



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**Clasificación Institucional: 12101228**  
**CUENTADANCIA: T3-1228**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021**

**Página: Página 1 de 8**  
**Fecha: 06/04/2021**  
**Hora: 16:10:23**  
**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>									
01/03/2021	NDC	NDC	92831	423	44685078	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR EL BANCO C.H.N CUT.02-001-000753-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	201.12
10/03/2021	DPE	NDB	205	36	44754285	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE INTERESES MES DE FEBRERO 2021	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	201.12	0.00
23/03/2021	NDC	NDC	93188	161	44871445	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 marzo de 2021...R?O BLANCO, SAN MARCOS	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	1,344,681.11
23/03/2021	TRL	NDB		161	44871447	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33400714 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 2021...R?O BLANCO, SAN MARCOS	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	1,344,681.11	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,344,882.23</b>	<b>1,344,882.23</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: 10,084,172.82</b>									
01/03/2021	NDC	NDC	92832	424	44685369	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR EL BANCO C.H.N. CUT. 02-012-000543-8 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	5,285.95
01/03/2021	PAT	CH	9343	560	44692346	PAGO ISR MES DE FEBRERO 2021	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	693.00	0.00
01/03/2021	PAT	CH	9342	561	44692373	PAGO ISR SOBRE DIETAS MES DE FEBRERO 2021	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,616.00	0.00
01/03/2021	PAT	CH	9341	562	44692397	PAGO ISR MES DE FEBRERO 2021	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	290.18	0.00
01/03/2021	PAT	CH	9340	563	44692408	PAGO ISR MES DE FEBRERO 2021	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	267.86	0.00
01/03/2021	PAT	CH	9344	564	44692735	PAGO DE FIANZA MES DE FEBRERO 2021	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	619.06	0.00
02/03/2021	PAT	CH	9345	565	44695586	PAGO DE ISR MES DE FEBRERO 2021	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,569.60	0.00
02/03/2021	DIR	DP	13001396	2427	44693547	Cierre de caja con fecha del 01/03/2021 17:07:02 con número de documento 16026262	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	3,201.00



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

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021**

**Página: Página 2 de 8**

**Fecha: 06/04/2021**

**Hora: 16:10:23**

**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
03/03/2021	DIR	DP	13004200	2428	44704424	Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 17:07:24 con número de documento 16042092	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	2,043.75
03/03/2021	PAG	CH	9346	2686	44711458	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE RÍO BLANCO, SAN MARCOS, SEGUN FACTURA MOTOSERVICIO RÍO BLANCO NO.3560063510	NIT: 44106807BARRIOS,LOPEZ,,TITO,EZEQUIAS	1,140.00	0.00
04/03/2021	DIR	DP	13001236	2429	44714257	Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 17:10:53 con número de documento 16055451	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	2,135.00
04/03/2021	PAG	CH	9347	2687	44720753	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES NO. 03-2020	NIT: 37776908ARDIANO,DE LEON,,JOSE,MIGUEL	5,732.14	0.00
05/03/2021	DIR	DP	13001244	2431	44733814	Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 17:11:54 con número de documento 16082941	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	1,460.00
08/03/2021	DIR	DP	13002870	2430	44733812	Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 17:11:54 con número de documento 16082940	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	2,195.00
09/03/2021	PAT	CH	9348	566	44745162	PAGO ISR MES DE MARZO 2021	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	267.86	0.00
09/03/2021	DIR	DP	13002901	2432	44743792	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 17:56:10 con número de documento 16098828	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	1,336.00
10/03/2021	DPT	NDC	13002900	36	44754287	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE INTERESES MES DE FEBRERO 2021	NIT:	0.00	201.12
10/03/2021	APB	NDC	9351	71	44760875	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9351 DEL EXPEDIENTE 71. Pago de PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DEL 25% ACUMULANDO UN 65% DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, CASERIO RIO HONDO A CRUCE ALDEA PANCHO DE LEON, RIO BLANCO, SAN MARCOS CONTRATO NO.003-2020 LIQUIDO A RECIBIR Q.273,600.00 AMORTIZACION DEL ANTICIPO Q.68,400.00 TOTAL Q.342,000.00	NIT: 1343319CALMO,MARTINEZ,,JUAN,DE DIOS	0.00	273,600.00
10/03/2021	PAG	CH	9351	71	44760208	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DEL 25% ACUMULANDO UN 65% DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, CASERIO RIO HONDO A CRUCE ALDEA PANCHO DE LEON, RIO BLANCO, SAN MARCOS CONTRATO NO.003-2020 LIQUIDO A RECIBIR Q.273,600.00 AMORTIZACION DEL ANTICIPO Q.68,400.00 TOTAL Q.342,000.00	NIT: 1343319CALMO,MARTINEZ,,JUAN,DE DIOS	273,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101228  
CUENTADANCIA: T3-1228  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 3 de 8

