51285760	CHEQUES	11628	65,182,500.00	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 2026 PARA EL EMPLEADO FERNANDO CUX AJÚ	NIT: E112900306 - CUX AJÚ,FERNANDO	1,200.00	0.00
26/02/2026	PAG	51285818	CHEQUES	11637	65,182,519.00	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 2026 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO PANTALEÓN CHOX ATZ	NIT: E95397391 - CHOX ATZ,HERMELINDO PANTALEÓN	8,096.00	0.00
26/02/2026	PAG	51285820	CHEQUES	11636	65,182,523.00	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 2026 PARA EL EMPLEADO CRUZ BENIGNO JAMÍNEZ CHOVÓN	NIT: E95396965 - JAMÍNEZ CHOVÓN,CRUZ BENIGNO	8,096.00	0.00
26/02/2026	PAG	51285821	CHEQUES	11635	65,182,527.00	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 2026 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS CHAVAJAY CHAVAJAY	NIT: E95395792 - CHAVAJAY CHAVAJAY,NICOLÁS	8,096.00	0.00
26/02/2026	PAG	51285822	CHEQUES	11634	65,182,531.00	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 2026 PARA EL EMPLEADO EUSEBIO VELASQUEZ AJU	NIT: E9879319 - VELASQUEZ AJU,EUSEBIO	8,096.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2026 **al:** 28/02/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2026	PAG	51285824	CHEQUES	11633	65,182,535.00	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 2026 PARA EL EMPLEADO JUAN DIONISIO IXMAY CALEL	NIT: E95397703 - IXMAY CALEL,JUAN DIONISIO	8,096.00	0.00
26/02/2026	PAG	51285825	CHEQUES	11632	65,182,539.00	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 2026 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO DIONISIO DIONISIO	NIT: E37851312 - DIONISIO DIONISIO,MARIO ROBERTO	8,096.00	0.00
26/02/2026	PAG	51285826	CHEQUES	11631	65,182,543.00	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 2026 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE EUGENIO PACHECO TAHAY	NIT: E95395164 - PACHECO TAHAY,ENRIQUE EUGENIO	8,096.00	0.00
26/02/2026	PAG	51285829	CHEQUES	11630	65,182,547.00	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 2026 PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO EUGENIO LÓPEZ AJÚ	NIT: E96060548 - LÓPEZ AJÚ,MAXIMILIANO EUGENIO	8,096.00	0.00
26/02/2026	PAG	51285920	NOTAS DE DÉBITO	51285920	65,182,848.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ITECI, RENGLON 022 DE SANTA MARIA VISITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	7,230.90	0.00
26/02/2026	PAG	51286991	CHEQUES	11638	65,184,220.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA M3: PAGO POR SERVICIOS EN REPARACION DE POZOS DE VISITA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 58958797 - MALDONADO,SOCH,,JOSE,ANTONIO	24,500.00	0.00
26/02/2026	DIR	51291803	DEPÓSITOS	24439237	65,191,367.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2026 16:44:00 con número de documento 34595252	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	544.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2026 **al:** 28/02/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2026	NDC	51291349	NOTAS DE CRÉDITO	24439139	65,197,280.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO REMANENTE DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 LIQUIDADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	16,325.00
27/02/2026	NDC	51295838	NOTAS DE CRÉDITO	24439140	65,197,294.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO REMANENTE DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 LIQUIDADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	17,275.00
27/02/2026	NDC	51295898	NOTAS DE CRÉDITO	24439141	65,197,296.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO REMANENTE DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 LIQUIDADO EN EL MES DE ENERO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	18,450.00
27/02/2026	NDC	51296013	NOTAS DE CRÉDITO	24439142	65,197,302.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO REMANENTE DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 LIQUIDADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2026	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	15,900.00
27/02/2026	PAG	51298019	CHEQUES	11640	65,200,332.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVI AUDIO EL GATO RODAS: PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y SONIDO EN EVENTO DE COLOCACIÓN DE PRIMERA PIEDRA EN GIMNASIO MUNICIPAL POR INICIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO: MEJORAMIENTO EDIFICIO GIMNASIO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 40736806 - PEDROZA,RODAS,,CESAR,LEONEL	700.00	0.00
27/02/2026	PAG	51298037	CHEQUES	11639	65,200,369.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CORPORACIÓN ZAMORA: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 35816864 - ZAMORA,SANTIZO,,CESAR,HUBALDO	1,250.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2026 **al:** 28/02/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2026	PAG	51298377	CHEQUES	11641	65,201,044.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JORNALES REGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ. PARA EL EMPLEADO GLORIA SIMAJ DAMIAN DE IXCOL	NIT: E113464924 - SIMAJ DAMIAN DE IXCOL,GLORIA	800.00	0.00
27/02/2026	PAG	51298879	CHEQUES	11642	65,201,828.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DOUGLAS CONSTANTINO SACOR VELASQUEZ: PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	NIT: 14006405 - SACOR,VELASQUEZ,,DOUGLAS,CONSTANTINO	11,464.29	0.00
27/02/2026	PAG	51301828	CHEQUES	11643	65,205,810.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NANCY LUCY MAGDALENA: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026, POR SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, INCENDIOS Y RESCATE EN LA ESTACIÓN 136 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, CONTRATO NO. 33-2026	NIT: 92406890 - CHAVAJAY,CHAVAJAY,,NANCY,LUCY MAGDALENA	4,300.00	0.00
27/02/2026	PAG	51310395	CHEQUES	11644	65,218,105.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ABOGACIA Y NOTARIADO: PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.	NIT: 7585616 - MEJIA,DEL AGUILA,,HUGO,LEONEL	11,464.29	0.00
27/02/2026	PAG	51312342	CHEQUES	11645	65,221,022.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLES CHAPINES: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	NIT: 61855170 - COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
27/02/2026	DIR	51312444	DEPÓSITOS	24439458	65,221,226.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 16:46:34 con número de documento 34610533	NIT: 6879543 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION	0.00	933.00
							TOTAL :	**1,771,244.35**	**3,775,688.43**
							SALDO :		**5,783,294.82**

