



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**Clasificación Institucional: 12101228**  
**CUENTADANCIA: T3-1228**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021**

**Página: Página 1 de 8**  
**Fecha: 06/04/2021**  
**Hora: 16:06:49**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: JESUSDELEON**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2021**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 020010007533 MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
01/02/2021	NDC	NDC	92131	419	44393488	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR EL BANCO, C.H.N. CUT. 02-001-000753-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	381.16
12/02/2021	NDC	NDC	92461	160	44489590	Contabilidad Automatica PAI : 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 2021.R?O BLANCO, SAN MARCOS	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	1,347,595.80
12/02/2021	TRL	NDB		160	44489592	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33156214 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 2021.R?O BLANCO, SAN MARCOS	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	1,347,595.80	0.00
22/02/2021	DPE	NDB	202	35	44561815	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE INTERESES MES DE ENERO 2021.	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	381.16	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,347,976.96</b>	<b>1,347,976.96</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 020120005438 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 8,698,955.30</b>									
01/02/2021	NDC	NDC	92132	420	44393530	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR EL BANCO, C.H.N. CUT. 02-012-000543-8 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	5,119.05
01/02/2021	PAG	CH	9297	2671	44392718	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL, PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO SAN MARCOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2021	NIT: 18867464ROBLEDO,ESCOBAR,,EDWARS,ALLAN	6,209.82	0.00
02/02/2021	DIR	DP	13003284	2407	44401852	Cierre de caja con fecha del 01/02/2021 17:07:25 con número de documento 15743586	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	6,828.00
02/02/2021	PAG	CH	9298	2672	44406443	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSTANCIA DE VIÁTICO A NOMBRE DE HUBER CELESTINO PÉREZ LÓPEZ, RECEPTOR MUNICIPAL, POR REALIZAR COMISIONES EN DIFERENTES LUGARES SEGÚN FORMULARIO V-C NO.692	NIT: 91435439PEREZ,LOPEZ,,HUBER,CELESTINO	2,000.00	0.00
03/02/2021	PAT	CH	9302	551	44420497	PAGO ISR SOBRE DIETAS MES DE ENERO 2021	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,616.00	0.00
03/02/2021	PAT	CH	9301	552	44420503	PAGO ISR MES DE ENERO 2021	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	693.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101228  
CUENTADANCIA: T3-1228  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 2 de 8  
Fecha: 06/04/2021  
Hora: 16:06:49  
R00816167.rpt

Usuario: JESUSDELEON

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2021	PAT	CH	9300	553	44420523	PAGO IMPUESTO TIMBRE MES DE ENERO 2021	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,569.60	0.00
03/02/2021	PAT	CH	9299	554	44420533	PAGO DE FIANZA MES DE ENERO 2021	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	619.06	0.00
03/02/2021	PAT	CH	9303	555	44420978	PAGO DE ISR MES DE ENERO 2021	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	290.18	0.00
03/02/2021	DIR	DP	13003318	2408	44412843	Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 17:03:39 con número de documento 15757627	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	510.00
04/02/2021	PAT	CH	9306	556	44428754	PAGO DE CUOTA LABORAL AL I.G.S.S. SEGÚN RECIBO NO.2901969 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,636.10	0.00
04/02/2021	PAT	CH	9307	557	44430027	POR PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL SEGÚN RECIBO NO. 216722 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,168.30	0.00
04/02/2021	DIR	DP	13658756	2409	44423947	Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 17:46:04 con número de documento 15777968	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	2,234.00
04/02/2021	PAG	CH	9305	2673	44428717	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL I.G.S.S. SEGÚN RECIBO NO.2901969 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,450.82	0.00
04/02/2021	PAG	CH	9309	2674	44434070	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL SEGÚN RECIBO NO.216723 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,669.00	0.00
04/02/2021	PAG	CH	9308	2675	44433722	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUPERVISION DE PROYECTOS A LA MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 02-2021	NIT: 6750540GRANADOS,MORALES,,ERWIN,ORLANDO	5,732.14	0.00
04/02/2021	PAG	CH	9304	2801	44427711	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES DMP MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO MONICO CAMILO DE LEON LOPEZ	NIT: E44143632DE LEON LOPEZ,MONICO CAMILO	3,335.95	0.00
05/02/2021	DIR	DP	13003378	2410	44433356	Cierre de caja con fecha del 04/02/2021 17:12:06 con número de documento 15793804	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	1,315.00
09/02/2021	NDC	NDC	92349	421	44463252	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO RIO HONDO A CRUCE ALDEA PANCHO DE LEON RIO BLANCO, SAN MARCOS	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	5,000.00
09/02/2021	PAG	CH	9313	803	44462269	PAGO DE DOCUMENTO POR 3 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE MARCA REPORT Y 3 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE MARCA REPORT SEGÚN FACTURA LIBRERÍA EL CENTRO NO2674.	NIT: 28751698PEREZ,FUENTES,JUAN,FRA NCISCO	2,250.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**Clasificación Institucional: 12101228**  
**CUENTADANCIA: T3-1228**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021**

