



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

Página: Página 1 de 6
Fecha: 06/04/2021
Hora: 15:50:19
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 |
|---|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL | | | | | | | | | |
| CUENTA MONETARIA: 020010007533 MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 0.00 | | | | | | | | | |
| 04/01/2021 | NDC | NDC | 90987 | 417 | 44183258 | Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR EL BANCO C.H.N. CTA 02-001-000753-3 CORREPOSIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 0.00 | 173.83 |
| 19/01/2021 | NDC | NDC | 91726 | 159 | 44245141 | 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 enero de 2021..R?O BLANCO, SAN MARCOS | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 0.00 | 1,327,813.38 |
| 19/01/2021 | TRL | NDB | | 159 | 44245143 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32926175 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 2021..R?O BLANCO, SAN MARCOS | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 1,327,813.38 | 0.00 |
| 29/01/2021 | DPE | NDB | 200 | 34 | 44381683 | Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE INTERESES MES DE DICIEMBRE 2020 | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 173.83 | 0.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | 1,327,987.21 | 1,327,987.21 |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | 0.00 |
| CUENTA MONETARIA: 020120005438 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO, SAN MARCOS - SALDO INICIAL: 7,556,282.21 | | | | | | | | | |
| 04/01/2021 | NDC | NDC | 90988 | 418 | 44183264 | Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR EL BANCO C.H.N. CTA 02-012-000543-8 CORREPOSIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 0.00 | 6,841.00 |
| 05/01/2021 | DIR | DP | 13005384 | 2389 | 44184569 | Cierre de caja con fecha del 04/01/2021 17:06:52 con número de documento 15413624 | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 0.00 | 6,009.00 |
| 06/01/2021 | DIR | DP | 13000967 | 2390 | 44187778 | Cierre de caja con fecha del 05/01/2021 17:13:17 con número de documento 15432012 | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 0.00 | 3,977.00 |
| 07/01/2021 | DIR | DP | 13001000 | 2391 | 44190917 | Cierre de caja con fecha del 06/01/2021 17:11:37 con número de documento 15449594 | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 0.00 | 4,405.00 |
| 11/01/2021 | DIR | DP | 13002071 | 2392 | 44194235 | Cierre de caja con fecha del 07/01/2021 17:03:32 con número de documento 15465667 | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 0.00 | 3,372.00 |
| 12/01/2021 | DIR | DP | 13000873 | 2393 | 44202925 | Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 17:05:43 con número de documento 15503330 | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 0.00 | 7,266.00 |
| 12/01/2021 | DIR | DP | 13002071 | 2394 | 44202927 | Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 17:05:43 con número de documento 15503331 | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 0.00 | 2,496.00 |
| 14/01/2021 | DIR | DP | 13002198 | 2395 | 44212108 | Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 17:09:01 con número de documento 15543111 | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 0.00 | 7,876.00 |



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

Página: Página 2 de 6
Fecha: 06/04/2021
Hora: 15:50:19
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 15/01/2021 | DIR | DP | 13002213 | 2396 | 44218556 | Cierre de caja con fecha del 14/01/2021 17:10:00 con número de documento 15553478 | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 0.00 | 4,714.00 |
| 18/01/2021 | DIR | DP | 13002252 | 2397 | 44230483 | Cierre de caja con fecha del 16/01/2021 08:11:06 con número de documento 15580171 | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 0.00 | 1,120.00 |
| 19/01/2021 | TRL | NDC | | 159 | 44245152 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32926175 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 2021..R?O BLANCO, SAN MARCOS | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 0.00 | 1,327,813.38 |
| 19/01/2021 | PAT | CH | 9277 | 549 | 44248361 | POR PAGO CUOTA LABORAL AL I.G.S.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGÚN RECIBO NO.2882707 | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 5,285.93 | 0.00 |
| 19/01/2021 | DIR | DP | 13002275 | 2398 | 44240725 | Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 17:11:23 con número de documento 15595536 | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 0.00 | 5,733.00 |
| 19/01/2021 | PAG | CH | 9276 | 2664 | 44248336 | PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO CUOTA PATRONAL AL I.G.S.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGÚN RECIBO NO.2882707 | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 11,677.25 | 0.00 |
| 20/01/2021 | DIR | DP | 13002292 | 2399 | 44252014 | Cierre de caja con fecha del 19/01/2021 17:20:32 con número de documento 15608616 | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 0.00 | 3,860.00 |
| 20/01/2021 | PAG | CH | 9278 | 2665 | 44263005 | PAGO DE DOCUMENTO 4.1-PV- OTRAS INSTITUCIONES MODULOS:12; POR ELABORACIÓN DE DISTINTOS REGLAMENTOS PARA FORTALECER Y REGULAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE RÍO BLANCO, S.M. SEGÚN RECIBO DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL NO.205760 | NIT: 18867464ROBLEDO,ESCOBAR,,EDWARS.ALLAN | 2,050.20 | 0.00 |
| 21/01/2021 | DIR | DP | 13002299 | 2400 | 44263516 | Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 17:13:26 con número de documento 15619689 | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 0.00 | 4,458.00 |
| 22/01/2021 | DIR | DP | 13004416 | 2401 | 44273470 | Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 17:06:21 con número de documento 15631541 | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 0.00 | 1,265.00 |
| 25/01/2021 | DIR | DP | 13004463 | 2402 | 44280334 | Cierre de caja con fecha del 22/01/2021 15:49:10 con número de documento 15642116 | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 0.00 | 1,101.00 |
| 26/01/2021 | DIR | DP | 13004478 | 2403 | 44293176 | Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 17:16:16 con número de documento 15660468 | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 0.00 | 3,368.00 |
| 27/01/2021 | PFR | CH | 9282 | 16 | 44327807 | CONSTITUCION FONDO ROTATIVO EJERCICIO FISCAL 2021 | NIT: E5740684VASQUEZ RAMIREZ,,FLORINDA ELIZABETH | 15,000.00 | 0.00 |
| 27/01/2021 | PAT | CH | 9280 | 550 | 44311457 | PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL SEGÚN RECIBO NO.216704 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 7,660.80 | 0.00 |
| 27/01/2021 | DIR | DP | 13115504 | 2404 | 44305384 | Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 17:10:20 con número de documento 15674608 | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 0.00 | 4,252.00 |