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2026 **al:** 28/02/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3379000160	**CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2**	**3,778,850.74**	**1,771,244.35**	**3,775,688.43**	**5,783,294.82**
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,974.41	11,971.24	26,299.32	26,302.49
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	2,112.00	0.00	4,224.00	6,336.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	9,303.99	18,009.29	18,919.25	10,213.95
202	PRIMA DE FIANZA	800.37	0.00	1,464.99	2,265.36
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,678.55	0.00	3,537.31	6,215.86
205	ISR SOBRE DIETAS	3,945.85	0.00	7,575.71	11,521.56
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	405,211.92	445,269.89	40,057.97
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,340,917.98	227,383.00	1,309,070.60	2,422,605.58
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	78,735.48	166,642.67	87,907.19
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	799,738.24	1,508,192.22	708,453.98
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	3,812.42	3,812.42
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	24,990.00	148,684.44	123,694.44
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	0.00	43,441.54	43,441.54
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	55,674.44	55,674.44	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-578-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2026 **al:** 28/02/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-607-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-608-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-609-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-610-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-640-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-641-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	43,734.27	0.00	0.00	43,734.27
31-0101-0004-643-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-644-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE URBANO BARRIOS RODRIGUEZ, JORNADA VESPERTINA, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-645-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	20,360.29	0.00	0.00	20,360.29

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2026 **al:** 28/02/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	89.00	0.00	0.00	89.00
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
31-0101-0004-674-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INED, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-681-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INED CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	16,031.00	0.00	0.00	16,031.00
31-0101-0004-682-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	89,331.83	0.00	0.00	89,331.83
31-0101-0004-687-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR PABOM AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	48,426.54	0.00	0.00	48,426.54
31-0101-0004-688-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TRIUNFO, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	24,942.00	150,574.65	125,632.65
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	33,774.54	0.00	0.00	33,774.54
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	23,421.86	0.00	0.00	23,421.86
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	1,384.73	0.00	0.00	1,384.73
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	85,674.09	294,175.60	14,824.44	-193,677.07
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,585,976.75	0.00	40,850.00	1,626,826.75
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	142,072.94	3,782.60	0.00	138,290.34

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2026 **al:** 28/02/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	57,512.32	0.00	0.00	57,512.32
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	10,665.76	0.00	0.00	10,665.76
	TOTAL :	**3,580,700.74**	**1,944,613.81**	**3,949,057.89**	**5,585,144.82**

Municipalidad Santa María Visitación
Departamento de Sololá, Guatemala, C. A.
Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com
Tel. 7927-1890

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2026

MES DE ENERO DE 2026

"Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro"

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION

DEPARTAMENTO DE SOLOLA

Clasificación Institucional: 12100703

Fecha: 19/08/2026

Hora: 09:59:32

R00815556.rpt

Usuario: PADIONISIO

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2026 **al:** 31/01/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3379000160 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2

SALDO INICIAL : 3,778,850.74

TOTAL :	**0.00**	**0.00**
SALDO :		**3,778,850.74**

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2026 **al:** 31/01/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3379000160	**CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2**	**3,778,850.74**	**0.00**	**0.00**	**3,778,850.74**
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,974.41	0.00	0.00	11,974.41
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	9,303.99	0.00	0.00	9,303.99
202	PRIMA DE FIANZA	800.37	0.00	0.00	800.37
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,678.55	0.00	0.00	2,678.55
205	ISR SOBRE DIETAS	3,945.85	0.00	0.00	3,945.85
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,340,917.98	0.00	0.00	1,340,917.98
211	RETENCIONES JUDICIALES	3,935.87	0.00	0.00	3,935.87
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-578-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2026 **al:** 31/01/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-607-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-608-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-609-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-610-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-640-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-641-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	43,734.27	0.00	0.00	43,734.27
31-0101-0004-643-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-644-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE URBANO BARRIOS RODRIGUEZ, JORNADA VESPERTINA, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-645-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	20,360.29	0.00	0.00	20,360.29

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2026 **al:** 31/01/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	89.00	0.00	0.00	89.00
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
31-0101-0004-674-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INED, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-681-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INED CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	16,031.00	0.00	0.00	16,031.00
31-0101-0004-682-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	89,331.83	0.00	0.00	89,331.83
31-0101-0004-687-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR PABOM AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	48,426.54	0.00	0.00	48,426.54
31-0101-0004-688-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TRIUNFO, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	33,774.54	0.00	0.00	33,774.54
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	23,421.86	0.00	0.00	23,421.86
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	1,384.73	0.00	0.00	1,384.73
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	85,674.09	0.00	0.00	85,674.09
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,585,976.75	0.00	0.00	1,585,976.75
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	142,072.94	0.00	0.00	142,072.94

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2026 **al:** 31/01/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	57,512.32	0.00	0.00	57,512.32
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	10,665.76	0.00	0.00	10,665.76
	TOTAL :	**3,580,700.74**	**0.00**	**0.00**	**3,580,700.74**