**Página: Página 3 de 8**  
**Fecha: 06/04/2021**  
**Hora: 16:06:49**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: JESUSDELEON**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2021**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2021	DIR	DP	13586713	2411	44455243	Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 17:11:35 con número de documento 15827966	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	2,005.00
09/02/2021	DIR	DP	13003326	2412	44455245	Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 17:11:35 con número de documento 15827967	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	3,499.00
09/02/2021	PAG	CH	9311	2676	44460562	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO SAN MARCOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021 SEGUN CONTRATO NO. 03-2021	NIT: 37776908ARDIANO,DE LEON,,JOSE,MIGUEL	5,732.14	0.00
09/02/2021	PAG	CH	9312	2677	44461847	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA SERVICARWASH SR NO.16062	NIT: 79460488CORPORACION YAZAR, SOCIEDAD ANONIMA	7,400.00	0.00
09/02/2021	PAG	CH	9314	2678	44462449	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021, UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES SEGÚN FACTURA MUNDONET.COM NO.159	NIT: 26356163PEREZ,RAMOS,,OTTO,FLAD IMIRO	2,000.00	0.00
09/02/2021	PAG	CH	9310	2802	44458121	PAGO DE LA PLANILLA INDEMNIZACION Y PRESTACIONES AL EX EMPLEADO ELVER EMIGDIO PEREZ LOPEZ ASISTENTE DEL CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS SEGUN ACUERDO NUMERO 056-2020 PARA EL EMPLEADO ELVER EMIGDIO PEREZ LOPEZ	NIT: E62890496PEREZ LOPEZ,ELVER EMIGDIO	12,308.49	0.00
11/02/2021	DIR	DP	13003148	2413	44463484	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 17:13:38 con número de documento 15842708	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	5,061.00
11/02/2021	DIR	DP	13001123	2414	44472881	Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 17:25:29 con número de documento 15860422	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	1,155.00
11/02/2021	PAG	CH	9315	2679	44478563	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE REVISION MANTENIMIENTO Y Y CONSERVACION DE CONTADORES Y CAPACITADORES EN LAS BOMBAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE RIO BLANCO SAN MARCOS	NIT: 82835780ALFARO,BONILLA,,HANNY, JOSUÉ	8,800.00	0.00
12/02/2021	TRL	NDC		160	44489601	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33156214 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 2021.R?O BLANCO, SAN MARCOS	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	1,347,595.80
12/02/2021	DIR	DP	13003159	2415	44481924	Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 17:26:32 con número de documento 15873968	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	2,412.00
15/02/2021	DIR	DP	13003008	2416	44492406	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 17:03:11 con número de documento 15886280	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	2,320.00
16/02/2021	DIR	DP	13658643	2417	44506810	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 17:20:04 con número de documento 15900627	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	3,384.00
17/02/2021	DIR	DP	13004010	2418	44520606	Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 17:31:53 con número de documento 15915270	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	3,844.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101228  
CUENTADANCIA: T3-1228  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 4 de 8  
Fecha: 06/04/2021  
Hora: 16:06:49  
R00816167.rpt

