



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE FLORES**  
**DEPARTAMENTO DE PETEN**  
**Clasificación Institucional: 12101701**  
**CUENTADANCIA: T3-1701**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2021 AL: 31/01/2021**

**Página: Página 1 de 27**  
**Fecha: 04/02/2021**  
**Hora: 11:42:01**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: NMIRANDA**

**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: 020080015063 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
18/01/2021	NDC	NDC	00002894	157	44239430	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...FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,555,966.22
18/01/2021	TRL	NDB		157	44239432	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32925735 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...FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,555,966.22	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,555,966.22</b>	<b>2,555,966.22</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>2,555,966.22</b>	<b>2,555,966.22</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>0.00</b>

**BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.**

**CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA - SALDO INICIAL: 1,141,565.78**

08/01/2021	PFR	CH	31014	21	44197707	CONSTITUCION FONDO ROTATIVO AÑO 2021 AL SERVICIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER "DMM" UTILIZADO COMO CAJA CHICA.	NIT: E64359907CASTELLANOS OZAETA,DINA ISABEL	10,000.00	0.00
08/01/2021	PFR	CH	31015	23	44197709	CONSTITUCION FONDO ROTATIVO AÑO 2021 AL SERVICIO DEL ENCARGADO DE COMPRAS	NIT: E66746311LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	15,000.00	0.00
08/01/2021	PFR	CH	31016	24	44197721	CONSTITUCION FONDO ROTATIVO AÑO 2021 AL SERVICIO DE LAS 2 CAJAS RECEPTORAS UTILIZADO COMO SENCILLO.	NIT: E4485891LEONARDO CRUZ,ANA IZABEL	3,000.00	0.00
08/01/2021	PAT	CH	31007	923	44195832	PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	872.84	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701

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

Página: Página 2 de 27

Fecha: 04/02/2021

Hora: 11:42:01

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### 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
08/01/2021	PAT	CH	31008	924	44195834	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,050.00	0.00
08/01/2021	PAT	CH	31009	925	44195836	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	6,750.00	0.00
08/01/2021	PAT	CH	31010	926	44195840	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,390.77	0.00
08/01/2021	DIR	DP	1481490	5729	44188405	Cierre de caja con fecha del 06/01/2021 07:41:10 con número de documento 15435053	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,290.00
08/01/2021	DIR	DP	01481491	5730	44191806	Cierre de caja con fecha del 07/01/2021 08:38:05 con número de documento 15453886	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,545.00
08/01/2021	DIR	DP	103016208	5732	44195161	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 08:08:07 con número de documento 15469153	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	75,928.00
08/01/2021	DIR	DP	1033016209	5733	44195163	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 08:08:07 con número de documento 15469154	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	43,973.50
08/01/2021	DIR	DP	01481459	5734	44195165	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 08:08:17 con número de documento 15469155	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,950.00
08/01/2021	DIR	DP	4,3080935,5926193	5736	44195765	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 10:57:47 con número de documento 15473551	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	54,421.61
08/01/2021	PAG	CH	31017	9695	44197765	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN CUARTO PAGO A YESENIA FRINE TUN ZETINA, TECNICO DEL IUIS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/06/2010 AL 02/05/2018. PARA EL EMPLEADO YESENIA FRINE TUN ZETINA	NIT: E2919633TUN ZETINA, YESENIA FRINE	10,000.00	0.00
08/01/2021	PAG	CH	31018	9696	44197770	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION CUARTO PAGO A JULISSA JASMIN JACINTO, OFICINA I DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/02/2016 AL 28/09/2020. PARA EL EMPLEADO JULISSA JASMIN JACINTO	NIT: E38247262JACINTO, JULISSA JASMIN	5,000.00	0.00
08/01/2021	PAG	CH	31019	9699	44197779	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A ABNER ANTONIO GOMEZ LEIVA, TECNICO V IUIS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/03/2017 AL 12/08/2020. PARA EL EMPLEADO ABNER ANTONIO GOMEZ LEIVA	NIT: E45185947GOMEZ LEIVA, ABNER ANTONIO	2,886.39	0.00
08/01/2021	PAG	CH	31011	9705	44197556	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA ALCALDESA MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 PARA EL EMPLEADO MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA DE PALACIOS	NIT: E64319951ALTAN PALENCIA DE PALACIOS, MAYRA ELIZABETH	12,000.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE FLORES**  
**DEPARTAMENTO DE PETEN**  
**Clasificación Institucional: 12101701**  
**CUENTADANCIA: T3-1701**