Fecha: 06/04/2021

Hora: 16:10:23

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
10/03/2021	PAG	CH	9352	71	44760890	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DEL 25% ACUMULANDO UN 65% DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, CASERIO RIO HONDO A CRUCE ALDEA PANCHO DE LEON, RIO BLANCO, SAN MARCOS CONTRATO NO.003-2020 LIQUIDO A RECIBIR Q.273,600.00 AMORTIZACION DEL ANTICIPO Q.68,400.00 TOTAL Q.342,000.00	NIT: 1343319CALMO.MARTINEZ,JUAN,D E DIOS	273,600.00	0.00
10/03/2021	PCO	CH	9353	77	44761937	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PATZEQUE, ALDEA EL DURAZNO, RIO BLANCO, SAN MARCOS CONTRATO NO. 009-2020 POLIZA DE FIANZA 809206	NIT: 22055045FUENTES,GOMEZ,,KELLER, ALEXANDER	495,429.21	0.00
10/03/2021	PAT	CH	9350	567	44755197	POR PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 SEGÚN RECIBO NO.2944231	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,636.10	0.00
10/03/2021	DIR	DP	13002909	2433	44751903	Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 17:03:29 con número de documento 16111744	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	1,827.00
10/03/2021	PAG	CH	9349	2688	44755083	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 SEGÚN RECIBO BO.2944231	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,450.82	0.00
11/03/2021	PFR	CH	9354	16	44769501	RENDICIÓN FONDO ROTATIVO MES DE MARZO DEL AÑO 2021	NIT: E5740684VASQUEZ RAMIREZ,,FLORINDA ELIZABETH	14,014.97	0.00
11/03/2021	DIR	DP	13002935	2434	44761106	Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 17:22:10 con número de documento 16123212	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	1,005.00
12/03/2021	PAG	CH	9355	2690	44779828	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DEL AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSERVACION SALON CABECERA MUNICIPAL RIO BLANCO SAN MARCOS SEGUN ACUERDO 59-2020 DE FECHA 02-11-2020	NIT: 1193512KGOMEZ,VELASQUEZ,,GIO VANI,MISAEI	89,950.00	0.00
15/03/2021	DIR	DP	13002952	2435	44771601	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 17:04:05 con número de documento 16131944	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	1,831.00
15/03/2021	DIR	DP	13002663	2436	44780828	Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 15:53:18 con número de documento 16138869	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	835.00
16/03/2021	DIR	DP	13659444	2437	44797230	Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 17:02:58 con número de documento 16149950	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	3,745.00
17/03/2021	DIR	DP	13002690	2438	44811447	Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 17:04:35 con número de documento 16161957	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	1,453.00
17/03/2021	PAG	CH	9356	2691	44825089	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y ROTULO EN EL ESTADIO LOS CIPRESES DEL MUNICIPIO DE RÍO BLANCO, SAN MARCOS. SEGÚN FACTURA TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS NO.208	NIT: 70114609MAZARIEGOS,ALVAREZ,,M ERCIN,OSCAR	1,700.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**Clasificación Institucional: 12101228**  
**CUENTADANCIA: T3-1228**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021**