Usuario: JESUSDELEON

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2021	PAG	CH	9316	804	44546247	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICAMENTO UTILIZADO EN FARMACIA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA DROGUERÍA Y FARMACIA ROGIL NO.71953	NIT: 68128169LABORATORIOS, DROGUERIAS Y FARMACIAS ROGIL, SOCIEDAD ANONIMA	2,405.00	0.00
18/02/2021	PAG	CH	9317	805	44546461	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICAMENTO UTILIZADO EN FARMACIA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA DROGUERÍA Y FARMACIA ROGIL NO.71955	NIT: 68128169LABORATORIOS, DROGUERIAS Y FARMACIAS ROGIL, SOCIEDAD ANONIMA	1,105.00	0.00
18/02/2021	DIR	DP	13003047	2419	44534076	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 17:29:42 con número de documento 15927383	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	1,910.00
19/02/2021	PFR	CH	9318	16	44552252	RENDICION FONDO ROTATIVO ENERO Y FEBRERO 2021	NIT: E5740684VASQUEZ RAMIREZ.,FLORINDA ELIZABETH	11,395.77	0.00
19/02/2021	PAG	CH	9319	806	44552462	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICAMENTO, UTILIZADO EN FARMACIA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA DISTRIBUIDORA MEDIGEN, S.A NO.63303	NIT: 91111536DISTRIBUIDORA MEDIGEN SOCIEDAD ANONIMA	5,452.86	0.00
19/02/2021	DIR	DP	13004027	2420	44547073	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 17:07:00 con número de documento 15939331	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	1,247.00
22/02/2021	DPT	NDC	13003064	35	44561819	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE INTERESES MES DE ENERO 2021.	NIT:	0.00	381.16
22/02/2021	PAG	NDB	22979	118	44574042	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA ANAM MES DE FEBRERO 2021	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
22/02/2021	PAG	CH	9320	2680	44564760	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBAS DE AGUA SEGUN FACTUTRA NO.1043812247, 1988381496, 801784407, 3285009347, 3680062759, 356860866, Y EDIFICIOS MUNICIPALES FACTURA NO.3333439730,2071086736,3375777840, 2086489813, 420759312, 1475627099 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	36,505.61	0.00
23/02/2021	DIR	DP	13004055	1111	44566072	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15960432	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	400.00
23/02/2021	DIR	DP	13004055	1112	44566120	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15960468	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	400.00
23/02/2021	DIR	DP	13004055	1113	44566144	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15960490	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	200.00
23/02/2021	DIR	DP	13004055	1114	44566182	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15960514	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	500.00
23/02/2021	DIR	DP	13004055	1115	44566222	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15960565	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	450.00
23/02/2021	DIR	DP	13004055	1116	44566247	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15960598	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101228  
CUENTADANCIA: T3-1228  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 5 de 8  
Fecha: 06/04/2021  
Hora: 16:06:49  
R00816167.rpt

Usuario: JESUSDELEON

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2021	DIR	DP	13004054	2421	44558923	Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 17:28:33 con número de documento 15949451	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	626.00
24/02/2021	PAT	CH	9322	558	44597816	PAGO ISR MES DE FEBRERO 2021	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	267.86	0.00
24/02/2021	PAT	CH	9321	559	44597841	PAGO ISR MES DE FEBRERO 2021	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	267.86	0.00
24/02/2021	DIR	DP	13003111	2422	44574438	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 17:11:55 con número de documento 15965205	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	2,379.00
24/02/2021	DIR	DP	13658994	2423	44592899	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 17:06:17 con número de documento 15976908	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	3,332.00
25/02/2021	DIR	DP	13003139	2424	44616511	Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 17:07:43 con número de documento 15988471	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	3,040.00
25/02/2021	PAG	CH	9323	2681	44643335	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2021	NIT: 18867464ROBLEDO,ESCOBAR,,EDWARS,ALLAN	6,209.82	0.00
25/02/2021	PAG	CH	9329	2682	44643453	PAGO DE DOCUMENTO POR SUPERVISIÓN DE PROYECTOS A LA MUNICIPALIDAD DE RÍO BLANCO, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 SEGÚN CONTRATO NO.02-2021	NIT: 6750540GRANADOS,MORALES,,ERWIN,ORLANDO	5,732.14	0.00
25/02/2021	PAG	CH	9328	2683	44644320	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSTANCIA DE VIÁTICO A NOMBRE DE EDWARS ALLAN ROBLEDO ESCOBAR AUTITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE RÍO BLANCO, SAN MARCOS. POR REALIZAR COMISIONES EN DIFERENTES LUGARES A COMO LO INDICA EL FORMULARIO V-C NO. 721	NIT: 18867464ROBLEDO,ESCOBAR,,EDWARS,ALLAN	1,200.00	0.00
25/02/2021	PAG	NDC	2786	2786	44642554	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 3 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES DMP MES DE ENERO 2021.. DOCUMENTO NUMERO 33051668 DEL EXPEDIENTE 2786 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	4,858.01
25/02/2021	PAG	NDB	33276155	2803	44626198	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES ALCALDIA MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	51,495.49	0.00
25/02/2021	PAG	NDB	33276170	2804	44626228	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES SECRETARIA MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	11,318.57	0.00
25/02/2021	PAG	NDB	33276227	2805	44626243	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES DAFIM MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	19,340.50	0.00
25/02/2021	PAG	NDB	33276235	2806	44626260	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES DMP MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	8,193.96	0.00
25/02/2021	PAG	NDB	33276241	2807	44626274	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES DMM MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	5,437.52	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101228  
CUENTADANCIA: T3-1228  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 6 de 8  
Fecha: 06/04/2021  
Hora: 16:06:49  
R00816167.rpt