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

**Página: Página 3 de 27**

**Fecha: 04/02/2021**

**Hora: 11:42:01**

**R00816167.rpt**

**Usuario: NMIRANDA**

### 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
08/01/2021	PAG	CH	31012	13096	44197560	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLETO AREO A ALCALDESA MUNICIPAL PARA CUMPLIR COMISION A CIUDAD CAPITAL SEGUN FACTURA SERIE 85751213 NO. 498223402	NIT: 16896963CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	975.00	0.00
08/01/2021	PAG	CH	31013	13097	44197568	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN CONTRATO 228-2020 CORRESPONIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA SERIE A2CC879D NO. 1011171792	NIT: 75188031LOPEZ,HERNANDEZ,,JOSE, LEONEL	14,060.00	0.00
08/01/2021	PAG	CH	31020	13098	44197781	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES POR: PLANIFICACION URBANA Y DISEÑO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN CONTRATO NO. 229-2020 SEGUN FACTURA SERIE 068B0789 NO. 1418216420	NIT: 81167385PENADOS,OVALLE,,JAVIER ,JOSE	12,000.00	0.00
08/01/2021	PAG	CH	31021	13099	44198221	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN POR PROYECTO: ARQUITECTONICO PARQUE EL AHORCADO DISEÑO Y ELABORACION DE ANTEPROYECTO Y JUEGO DE PLANOS PARA EL PARQUE DEL AHORCADO SEGUN CONTRATO NO. 230-2020 SEGUN FACTURA SERIE 26C3FE79 NO. 373051274	NIT: 48160288GIRON,CASTILLO,,MAITHE ,ELEONORA	15,000.00	0.00
08/01/2021	PAG	CH	31022	13100	44198274	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN PARA PROYECTOS ARQUITECTONICOS PARA EL AHORCADO TRABAJO DE DISEÑO Y PLANIFICACION, DESARROLLO DE ANTE PROYECTO DEL PARQUE SEGUN CONTRATO NO. 230-2020 SEGUN FACTURA SERIE E4E75158 NO. 1421559097	NIT: 48160288GIRON,CASTILLO,,MAITHE ,ELEONORA	15,000.00	0.00
11/01/2021	DIR	DP	258503,3258504,30:	415	44200694	REGULARIZACION CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 08/01/2021 10:57:47 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 15473554	NIT:	0.00	4,239.33
11/01/2021	DIR	DP	258503,3258504,30:	415	44200700	REGULARIZACION CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 08/01/2021 10:57:47 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 15473554	NIT:	0.00	9,891.75
11/01/2021	DIR	DP	258503,3258504,30:	415	44200674	REGULARIZACION CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 08/01/2021 10:57:47 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 15473554	NIT:	0.00	14,409.98
11/01/2021	PAG	CH	31023	9697	44199977	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION TERCER PAGO A KARIN JEANNETTE ALONZO MAS, TECNICO II DE LA DMM CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2017 AL 13/10/2020. PARA EL EMPLEADO KARIN JEANNETTE ALONZO MAS	NIT: E44681836ALONZO MAS,KARIN JEANNETTE	4,000.00	0.00
11/01/2021	PAG	CH	31024	9698	44199985	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION TERCER PAGO A YOLANDA DEL CARMEN AC CORTEZ, TECNICO I DE LA DMM CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2016 AL 13/10/2020. PARA EL EMPLEADO YOLANDA DEL CARMEN AC CORTEZ	NIT: E10291087AC CORTEZ,YOLANDA DEL CARMEN	4,170.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701

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

Página: Página 4 de 27

Fecha: 04/02/2021

Hora: 11:42:01

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## 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
11/01/2021	PAG	CH	31025	9700	44199991	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A RONALD ALEXANDER HERNANDEZ QUEVEDO, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/03/2017 AL 06/02/2020. PARA EL EMPLEADO RONALD ALEXANDER HERNANDEZ QUEVEDO	NIT: E45184995HERNANDEZ QUEVEDO.RONALD ALEXANDER	3,529.51	0.00
11/01/2021	PAG	CH	31026	13101	44201758	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HOJAS P/LIBRO DE ACTA DE TOMA DE POSESION HOJAS LIBROS DE ACUERDO DE NOMBRAMIENTOS LIBROS ACTAS VARIAS LIBRO DE RECISION DE CONTRATO Y LIBRO PARA CONTRATOS SUB-GRUPO 18 PARA LA UNIDAD RECURESOS HUMANOS SEGUN OFICIO NO. 06	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1,155.00	0.00
11/01/2021	PAG	CH	31027	13102	44201766	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HOJAS P/LIBRO DE ACTA DE TOMA DE POSESION HOJAS LIBROS DE ACUERDO DE NOMBRAMIENTOS LIBROS ACTAS VARIAS LIBRO DE RECISION DE CONTRATO Y LIBRO PARA CONTRATOS SUB-GRUPO 18 PARA LA UNIDAD RECURESOS HUMANOS SEGUN OFICIO NO. 06	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	275.00	0.00
11/01/2021	PAG	CH	31028	13103	44201858	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE BOLETO AREO A ALCALDESA POR CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD CAPITAL SEGUN FACTURA SERIE A7ABDABB NO. 1747863263	NIT: 16896963CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	975.00	0.00
11/01/2021	PAG	CH	31029	13104	44201971	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: HELADIO ANIBAL BONILLA ORELLANA PILOTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS 0-720BBV QUIEN VIAJARA A AL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA JUEVES 7 DE ENERO Y RETORNANDO EL DIA SABADO 9 DE ENERO 2020 SEGUN OFICIO 01	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HELADIO,ANIBAL	375.00	0.00
11/01/2021	PAG	CH	31030	13105	44202009	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PARA ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE MENDIANTE CONTRATO NO. 267-2020 SEGUN FACTURA SERIE 6C37BCCO NO. 3834593586	NIT: 4189426SOZA,ROMERO,,FRANCISCO,ROLANDO	13,000.00	0.00
12/01/2021	DIR	DP	1103016212	5731	44195159	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 08:08:07 con número de documento 15469152	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	24,259.00
12/01/2021	DIR	DP	7361,3080940,2927:	5735	44195761	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 10:57:47 con número de documento 15473548	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	22,379.87
12/01/2021	DIR	DP	523,124842463,124	5739	44199104	Cierre de caja con fecha del 09/01/2021 08:44:12 con número de documento 15479571	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,352.50
12/01/2021	DIR	DP	103016213	5740	44199106	Cierre de caja con fecha del 09/01/2021 08:44:24 con número de documento 15479572	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	25,867.00
12/01/2021	DIR	DP	01481461	5741	44199108	Cierre de caja con fecha del 09/01/2021 08:44:35 con número de documento 15479574	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,260.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701