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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 27/01/2021 | PAG | CH | 9279 | 2666 | 44311370 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL SEGÚN RECIBO NO.216705 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 10,944.00 | 0.00 |
| 27/01/2021 | PAG | CH | 9281 | 2667 | 44323213 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES FAC.NO.2586070785, 2986299308, 1951678807,3228885, 4125838611,2998487222 Y BOMBAS DE AGUA MUNICIPALES FAC.NO.2711178263, 1596146774,2461486913,2104314521, 4233970772,3435677508 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 31,488.47 | 0.00 |
| 27/01/2021 | APB | NDC | 9283 | 2668 | 44328696 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9283 DEL EXPEDIENTE 2668. Pago de POR 110 AGENDAS PERSONALIZADAS CON GRABADO LÁSER; UTILIZADO PARA EL MAGISTERIO DEL MUNICIPIO DE RÍO BLANCO, SAN MARCOS. SEGÚN FACTURA CREAERTE NO.265 | NIT: 57855471CONSUEGRA,MAZARIEGOS „BOHANERGES,FERNANDO | 0.00 | 6,600.00 |
| 27/01/2021 | PAG | CH | 9283 | 2668 | 44327955 | PAGO DE DOCUMENTO POR 110 AGENDAS PERSONALIZADAS CON GRABADO LÁSER; UTILIZADO PARA EL MAGISTERIO DEL MUNICIPIO DE RÍO BLANCO, SAN MARCOS. SEGÚN FACTURA CREAERTE NO.265 | NIT: 57855471CONSUEGRA,MAZARIEGOS „BOHANERGES,FERNANDO | 6,600.00 | 0.00 |
| 27/01/2021 | PAG | CH | 9284 | 2668 | 44328704 | PAGO DE DOCUMENTO POR 110 AGENDAS PERSONALIZADAS CON GRABADO LÁSER; UTILIZADO PARA EL MAGISTERIO DEL MUNICIPIO DE RÍO BLANCO, SAN MARCOS. SEGÚN FACTURA CREAERTE NO.265 | NIT: 57855471CONSUEGRA,MAZARIEGOS „BOHANERGES,FERNANDO | 6,600.00 | 0.00 |
| 28/01/2021 | PAG | NDB | 22641 | 117 | 44351322 | PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ANAM MES DE ENERO 2021 | NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00 | 0.00 |
| 28/01/2021 | DIR | DP | 13004537 | 1104 | 44330389 | Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de documento 15688246 | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 0.00 | 884.00 |
| 28/01/2021 | DIR | DP | 13004537 | 1105 | 44330425 | Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de documento 15688280 | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 0.00 | 400.00 |
| 28/01/2021 | DIR | DP | 13004537 | 1106 | 44330605 | Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de documento 15688410 | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 0.00 | 659.00 |
| 28/01/2021 | DIR | DP | 13004537 | 1107 | 44330690 | Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de documento 15688503 | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 0.00 | 450.00 |
| 28/01/2021 | DIR | DP | 13004537 | 1108 | 44330779 | Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de documento 15688564 | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 0.00 | 4,725.50 |
| 28/01/2021 | DIR | DP | 13004537 | 1109 | 44330836 | Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de documento 15688585 | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 0.00 | 202.50 |
| 28/01/2021 | DIR | DP | 13004537 | 1110 | 44330882 | Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de documento 15688852 | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 0.00 | 767.00 |
| 28/01/2021 | DIR | DP | 13004536 | 2405 | 44327290 | Cierre de caja con fecha del 27/01/2021 17:36:14 con número de documento 15686028 | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 0.00 | 2,704.00 |