**Página: Página 4 de 8**  
**Fecha: 06/04/2021**  
**Hora: 16:10:23**  
**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
17/03/2021	PAG	CH	9357	2692	44825344	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE REJILLA EN CALLE PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL RÍO BLANCO, SAN MARCOS. SEGÚN FACTURA TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS NO.209	NIT: 70114609MAZARIEGOS,ALVAREZ,,MERCIN,OSCAR	1,800.00	0.00
18/03/2021	PAG	CH	9358	809	44837209	PAGO DE DOCUMENTO 12 PAQUETES PAPEL HIGIÉNICO DE ROLLO GRANDE Y 3 CAJAS DE DETERGENTE BLANCA NIEVES; UTILIZADO POR EL CONCIERJE MUNICIPAL Y CONCIERJE MERCADO MUNICIPAL PARA HEGER LIMPIEZA EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPAL PARA TENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA MISCELANEA DON AUGUSTO FACTURA NO.1196	NIT: 92273068MAZARIEGOS,LOPEZ,DE LEON,OFELIA,YOJANI	3,060.00	0.00
18/03/2021	DIR	DP	13002704	2439	44825674	Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 17:05:04 con número de documento 16169164	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	3,947.00
19/03/2021	PAT	CH	9360	568	44841515	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 SEGÚN RECIBO. NO.218502	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,168.30	0.00
19/03/2021	PAG	CH	9362	810	44841869	PAGO DE DOCUMENTO POR 6 REGLETAS; UTILIZADO PARA OFICINAS MUNICIPALES Y PARA TENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN MUNICIPAL Y 1 DEPÓSITO DE AGUA 2500 LITROS; UTILIZADO PARA SANITARIOS MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA COMERCIAL Y FERRETERIA MAZARIEGOS NO.672	NIT: 8965897MAZARIEGOS,ALVAREZ,,RONY,GUALBERTO	2,490.00	0.00
19/03/2021	PAG	CH	9363	811	44848690	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE FERRETERÍA, SEGÚN FACTURA COMERCIAL Y FERRETERÍA MAZARIEGOS NO.671	NIT: 8965897MAZARIEGOS,ALVAREZ,,RONY,GUALBERTO	3,807.00	0.00
19/03/2021	DIR	DP	13002737	2440	44837998	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 17:10:38 con número de documento 16178809	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	1,707.00
19/03/2021	PAG	CH	9359	2689	44841445	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 SEGÚN RECIBO.218503	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,669.00	0.00
19/03/2021	PAG	CH	9361	2693	44841586	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSTANCIA DE VIÁTICO A NOMBRE DE MYNOR IVÁN OCHOA REINA DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, POR REALIZAR COMISIONES EN DIFERENTES LUGARES A COMO LO INDICA EL FORMULARIO NO.718	NIT: 24544221OCHOA,REINA,,MYNOR,IVAN	1,000.00	0.00
19/03/2021	PAG	CH	9364	2694	44849507	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MACLEN, RIO BLANCO, SAN MARCOS.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,136.56	0.00
22/03/2021	PAG	NDB	23319	119	44856356	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA (ANAM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**Clasificación Institucional: 12101228**  
**CUENTADANCIA: T3-1228**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021**

**Página: Página 5 de 8**  
**Fecha: 06/04/2021**  
**Hora: 16:10:23**  
**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
22/03/2021	PAG	CH	9365	812	44855452	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES Y PARA TENER EN EXISTENCIA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA LIBRERÍA EMANUEL NO.242	NIT: 103192050MALDONADO,MALDONADO,,JOSE,MANUEL	2,237.00	0.00
23/03/2021	TRL	NDC		161	44871456	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33400714 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 2021...R?O BLANCO, SAN MARCOS	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	1,344,681.11
23/03/2021	DIR	DP	13002750	2441	44849548	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 17:03:48 con número de documento 16185499	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	704.00
24/03/2021	DIR	DP	13001443	2442	44864956	Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 17:02:16 con número de documento 16194065	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	1,264.00
24/03/2021	DIR	DP	13002785	2443	44879642	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 17:01:37 con número de documento 16202102	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	971.00
25/03/2021	PAG	CH	9375	72	44920028	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA AL CEMENTERIO RIO BLANCO SAN MARCOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LA OBRA PUBLICA NO.05-2020; LIQUIDO A RECIBIR Q.82,400.00, AMORTIZACION DEL ANTICIPO Q.20,600.00	NIT: 56925735LOPEZ,RAMIREZ,,FREDY,G UDIEL	82,400.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	9374	76	44917778	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 90.00% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOPEZ, ALDEA LAS MANZANAS RIO BLANCO, SAN MARCOS, SEGUN CONTRATO NO. 08- 2020 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2020. LIQUIDO A RECIBIR Q. 349,860.70 AMORTIZACION DEL ANTICIPO Q. 87,465.18 TOTAL Q.437,325.88	NIT: 22055045FUENTES,GOMEZ,,KELLER, ALEXANDER	349,860.70	0.00
25/03/2021	PAG	CH	9372	813	44913035	PAGO DE DOCUMENTO 1 GPS PORTATIL, MODELO GPSMAP MARCA CARMIN Y 1 BRUJULA CLINOMETRO EN TANDEM SUUNTO; SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE OFICINA FORESTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE RÍO BLANCO, S.M. SEGUN FACTURA OFFICE TEAM NO.532	NIT: 44115385TUCUX,CUA,,JOSUE,ARMA NDO	6,450.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	9366	2695	44905775	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO INSTALADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE RÍO BLANCO, SAN MARCOS. SEGÚN FACTURA MUNDONET.COM NO.4284958867	NIT: 26356163PEREZ,RAMOS,,OTTO,FLAD IMIRO	2,000.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	9367	2696	44906353	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO INSTALADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE RÍO BLANCO, SAN MARCOS. SEGÚN FACTURA MUNDONET.COM NO.1247691926	NIT: 26356163PEREZ,RAMOS,,OTTO,FLAD IMIRO	2,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 6 de 8