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

Página: Página 5 de 27

Fecha: 04/02/2021

Hora: 11:42:01

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## 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
12/01/2021	DIR	DP	670,125310113,125	5742	44199789	Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 08:13:05 con número de documento 15482836	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,050.25
12/01/2021	DIR	DP	01481463	5743	44204145	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 07:40:13 con número de documento 15505115	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,800.00
12/01/2021	DIR	DP	155955386	5744	44204147	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 07:40:25 con número de documento 15505117	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,239.00
13/01/2021	PAG	CH	31031	13106	44211550	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN COMO ASESOR JURIDICO CATASTRAL SEGUN CONTRATO NO. 289-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA SERIE 34397658 NO. 2441629118	NIT: 13401742SAGASTUME,RECINOS,,GERSON,GABRIEL	6,000.00	0.00
13/01/2021	PAG	CH	31032	13109	44211722	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR FELIPE RAMIREZ PILOTO DEL PICK-UP TOYOTA HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA MIERCOLES 13 DE ENERO 2021 Y RETORNANDO EL DIA VIERNES 15 DE ENERO 2021 SEGUN OFICIO NO. 13	NIT: 32007035PEREZ,,FELIPE,	875.00	0.00
14/01/2021	PAG	CH	31036	9701	44216339	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM), CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO OBERLAND RAMON CUNIL SOZA	NIT: E1643450CUNIL SOZA,OBERLAND RAMON	4,041.37	0.00
14/01/2021	PAG	CH	31035	9701	44216341	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM), CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO EDI OTONIEL SOLA BATUN	NIT: E37669994SOLA BATUN,EDI OTONIEL	2,791.37	0.00
14/01/2021	PAG	CH	31037	9703	44216347	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM), CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	1,791.37	0.00
14/01/2021	PAG	CH	31038	9726	44216349	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO MARLON ELIBERTO MANUEL RAMIREZ	NIT: E44675215MANUEL RAMIREZ,MARLON ELIBERTO	1,412.55	0.00
14/01/2021	PAG	CH	31033	13110	44214526	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: HELADIO ANIBAL BONILLA ORELLANA PILOTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS NO. 0-720BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA DOMINGO 17 DE ENERO 2021 Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 20 DE ENERO DE 2021 SEGUN OFICIO 14	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HELADIO,ANIBAL	750.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701

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

Página: Página 6 de 27

Fecha: 04/02/2021

Hora: 11:42:01

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### 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
14/01/2021	PAG	CH	31034	13111	44216169	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TELEFONIA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 2263893084 1024478417 3498724623 1768836294 1475562539 3092726861 3007335338 1772503127 252269803 816794323 1741049208	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,892.18	0.00
14/01/2021	PAG	CH	31039	13112	44216507	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA BRIGADA MEDICOS CUBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN FACTUA SERIE A NO.72	NIT: 100323464NEGREROS,SÁNCHEZ,JONATHAN,	2,000.00	0.00
14/01/2021	PAG	CH	31040	13113	44218853	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS A: COORDINADORA MUNICIPAL DE TURISMO GABRIELA IXMUCANE MANZANERO MEJIA A UN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE REAPERTURA DE ACTIVIDADES Y REACTIVACION TURISTICA DE LA COMUNIDAD DE UAXACTUN A PALENQUE SALIENDO EL DIA VIERNES 15 DE ENERO 2021 Y RETORNANDO EL DIA LUNES 18 DE ENERO DEL 2021	NIT: 30232961MANZANERO,MEJIA,GABRIELA.IXMUCANE	3,470.00	0.00
18/01/2021	TRL	NDC		157	44239441	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32925735 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..FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,555,966.22
18/01/2021	PAT	CH	31041	927	44232152	CUOTA SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES SITRAMEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	NIT: 13418122CHAVARRIA,SOTO,MANOLO,CUPERTINO	33,015.08	0.00
18/01/2021	PAG	CH	31070	7000	44240700	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGENDAS CON GRABADO PARA LA UNIDAD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA A NO. 265	NIT: 90799046OZAEТА,CANO,ORREGO,ANA,SILVIA	2,640.00	0.00
18/01/2021	PAG	CH	31042	9727	44234593	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PAGO A YESSICA DINORA LANZA AGUILAR, OFICIAL I DEL JUZGADO MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/10/2017 AL 18/08/2020. PARA EL EMPLEADO YESSICA DINORA LANZA AGUILAR	NIT: E48753100LANZA AGUILAR,YESSICA DINORA	3,392.08	0.00
18/01/2021	PAG	CH	31046	9728	44239518	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 5TO PAGO A ALMA ELIZABETH NAJERA RAMIREZ, CAPACITADORA DMM CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 30/05/2011 AL 24/08/2020. PARA EL EMPLEADO ALMA ELIZABETH NAJERA RAMIREZ	NIT: E6939836NAJERA RAMIREZ,ALMA ELIZABETH	3,495.05	0.00
18/01/2021	PAG	CH	31043	9729	44234603	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PAGO A HENIFER ELIZABETH MORALES LEMUS, SECRETARIA CATASTRAL DE INFORMACIÓN Y RECEPCIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/11/2016 AL 18/08/2020. PARA EL EMPLEADO HENIFER ELIZABETH MORALES LEMUS	NIT: E43293637MORALES LEMUS,HENIFER ELIZABETH	3,532.36	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701