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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 28/01/2021 | PAG | CH | 9285 | 2669 | 44351041 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONSTANCIA DE VIÁTICOS A NOMBRE DE: GUADALUPE OTTONIEL CARDONA RAMÍREZ, CONTADOR MUNICIPAL, POR REALIZAR COMISIONES EN DIFERENTES LUGARES SEGÚN FORMULARIO V-C NO. 709 | NIT: 28079272CARDONA,RAMIREZ,GUADALUPE,OTTONIEL | 2,200.00 | 0.00 |
| 28/01/2021 | PAG | CH | 9286 | 2670 | 44351371 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONSTANCIA DE VIÁTICOS A NOMBRE DE: JESUS ENRIQUE DE LEÓN REYES, DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL, POR REALIZAR COMISIONES EN DIFERENTES LUGARES SEGÚN FORMULARIO V-C NO. 716 | NIT: 81441916DE LEON,REYES,,JESUS,ENRIQUE | 2,200.00 | 0.00 |
| 29/01/2021 | DPT | NDC | 13116706 | 34 | 44381687 | Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE INTERESES MES DE DICIEMBRE 2020 | NIT: | 0.00 | 173.83 |
| 29/01/2021 | DIR | DP | 13116707 | 2406 | 44350882 | Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 17:13:04 con número de documento 15709554 | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 0.00 | 2,659.50 |
| 29/01/2021 | PAG | NDB | 33051727 | 2783 | 44365101 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES ALCALDIA MES DE ENERO 2021. | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 51,495.49 | 0.00 |
| 29/01/2021 | PAG | NDB | 33051715 | 2784 | 44365082 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES SECRETARIA MES DE ENERO 2021. | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 11,318.57 | 0.00 |
| 29/01/2021 | PAG | NDB | 33051673 | 2785 | 44364971 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES DAFIM MES DE ENERO 2021. | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 19,340.50 | 0.00 |
| 29/01/2021 | PAG | NDB | 33051668 | 2786 | 44364959 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES DMP MES DE ENERO 2021. | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 4,858.01 | 0.00 |
| 29/01/2021 | PAG | NDB | 33051642 | 2787 | 44364948 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES DMM MES DE ENERO 2021. | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 5,437.52 | 0.00 |
| 29/01/2021 | PAG | NDB | 33051637 | 2788 | 44364937 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES BIBLIOTECA MES DE ENERO 2021. | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 8,420.79 | 0.00 |
| 29/01/2021 | PAG | NDB | 33051632 | 2789 | 44364929 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES FARMACIA MES DE ENERO 2021. | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 2,420.65 | 0.00 |
| 29/01/2021 | PAG | NDB | 33051627 | 2790 | 44364920 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES OMAS MES DE ENERO 2021. | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 11,474.60 | 0.00 |
| 29/01/2021 | PAG | NDB | 33051619 | 2791 | 44364906 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RECURSOS HUMANOS MES DE ENERO 2021. | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 3,071.44 | 0.00 |
| 29/01/2021 | PAG | CH | 9295 | 2792 | 44364891 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE CLASES PASIVAS ALCALDIA MUNICIPAL, MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO ROCAEL JUAQUÍN DE LEÓN PÉREZ | NIT: E4822189DE LEÓN PÉREZ,ROCAEL JUAQUÍN | 700.00 | 0.00 |
| 29/01/2021 | PAG | CH | 9294 | 2792 | 44364894 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE CLASES PASIVAS ALCALDIA MUNICIPAL, MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO JUAN ANIBAL ALVAREZ GIRON | NIT: E4867292ALVAREZ GIRON,JUAN ANIBAL | 900.00 | 0.00 |
| 29/01/2021 | PAG | CH | 9293 | 2793 | 44364884 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE CLASES PASIVAS EXSECRETARIO MUNICIPAL, MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO AURELIO RENE VASQUEZ PEREZ | NIT: E4820891VASQUEZ PEREZ,AURELIO RENE | 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: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 5 de 6