Fecha: 06/04/2021

Hora: 16:10:23

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
25/03/2021	PAG	CH	9368	2697	44908547	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL, PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE RÍO BLANCO, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2021	NIT: 18867464ROBLEDO,ESCOBAR,,EDWARS,ALLAN	6,209.82	0.00
25/03/2021	PAG	CH	9369	2698	44908888	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	35,170.49	0.00
25/03/2021	PAG	CH	9370	2699	44910618	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSTANCIA DE VIÁTICO A NOMBRE DE FLORINDA ELIZABETH VÁSQUEZ RAMÍREZ, ENCARGADA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL POR REALIZAR COMISIONES EN DIFERENTES LUGARES SEGÚN FORMULARIO V-C NO.714	NIT: 44105843VASQUEZ,RAMIREZ,,FLORINDA,ELIZABETH	2,200.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	9371	2700	44912135	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSTANCIA DE VIÁTICO A NOMBRE DE GUADALUPE OTTONIEL CARDONA RAMIREZ, CONTADOR MUNICIPAL POR REALIZAR COMISIONES EN DIFERENTES LUGARES A COMO LO INDICA EL FORMULARIO V-C NO.715	NIT: 28079272CARDONA,RAMIREZ,,GUADALUPE,OTTONIEL	1,800.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	9373	2701	44915772	PAGO DE DOCUMENTO POR INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN OFICINA DE TESORERÍA, DE LA MUNICIPALIDAD DE RÍO BLANCO, SAN MARCOS. SEGÚN FACTURA "RG SYSTEMS" NO.3428470560	NIT: 78044030GONZALEZ,GODINEZ,,RUDY,VLADIMIR	6,220.00	0.00
26/03/2021	DIR	DP	13754506	2444	44899643	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 17:09:10 con número de documento 16210322	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	665.00
26/03/2021	DIR	DP	13001471	2445	44925229	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 17:23:57 con número de documento 16219970	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	2,720.00
29/03/2021	DIR	DP	13001497	1119	44935144	Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16222573	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	707.50
29/03/2021	DIR	DP	13001497	1120	44935220	Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16222592	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	722.00
29/03/2021	DIR	DP	13001497	1121	44935270	Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16222616	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	401.50
29/03/2021	DIR	DP	13001497	1122	44935334	Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16222637	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	450.00
29/03/2021	DIR	DP	13001497	1123	44935386	Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16222655	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	2,305.00
29/03/2021	DIR	DP	13001497	1124	44935439	Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16222678	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	761.00
29/03/2021	DIR	DP	13001497	1125	44935448	Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16222692	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	400.00
29/03/2021	DIR	DP	13001497	1126	44935488	Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16222720	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	2,223.50