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

Página: Página 7 de 27

Fecha: 04/02/2021

Hora: 11:42:01

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## 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
18/01/2021	PAG	CH	31044	9730	44234612	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 4TO PAGO A KARLA ANAITE CASTELLANOS VELASQUEZ, TECNICO I UMOT, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2016 AL 29/09/2020. PARA EL EMPLEADO KARLA ANAITE CASTELLANOS VELASQUEZ	NIT: E37717903CASTELLANOS VELASQUEZ,KARLA ANAITE	5,825.60	0.00
18/01/2021	PAG	CH	31047	9731	44239533	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 2DO PAGO A SARA PATRICIA RUANO ESTEBAN, SECRETARIA DE LA PMT CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/01/2018 AL 10/12/2020. PARA EL EMPLEADO SARA PATRICIA RUANO ESTEBAN	NIT: E50744430RUANO ESTEBAN,SARA PATRICIA	3,812.21	0.00
18/01/2021	PAG	CH	31045	9732	44234616	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 3ER PAGO A JEYDI MARISELA AVELAR CHIQUIN, ENCARGADA DE TRANSPORTE CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/11/2016 AL 18/08/2020. PARA EL EMPLEADO JEYDI MARISELA AVELAR CHIQUIN	NIT: E44259763AVELAR CHIQUIN,JEYDI MARISELA	4,148.32	0.00
18/01/2021	PAG	CH	31049	9733	44240018	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A CESAR GIOVANNI PEÑA RAMIREZ, PEON MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/02/2017 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO CESAR GIOVANNI PEÑA RAMIREZ	NIT: E44678992PEÑA RAMIREZ,CESAR GIOVANNI	5,881.69	0.00
18/01/2021	PAG	CH	31050	9734	44240022	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A MARLON EVERARDO RIVERA LOPEZ, ALBAÑIL MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2018 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO MARLON EVERARDO RIVERA LÓPEZ	NIT: E51341354RIVERA LÓPEZ,MARLON EVERARDO	5,483.03	0.00
18/01/2021	PAG	CH	31051	9735	44240035	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A SAUL CAAL MAX, ALBAÑIL MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/05/2016 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO SAUL CAAL MAX	NIT: E3821887CAAL MAX,SAUL	6,837.10	0.00
18/01/2021	PAG	CH	31052	9736	44240044	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A MARVIN ANTONIO MORALES MADRID, ALBAÑIL MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2016 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO MARVIN ANTONIO MORALES MADRID	NIT: E38915225MORALES MADRID,MARVIN ANTONIO	6,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701

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

Página: Página 8 de 27

Fecha: 04/02/2021

Hora: 11:42:01

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### 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
18/01/2021	PAG	CH	31053	9737	44240048	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A CLARISSA MERCEDES PINELO TUN, TECNICO II DEL ARCHIVO MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2017 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO CLARISSA MERCEDES PINELO TUN	NIT: E45184754PINELO TUN,CLARISSA MERCEDES	5,829.23	0.00
18/01/2021	PAG	CH	31054	9738	44240066	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A NEFTALI ADONIAS TZI CAAL, ALBAÑIL MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2016 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO NEFTALI ADONIAS TZI CAAL	NIT: E42125892TZI CAAL,NEFTALI ADONIAS	6,234.71	0.00
18/01/2021	PAG	CH	31055	9739	44240072	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A FEDERICO CHOC SEB, ALBAÑIL MUNICIPAL DE LA RED VIAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/05/2016 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO FEDERICO CHOC SEB	NIT: E39895894CHOC SEB,FEDERICO	6,837.10	0.00
18/01/2021	PAG	CH	31056	9740	44240076	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A CARLOS BERGES PINELO, PEON MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2017 AL 01/01/2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS BERGES PINELO	NIT: E1717710BERGES PINELO,CARLOS	7,617.28	0.00
18/01/2021	PAG	CH	31057	9741	44240103	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A YULISSA MADELEYDY ACOSTA MOSAYA, OFICIAL III DE LA SECRETARIA DE TURISMO CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/03/2018 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO JULISSA MADELEYDY ACOSTA MOSAYA	NIT: E51884729ACOSTA MOSAYA,JULISSA MADELEYDY	4,648.88	0.00
18/01/2021	PAG	CH	31058	9742	44240113	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A REYNA RODRIGUEZ CANO, CONSERJE MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO REYNA RODRIGUEZ CANO	NIT: E1723504RODRIGUEZ CANO,REYNA	7,045.13	0.00
18/01/2021	PAG	CH	31059	9743	44240122	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION TOTAL A ANA YOLANDA BARRERA RAMOS, CONSERJE MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/07/2019 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO ANA YOLANDA BARRERA RAMOS	NIT: E60054204BARRERA RAMOS,ANA YOLANDA	9,606.73	0.00





SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE FLORES

DEPARTAMENTO DE PETEN

Clasificación Institucional: 12101701

CUENTADANCIA: T3-1701

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

Página: Página 9 de 27

Fecha: 04/02/2021

Hora: 11:42:01

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### 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
18/01/2021	PAG	CH	31060	9744	44240135	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A VICTORIA ANGELITA MANZANERO CASTELLANOS, SECRETARIA OFICINISTA DE DAFIM CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/08/2016 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO VICTORIA ANGELITA MANZANERO CASTELLANOS	NIT: E41629965MANZANERO CASTELLANOS,VICTORIA ANGELITA	7,737.01	0.00
18/01/2021	PAG	CH	31061	9745	44240143	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A JOSE MARIA PENADOS AYALA, ASITENTE DE LA UGAM CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/07/2019 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIA PENADOS AYALA	NIT: E5162213PENADOS AYALA,JOSE MARIA	6,000.00	0.00
18/01/2021	PAG	CH	31062	9746	44240155	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A YAQUELIN SELENA MONTUFAR, CAJERA RECEPTORA CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/02/2017 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO YAQUELIN SELENA MONTUFAR MELENDREZ	NIT: E44679180MONTUFAR MELENDREZ,YAQUELIN SELENA	5,881.69	0.00
18/01/2021	PAG	CH	31063	9747	44240181	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A ENMA ARIASELI ENRIQUEZ ABRIGO, CONSERJE MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2018 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO ENMA ARIASELI ENRIQUEZ ABRIGO	NIT: E51345344ENRIQUEZ ABRIGO,ENMA ARIASELI	4,849.26	0.00
18/01/2021	PAG	CH	31064	9748	44240193	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A ARACELY MARIBEL DIAZ PEREZ, COBRADORA MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/02/2018 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO ARACELY MARIBEL DIAZ PEREZ	NIT: E51340750DIAZ PEREZ,ARACELY MARIBEL	5,079.17	0.00
18/01/2021	PAG	CH	31065	9749	44240201	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A ESTUARDO CARLOS ADOLFO SOBERANIS AVALOS, COBRADOR MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/07/2017 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO ESTUARDO CARLOS ADOLFO SOBERANIS AVALOS	NIT: E47488465SOBERANIS AVALOS,ESTUARDO CARLOS ADOLFO	6,072.36	0.00
18/01/2021	PAG	CH	31066	9750	44240227	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A DAMARIS ARACELY VALDEZ BARRERA, COBRADORA MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO DAMARIS ARACELY VALDÉZ BARRERA	NIT: E57364560VALDÉZ BARRERA,DAMARIS ARACELY	5,946.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701

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

Página: Página 10 de 27

Fecha: 04/02/2021

Hora: 11:42:01

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## 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
18/01/2021	PAG	CH	31067	9751	44240262	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A YENIFER ANGELITA LOBOS TRUJILLO, CONSERJE MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/01/2018 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO YENIFER ANGELITA LOBOS TRUJILLO	NIT: E50744896LOBOS TRUJILLO,YENIFER ANGELITA	7,394.51	0.00
18/01/2021	PAG	CH	31068	9752	44240297	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A JOSE GUILLERMO HERNANDEZ, CONDUCTOR DE VEHICULOS CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/07/2008 AL 01/07/20218. PARA EL EMPLEADO JOSE GUILLERMO HERNANDEZ	NIT: E1723592HERNANDEZ,JOSE GUILLERMO	9,284.57	0.00
18/01/2021	PAG	CH	31069	9753	44240303	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A WILDER UDIEL GUTIERREZ GARCIA, PEON MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/07/2017 AL 15/01/2021. PARA EL EMPLEADO WILDER UDIEL GUTIERREZ GARCIA	NIT: E47488670GUTIERREZ GARCIA,WILDER UDIEL	7,974.36	0.00
18/01/2021	PAG	CH	31048	13114	44239562	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANTAS VINILICAS XBANNER ROLO UPP ROTULACION PARA MOTOCICLESTAS PMT Y MAS PARA UNIDAD POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE EF744DF5 NO. 2550812492	NIT: 30234557ZETINA,TRUJILLO,,MARIO, FERNANDO	10,348.00	0.00
18/01/2021	PAG	CH	31071	13115	44240759	PAGO DE DOCUMENTO POR ARENDAMIENTO Y ALQUILER DE 1 BAÑO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE FLORE, PETEN SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 1	NIT: 101367953GUERRA,DE LA ROSA,,ROSAURA,	5,000.00	0.00
19/01/2021	APA	NDC	31041	927	44243752	Anulacion CUOTA SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES SITRAMEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	NIT: 13418122CHAVARRIA,SOTO,,MANOL O,CUPERTINO	0.00	33,015.08
19/01/2021	DIR	DP	01481460	1274	44195817	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15473816	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,464.00
19/01/2021	DIR	DP	01481462	1275	44208493	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15531229	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,541.00
19/01/2021	DIR	DP	91913922126641470	5738	44195773	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 10:57:47 con número de documento 15473557	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,349.73
19/01/2021	DIR	DP	104816214	5745	44204215	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 08:10:23 con número de documento 15505553	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	48,788.00
19/01/2021	DIR	DP	1296009,01296009,0	5746	44204223	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 08:13:22 con número de documento 15505620	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	35,917.38
19/01/2021	DIR	DP	9325,1296002,2709:	5747	44204227	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 08:13:22 con número de documento 15505621	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,700.51