Fecha: 06/04/2021
Hora: 15:50:19
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 |
|----------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|-------------------|---------------------|
| 29/01/2021 | PAG | NDB | 33051596 | 2794 | 44364874 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE CLASES PASIVAS EXCONTADORA MUNICIPAL, MES DE ENERO 2021. | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 900.00 | 0.00 |
| 29/01/2021 | PAG | NDC | 2794 | 2794 | 44366358 | DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE CLASES PASIVAS EXCONTADORA MUNICIPAL, MES DE ENERO 2021.. DOCUMENTO NUMERO 33051596 DEL EXPEDIENTE 2794 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA. | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 0.00 | 900.00 |
| 29/01/2021 | PAG | NDB | 33051589 | 2795 | 44364865 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE CLASES PASIVAS EXFONTANERO MUNICIPAL, AGUINALDO 2020. | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 900.00 | 0.00 |
| 29/01/2021 | PAG | NDB | 33051578 | 2796 | 44364850 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION ALCALDE MUNICIPAL, MES DE ENERO 2021. | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 2,500.00 | 0.00 |
| 29/01/2021 | PAG | NDB | 33051562 | 2797 | 44364780 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS ALCALDE MUNICIPAL ACTAS NO. 001, 002, 003 Y 004. | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 6,016.80 | 0.00 |
| 29/01/2021 | PAG | NDB | 33051555 | 2798 | 44364754 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS SECRETARIA MUNICIPAL ACTAS NO. 001, 002, 003 Y 004. | NIT: 6434126MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO | 6,016.80 | 0.00 |
| 29/01/2021 | PAG | CH | 9292 | 2799 | 44364698 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL ACTAS NO. 001, 002, 003 Y 004. PARA EL EMPLEADO ABEL EUGENIO LOPEZ SANTIZO | NIT: E64411974LOPEZ SANTIZO,ABEL EUGENIO | 6,016.80 | 0.00 |
| 29/01/2021 | PAG | CH | 9291 | 2799 | 44364702 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL ACTAS NO. 001, 002, 003 Y 004. PARA EL EMPLEADO EDMUNDO DE JESUS PEREZ MALDONADO | NIT: E64413350PEREZ MALDONADO,EDMUNDO DE JESUS | 6,016.80 | 0.00 |
| 29/01/2021 | PAG | CH | 9290 | 2799 | 44364706 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL ACTAS NO. 001, 002, 003 Y 004. PARA EL EMPLEADO REMIGIO CARDONA MAZARIEGOS | NIT: E37945864CARDONA MAZARIEGOS,REMIGIO | 6,016.80 | 0.00 |
| 29/01/2021 | PAG | CH | 9289 | 2799 | 44364710 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL ACTAS NO. 001, 002, 003 Y 004. PARA EL EMPLEADO ADILSON ARMANDO DE LEON REYES | NIT: E64412159DE LEON REYES,ADILSON ARMANDO | 6,016.80 | 0.00 |
| 29/01/2021 | PAG | CH | 9288 | 2799 | 44364714 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL ACTAS NO. 001, 002, 003 Y 004. PARA EL EMPLEADO HORACIO HANTONY BARRIOS ALVAREZ | NIT: E64411640BARRIOS ALVAREZ,HORACIO HANTONY | 6,016.80 | 0.00 |
| 29/01/2021 | PAG | CH | 9287 | 2799 | 44364718 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL ACTAS NO. 001, 002, 003 Y 004. PARA EL EMPLEADO WALFRE ISRAEL MALDONADO ESCOBAR | NIT: E64413299MALDONADO ESCOBAR,WALFRE ISRAEL | 6,016.80 | 0.00 |
| 29/01/2021 | PAG | CH | 9296 | 2800 | 44366580 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE CLASES PASIVAS EXCONTADORA MUNICIPAL, MES DE ENERO 2021 PARA EL EMPLEADO PERCIDA RUTH CIFUENTES SANTIZO | NIT: E16345040CIFUENTES SANTIZO,PERCIDA RUTH | 900.00 | 0.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | 278,378.62 | 1,421,051.71 |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | 8,698,955.30 |



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

Página: Página 6 de 6
Fecha: 06/04/2021
Hora: 15:50:19
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 |
|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | TOTAL DEL BANCO: | 1,606,365.83 | 2,749,038.92 |
| | | | | | | | SALDO DEL BANCO: | | 8,698,955.30 |
| | | | | | | | TOTALES: | 1,606,365.83 | 2,749,038.92 |
| | | | | | | | SALDO TOTAL: | | 8,698,955.30 |