Usuario: JESUSDELEON

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2021	PAG	NDB	33276256	2808	44626286	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES BIBLIOTECA MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	8,420.79	0.00
25/02/2021	PAG	NDB	33276265	2809	44626314	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES FARMACIA MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	2,420.65	0.00
25/02/2021	PAG	NDB	33276281	2810	44626343	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES OMAS MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	11,474.60	0.00
25/02/2021	PAG	NDB	33276290	2811	44626359	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RECURSOS HUMANOS MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	3,071.44	0.00
25/02/2021	PAG	CH	9327	2812	44626377	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE CLASES PASIVAS ALCALDIA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021. PARA EL EMPLEADO ROCAEL JUAQUÍN DE LEÓN PÉREZ	NIT: E4822189DE LEÓN PÉREZ,ROCAEL JUAQUÍN	700.00	0.00
25/02/2021	PAG	CH	9326	2812	44626380	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE CLASES PASIVAS ALCALDIA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021. PARA EL EMPLEADO JUAN ANIBAL ALVAREZ GIRON	NIT: E4867292ALVAREZ GIRON,JUAN ANIBAL	900.00	0.00
25/02/2021	PAG	CH	9325	2813	44626394	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE CLASES PASIVAS EXSECRETARIO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021. PARA EL EMPLEADO AURELIO RENE VASQUEZ PEREZ	NIT: E4820891VASQUEZ PEREZ,AURELIO RENE	900.00	0.00
25/02/2021	PAG	CH	9324	2814	44626427	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE CLASES PASIVAS EXCONTADORA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021. PARA EL EMPLEADO PERCIDA RUTH CIFUENTES SANTIZO	NIT: E16345040CIFUENTES SANTIZO,PERCIDA RUTH	900.00	0.00
25/02/2021	PAG	NDB	33276344	2815	44626457	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE CLASES PASIVAS EXFONTANERO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	900.00	0.00
25/02/2021	PAG	NDB	33276355	2816	44626476	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION ALCALDE MUNICIPAL FEBRERO 2021.	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	2,500.00	0.00
25/02/2021	PAG	NDB	33287767	2820	44643073	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES DMP, MES DE ENERO 2021	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	4,858.01	0.00
26/02/2021	NDC	NDC	92312	422	44656365	Contabilidad Automatica PAI : PAGO PRIMER APORTE: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOPEZ ALDEA LAS MANZANAS, RIO BLANCO SAN MARCOS CONTRATO NO. 08-2020	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	349,860.70
26/02/2021	PAG	CH	9336	807	44670818	PAGO DE DOCUMENTO POR 71 TIEMPOS DE COMIDA A Q17.00 C/U; UTILIZADO PARA ALIMENTACIÓN DE POLICIAS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, SAN MARCOS. SEGÚN FACTURA COMEDOR GARCÍA NO.348	NIT: 22104496GARCIA,RAMIREZ,,RENE,G UILLERMO	1,207.00	0.00
26/02/2021	PAG	CH	9338	808	44673946	PAGO DE DOCUMENTO POR 6 CARTUCHOS DE TONER TOSHIBA ESTUDIO 307; UTILIZADO EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) Y EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO, SAN MARCOS. SEGÚN FACTURA NO.656295844	NIT: 20514123VEGA,VILLATORO,,EDELS O,JAVIER	3,900.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**Clasificación Institucional: 12101228**  
**CUENTADANCIA: T3-1228**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021**