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701

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

Página: Página 11 de 27

Fecha: 04/02/2021

Hora: 11:42:01

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### 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
19/01/2021	DIR	DP	173536230	5748	44208298	Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 07:32:32 con número de documento 15530400	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,713.00
19/01/2021	DIR	DP	31481465,01481464	5749	44208300	Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 07:32:38 con número de documento 15530401	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,393.00
19/01/2021	DIR	DP	6012,2709327,01294	5750	44208359	Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 08:08:38 con número de documento 15530615	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	21,331.92
19/01/2021	DIR	DP	103016215	5751	44208361	Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 08:08:48 con número de documento 15530618	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,628.00
19/01/2021	DIR	DP	01481466	5752	44213083	Cierre de caja con fecha del 14/01/2021 07:45:29 con número de documento 15544468	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,505.00
19/01/2021	DIR	DP	165258430	5753	44213087	Cierre de caja con fecha del 14/01/2021 07:46:11 con número de documento 15544478	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,093.50
19/01/2021	DIR	DP	312960016,0129600	5754	44213126	Cierre de caja con fecha del 14/01/2021 08:08:53 con número de documento 15544883	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	23,986.12
19/01/2021	DIR	DP	103016216	5755	44213128	Cierre de caja con fecha del 14/01/2021 08:08:56 con número de documento 15544884	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,709.00
19/01/2021	DIR	DP	132510693	5756	44231515	Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 07:34:08 con número de documento 15583370	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,079.00
19/01/2021	DIR	DP	25709342	5757	44231517	Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 07:34:19 con número de documento 15583371	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,977.50
19/01/2021	DIR	DP	01481467	5758	44231521	Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 07:34:36 con número de documento 15583372	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,695.00
19/01/2021	DIR	DP	23,1296022,325852	5759	44231577	Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 08:08:01 con número de documento 15583677	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	23,585.55
19/01/2021	PAG	CH	31072	7001	44243532	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GRASA Y ACEITE PARA CARRO PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE ICB5AE5C NO. 646792260	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	31080	7002	44249220	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 52766E9 NO. 3996992183	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	12,500.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	31073	7003	44243538	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIFORME GORRA AZUL, CAMISA MANGA CORTA Y PANTALON TIPO COMANDO EN TELA SICATEX, AZUL MEDIA NOCHE Y TEFLONADO EMETRA CHAPA NUMERADA Y GAFETE CON NOMBRE PARA LA UNIDAD PMT SEGUN FACTURA SERIE B3F7213F NO. 3559081334	NIT: 42179017SOLUCIONES A SU ALCANCE, S. A.	2,115.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	31074	7004	44243563	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CASQUILLO TIPO 30 PASADOR Y RETENEDOR DE HULE 20-30 PARA LA UNIDAD CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE D NO. 2477	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,OSWALDO,	8,880.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701

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

Página: Página 12 de 27

Fecha: 04/02/2021

Hora: 11:42:01

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## 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
19/01/2021	PAG	NDB	32955281	9693	44249409	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL CON CARGO ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,662.10	0.00
19/01/2021	PAG	NDB	32955284	9694	44249411	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM), CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	25,731.64	0.00
19/01/2021	PAG	NDB	32955287	9702	44249413	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM), CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	32,362.50	0.00
19/01/2021	PAG	NDB	32955296	9704	44249422	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI), CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL AÑO 31/12 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,433.04	0.00
19/01/2021	PAG	NDB	32955299	9706	44249424	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP), CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,922.05	0.00
19/01/2021	PAG	NDB	32955305	9707	44249432	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL AÑO 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,332.73	0.00
19/01/2021	PAG	NDB	32955313	9708	44249441	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP), CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/ 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,634.47	0.00
19/01/2021	PAG	NDB	32955315	9709	44249444	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,562.09	0.00
19/01/2021	PAG	NDB	32955323	9710	44249450	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN), CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,285.56	0.00
19/01/2021	PAG	NDB	32955329	9711	44249458	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH), CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,860.59	0.00
19/01/2021	PAG	NDB	32955336	9712	44249464	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT), CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,541.37	0.00
19/01/2021	PAG	NDB	32955340	9713	44249466	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC), CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,731.55	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701

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

Página: Página 13 de 27

Fecha: 04/02/2021

Hora: 11:42:01

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## 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
19/01/2021	PAG	NDB	32955348	9714	44249479	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB), CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,495.49	0.00
19/01/2021	PAG	NDB	32955354	9715	44249483	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL CAPACITACION Y FORMACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACITACIONES EN LAS MICRO REGIONES DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/12 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,142.71	0.00
19/01/2021	PAG	NDB	32955361	9716	44249492	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL RECREACIÓN CULTURAL DEPORTIVA Y BENEFICIENCIA FLORES, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,209.13	0.00
19/01/2021	PAG	NDB	32955367	9717	44249501	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL MANEJO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM), CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,797.71	0.00
19/01/2021	PAG	NDB	32955376	9718	44249507	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,353.90	0.00
19/01/2021	PAG	NDB	32955390	9719	44249520	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE MANEJO RASTRO MUNICIPAL (RM) FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,000.63	0.00
19/01/2021	PAG	NDB	32955403	9720	44249530	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CORRESPONDIENTE AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	58,439.46	0.00
19/01/2021	PAG	NDB	32955408	9721	44249536	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL CONSERVACIÓN ASEO URBANO FLORES, PETÉN CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	74,908.15	0.00
19/01/2021	PAG	NDB	32955411	9722	44249538	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE RED VIAL (RV) FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,423.85	0.00
19/01/2021	PAG	NDB	32955419	9723	44249540	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	44,729.92	0.00
19/01/2021	PAG	NDB	32955425	9724	44249550	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,575.10	0.00
19/01/2021	PAG	NDB	32955433	9725	44249556	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	37,372.62	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701