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101228  
CUENTADANCIA: T3-1228  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 7 de 8  
Fecha: 06/04/2021  
Hora: 16:10:23  
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
29/03/2021	DIR	DP	13001497	1127	44935513	Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16222740	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	200.00
29/03/2021	DIR	DP	13001497	1128	44935552	Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16222763	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	629.00
29/03/2021	DIR	DP	13001497	1129	44935587	Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16222790	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	200.50
29/03/2021	DIR	DP	13001496	2446	44948732	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 17:06:52 con número de documento 16227387	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	1,085.00
29/03/2021	PAG	NDB	33557052	2821	44958831	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES ALCALDIA MES DE DAFIM 2021.	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	51,495.49	0.00
29/03/2021	PAG	NDB	33557042	2822	44958811	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES SECRETARIA MES DE MARZO 2021.	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	11,318.57	0.00
29/03/2021	PAG	NDB	33557037	2823	44958795	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES DAFIM MES DE MARZO 2021.	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	19,340.50	0.00
29/03/2021	PAG	NDB	33557030	2824	44958779	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL DMP MES DE MARZO 2021.	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	4,858.01	0.00
29/03/2021	PAG	NDB	33557025	2825	44958765	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES DMM MES DE MARZO 2021.	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	5,437.52	0.00
29/03/2021	PAG	NDB	33557019	2826	44958750	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES BIBLIOTECA MES DE MARZO 2021.	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	8,420.79	0.00
29/03/2021	PAG	NDB	33557013	2827	44958736	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES FARMACIA MES DE MARZO 2021.	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	2,420.65	0.00
29/03/2021	PAG	NDB	33557003	2828	44958717	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES OMAS MES DE MARZO 2021.	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	11,474.60	0.00
29/03/2021	PAG	NDB	33556995	2829	44958704	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RECURSOS HUMANOS MES DE MARZO 2021.	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	3,071.44	0.00
29/03/2021	PAG	CH	9378	2830	44958665	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE CLASES PASIVAS ALCALDIA MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021. PARA EL EMPLEADO ROCAEL JUAQUÍN DE LEÓN PÉREZ	NIT: E4822189DE LEÓN PÉREZ,ROCAEL JUAQUÍN	700.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	9377	2830	44958668	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE CLASES PASIVAS ALCALDIA MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021. PARA EL EMPLEADO JUAN ANIBAL ALVAREZ GIRON	NIT: E4867292ALVAREZ GIRON,JUAN ANIBAL	900.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	9379	2831	44958662	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE CLASES PASIVAS EXSECRETARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021. PARA EL EMPLEADO AURELIO RENE VASQUEZ PEREZ	NIT: E4820891VASQUEZ PEREZ,AURELIO RENE	900.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	9380	2832	44958650	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE CLASES PASIVAS EXCONTADORA MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021. PARA EL EMPLEADO PERCIDA RUTH CIFUENTES SANTIZO	NIT: E16345040CIFUENTES SANTIZO,PERCIDA RUTH	900.00	0.00
29/03/2021	PAG	NDB	33556956	2833	44958636	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE CLASES PASIVAS EXFONTANERO MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021.	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 8 de 8

Fecha: 06/04/2021

Hora: 16:10:23

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
29/03/2021	PAG	NDB	33556951	2834	44958627	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION ALCALDE MUNICIPAL, MARZO 2021.	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	2,500.00	0.00
30/03/2021	PAG	CH	9376	814	44996961	PAGO DE DOCUMENTO "COMPRA DE 3500 YARDAS DE TELA PARA ELABORACION DE MANTELES, PARA FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, SAN MARCOS" SEGUN FACTURA TEXTILES EMANUEL NO.3535	NIT: 34202641FUENTES,NAVARRO,,SAIMA, YANELI	24,500.00	0.00
30/03/2021	DIR	DP	13754577	2447	44977826	Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 17:02:35 con número de documento 16236462	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	950.00
30/03/2021	DIR	DP	13754578	2448	44992447	Cierre de caja con fecha del 30/03/2021 12:43:30 con número de documento 16241544	NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	0.00	210.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,873,393.24</b>	<b>1,670,057.93</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>9,880,837.51</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>3,218,275.47</b>	<b>3,014,940.16</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>9,880,837.51</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>3,218,275.47</b>	<b>3,014,940.16</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>9,880,837.51</b>