**Página: Página 7 de 8**  
**Fecha: 06/04/2021**  
**Hora: 16:06:49**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: JESUSDELEON**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2021**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2021	DIR	DP	13001335	1117	44637876	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15997408	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	400.50
26/02/2021	DIR	DP	13001335	1118	44637948	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15997449	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	2,220.00
26/02/2021	DIR	DP	13001336	2425	44646115	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 17:03:11 con número de documento 15999186	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	1,513.00
26/02/2021	DIR	DP	13001337	2426	44677283	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 17:10:12 con número de documento 16009945	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	5,713.75
26/02/2021	PAG	CH	9337	2684	44673866	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 FOTOCOPIADORAS TOSHBA E-STUDIO 307. UTILIZADAS EN OFICINAS MUNICIPALES	NIT: 20514123VEGA,VILLATORO,,EDELS O,JAVIER	25,000.00	0.00
26/02/2021	PAG	CH	9339	2685	44674621	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE FOTOCOPIADORAS TOSHIBA E-STUDIO 353; EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) Y EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE RÍO BLANCO, SAN MARCOS SEGÚN FACTURA NO. 286343483	NIT: 20514123VEGA,VILLATORO,,EDELS O,JAVIER	2,800.00	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33305024	2817	44669967	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN ACTAS NO. 005, 006, 007 Y 008-2021.	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	6,016.80	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33305019	2818	44669960	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS SECRETARIA MUNICIPAL SEGÚN ACTAS NO. 005, 006, 007 Y 008-2021.	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	6,016.80	0.00
26/02/2021	PAG	CH	9335	2819	44669921	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACTAS NO. 005, 006, 007 Y 008-2021. PARA EL EMPLEADO ABEL EUGENIO LOPEZ SANTIZO	NIT: E64411974LOPEZ SANTIZO,ABEL EUGENIO	6,016.80	0.00
26/02/2021	PAG	CH	9334	2819	44669925	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACTAS NO. 005, 006, 007 Y 008-2021. PARA EL EMPLEADO EDMUNDO DE JESUS PEREZ MALDONADO	NIT: E64413350PEREZ MALDONADO,EDMUNDO DE JESUS	6,016.80	0.00
26/02/2021	PAG	CH	9333	2819	44669930	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACTAS NO. 005, 006, 007 Y 008-2021. PARA EL EMPLEADO REMIGIO CARDONA MAZARIEGOS	NIT: E37945864CARDONA MAZARIEGOS,REMIGIO	6,016.80	0.00
26/02/2021	PAG	CH	9332	2819	44669934	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACTAS NO. 005, 006, 007 Y 008-2021. PARA EL EMPLEADO ADILSON ARMANDO DE LEON REYES	NIT: E64412159DE LEON REYES,ADILSON ARMANDO	6,016.80	0.00
26/02/2021	PAG	CH	9331	2819	44669944	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACTAS NO. 005, 006, 007 Y 008-2021. PARA EL EMPLEADO HORACIO HANTONY BARRIOS ALVAREZ	NIT: E64411640BARRIOS ALVAREZ,HORACIO HANTONY	6,016.80	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101228  
CUENTADANCIA: T3-1228

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 8 de 8

Fecha: 06/04/2021

Hora: 16:06:49

R00816167.rpt

Usuario: JESUSDELEON

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2021	PAG	CH	9330	2819	44669948	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACTAS NO. 005, 006, 007 Y 008-2021. PARA EL EMPLEADO WALFRE ISRAEL MALDONADO ESCOBAR	NIT: E64413299MALDONADO ESCOBAR,WALFRE ISRAEL	6,016.80	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>386,895.45</b>	<b>1,772,112.97</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>10,084,172.82</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>1,734,872.41</b>	<b>3,120,089.93</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>10,084,172.82</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>1,734,872.41</b>	<b>3,120,089.93</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>10,084,172.82</b>