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

Página: Página 14 de 27

Fecha: 04/02/2021

Hora: 11:42:01

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## 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
19/01/2021	PAG	CH	31079	9755	44244839	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A YESENIA FRINE TUN ZETINA, TECNICO DEL IUIS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/06/2010 AL 02/05/2018. PARA EL EMPLEADO YESENIA FRINE TUN ZETINA	NIT: E2919633TUN ZETINA, YESSSENIA FRINE	11,176.49	0.00
19/01/2021	PAG	CH	31075	13116	44243570	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE DE SISTEMA ELECTRICO DE VEHICULO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE C707FBBD NO. 103566215	NIT: 32819730VENTURA,CARPIO,,ENMA, CONCEPCION	4,000.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	31076	13117	44243586	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PICK UP HILUX DE LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 751D0232 NO. 426262546	NIT: 32819730VENTURA,CARPIO,,ENMA, CONCEPCION	4,000.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	31077	13118	44243588	PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS DE MANO DE OBRA EN REPARACION DE GENERADOR DE ENERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA IXLU, FLORES, PETEN CONSISTIENDO EN: REPARACION DE FUGA DE ACEITE EN BOMBA DE AGUA SEGUN FACTURA SERIE D NO. 2480	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWAL DO,	850.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	31078	13119	44243602	PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS DE MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL CASE 865, CONSISTIENDO EN: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, INSTALACION DE FILTRO AL SISTEMA HIDRAULICO, CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION Y REPRACION DE FUGAS DE ACEITE SEGUN FACTURA SERIE D NO. 2479	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWAL DO,	2,800.00	0.00
19/01/2021	PAG	CH	31081	13120	44250308	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE GRABACION CON DORN PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 84	NIT: 53737288HERNANDEZ,MORALES,,JO SE,BAYRON	1,000.00	0.00
20/01/2021	PCO	CH	31086	114	44262965	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 29759420REQUENA,NAJARRO,,BETT HY,ERELIA	179,971.36	0.00
20/01/2021	DIR	DP	55514563,17021250	416	44254946	REGULARIZACION CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 19/01/2021 07:47:00 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 15596367	NIT:	0.00	7,276.50
20/01/2021	NDC	NDC	40011684	666	44262950	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% FUENTE 29 FONPETROL EN PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLES(S) BARRIO ANTIGUA ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN" CONVENIO NO. FP-18-2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	179,971.36
20/01/2021	PAG	CH	31082	7005	44258103	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES TONER Y ACCESORIOS DE LIBRERIA PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE M NO. 449	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERS ON,ALEJANDRO	8,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701

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

Página: Página 15 de 27

Fecha: 04/02/2021

Hora: 11:42:01

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## 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
20/01/2021	PAG	CH	31083	7006	44258105	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CONCENTRADO DE ENGORDE Y CRECIMIENTO SARAN Y PRODUCTOS COMESTIBLES PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE M NO. 448	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,JERSON,ALEJANDRO	9,900.00	0.00
20/01/2021	PAG	CH	31084	13123	44258111	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: JORGE MARIO OLIVARES SANDOVAL PILOTO MUNICIPAL DEL VEHICULO TOYOTA HICE MODELO 2015 AMBULACIA MUNICIPAL PLACAS 0-720BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLI COMISION SALIENDO EL DIA MIERCOLES 20 DE ENERO 2021 Y RETORNANDO EL DIA SABADO 23 DE ENERO 2021 SEGUN OFICIO 17	NIT: 50383078OLIVARES,SANDOVAL,JORGE,MARIO	650.00	0.00
20/01/2021	PAG	CH	31085	13124	44261758	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEZCLADORA DE CONCRETO Y VIBRO-APIZONADORA PARA LA UNIDAD CONSRVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE T NO. 2788 2789	NIT: 28728483MAS,CAMBRANEZ,DAVID,ENRIQUE	2,415.00	0.00
21/01/2021	PAG	CH	31092	7010	44273657	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VENTILADOR Y ORGANIZADOR SPART PARA LA UNIDAD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 3772	NIT: 39098559RALAC,IXCAMPARIJ,EDGAR,	400.00	0.00
21/01/2021	PAG	CH	31090	7012	44273365	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DISCO P/CORTE DE METAL Y TUBERIA PVC PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE D8BE62EC NO. 4082976281 0AC4B1DB 3258468997 14590329 628051806	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,LUISA,VIDAN	7,440.00	0.00
21/01/2021	PAG	CH	31091	7013	44273474	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJA MORTUORIA PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A 1380	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	1,400.00	0.00
21/01/2021	PAG	CH	31093	7014	44273826	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO Y CAUTIN PARA LA UNIDAD RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE BEN NO. 7026	NIT: 29903084RAMIREZ,CAAL,JUAN,ANTONIO	2,510.00	0.00
21/01/2021	PAG	CH	31087	13128	44272623	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS NOTARIALES EN LEGALIZACION DE DOCUMENTOS VARIOS, ASIMISMO DECLARACIONES JURADAS A DISTINTOS PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 47F74164 NO. 3683274569	NIT: 25827782ZAMORA,LIMA,ZOILA,ESPERANZA	13,900.00	0.00
21/01/2021	PAG	CH	31088	13129	44272650	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE MOBILIARIO MANTELES Y TOLDO PARA LA UNIDAD RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 1262	NIT: 3683249MAS,OBANDO,ERWIN,ALONZO	4,585.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701

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

Página: Página 16 de 27

Fecha: 04/02/2021

Hora: 11:42:01

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### 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
21/01/2021	PAG	CH	31089	13130	44272674	PAGO DE DOCUMENTO POR AQUILER DE TOLDO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DE LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO.541	NIT: 71456228HERCULES.MONTOYA,,CARLOS,GABRIEL	150.00	0.00
22/01/2021	DIR	DP	01481468	1276	44242664	Rendición 31B con fecha del 19/01/2021 00:00:00 con número de documento 15596709	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,580.00
22/01/2021	DIR	DP	01481458	1277	44256887	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15613882	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,937.00
22/01/2021	DIR	DP	01481432	5760	44242528	Cierre de caja con fecha del 19/01/2021 07:46:41 con número de documento 15596364	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,225.00
22/01/2021	DIR	DP	103016218	5761	44242530	Cierre de caja con fecha del 19/01/2021 07:46:50 con número de documento 15596366	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,024.00
22/01/2021	DIR	DP	27,3258530,270933	5763	44242574	Cierre de caja con fecha del 19/01/2021 08:02:26 con número de documento 15596597	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	36,036.06
22/01/2021	DIR	DP	2929501	5764	44253909	Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 07:28:40 con número de documento 15609975	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,335.00
22/01/2021	DIR	DP	54353513,16422682	5765	44253911	Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 07:28:50 con número de documento 15609976	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,884.50
22/01/2021	DIR	DP	25711149	5766	44253913	Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 07:29:11 con número de documento 15609978	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,798.00
22/01/2021	DIR	DP	6032,01296024,325	5767	44253969	Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 08:05:40 con número de documento 15610465	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	35,455.65
22/01/2021	DIR	DP	165553510	5768	44264928	Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 07:36:02 con número de documento 15620300	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,645.00
22/01/2021	DIR	DP	2929503	5770	44264932	Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 07:36:25 con número de documento 15620302	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,000.00
22/01/2021	DIR	DP	58535,3288539,012	5771	44264960	Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 08:00:04 con número de documento 15621406	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	23,389.17
22/01/2021	PAG	CH	31094	7015	44282477	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ABARROTES Y ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE M NO. 352 383 387 389 390 391 392 393388 397 401 418 429 422 423 443	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	13,414.00	0.00
22/01/2021	PAG	CH	31095	7016	44282498	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS PARA UNIDADES MERCADO Y TERMINAL DE BUSES MERCADO CENTRAL Y DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE M NO. 396 419 421	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	3,794.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701

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

Página: Página 17 de 27

Fecha: 04/02/2021

Hora: 11:42:01

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## 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
22/01/2021	PAG	CH	31096	7017	44282509	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE M NO. 404	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERS ON,ALEJANDRO	4,348.00	0.00
22/01/2021	PAG	CH	31098	7018	44282552	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A 885 888 887	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,,JEANETH	3,330.00	0.00
22/01/2021	PAG	CH	31097	13131	44282512	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE MOTO # 1 Y 2 PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 802 798 886 861	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,,JEANETH	1,495.00	0.00
22/01/2021	PAG	CH	31099	13132	44282556	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: JORGE MARIO OLIVARES SANDOVAL PILOTO DEL VEHICULO TOYOTA HICE AMBULANCIA MUNICIPAL QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA VIERNES 22 DE ENERO 2021 Y RETORNANDO EL DIA DOMINGO 24 DE ENERO DEL 2021	NIT: 50383078OLIVARES,SANDOVAL,,JOR GE,MARIO	500.00	0.00
24/01/2021	PAG	CH	31100	7019	44283296	PAGO DE DOCUMENTO OR COMPRA DE TROFEOS PARA PRIMERO SEGUNDO Y TERCER LUGAR A CUADRANGULAR DE FUT BALL SEGÚN FACTURA SERIE 49BC997B NO. 3937159564	NIT: 19925913GARMA,POLANCO,,OSCAR, RENE	1,625.00	0.00
24/01/2021	PAG	CH	31101	7020	44283298	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTO-NIVELADORA MARCA CASE DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACIÓN RED VIAL DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 197	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	10,175.00	0.00
24/01/2021	PAG	CH	31102	7021	44283302	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD DE ASEO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN NOG 13476556 SEGUN ACATA DE NEGOCIACION 66-2020 SEGUN FACTURA SERIE DF8B0546 NO. 4097723104	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	49,900.00	0.00
24/01/2021	PAG	CH	31103	7022	44283313	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDA DE FLORES, PETEN NOG 13420453 SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 62-2020 SEGUN FACTURA SERIE 753A7E58 NO. 3274328103	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	23,850.00	0.00
24/01/2021	PAG	CH	31104	13133	44283315	PAGO DE DOCUMENTO POR COBERTURA DE EVENTO MUNICIPAL CON MARIMBA ALUSIVA A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 15070B81 NO. 3270986118	NIT: 76955249MENDEZ,,RAMIREZ,,HUGO, MIGUEL	1,295.00	0.00
24/01/2021	PAG	CH	31105	13134	44283317	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE MARIMBA, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL A CARGO DE LA UNIDAD SECRETARIA DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 135	NIT: 30879159MENDEZ,BERGES,,JORGE,A UGUSTO	1,155.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701

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

Página: Página 18 de 27

Fecha: 04/02/2021

Hora: 11:42:01

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### 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
24/01/2021	PAG	CH	31106	13135	44283319	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES RADIO Y TV DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020 A MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 1024	NIT: 13412108JUAREZ,GUZMAN,,MARVIN ,ESTUARDO	2,500.00	0.00
24/01/2021	PAG	CH	31107	13136	44283321	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN RADIO SHEKINA 102.9FM DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 4	NIT: 102742820SÁNCHEZ,MORALES,,RUD LADAN	2,500.00	0.00
24/01/2021	PAG	CH	31108	13137	44283323	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020 A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 1288	NIT: 24005525GOMEZ,HEREDIA,,ROGER, ANTONIO	2,000.00	0.00
24/01/2021	PAG	CH	31109	13138	44283325	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO GUACAMAYA 98.1FM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 332	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	2,500.00	0.00
24/01/2021	PAG	CH	31110	13139	44283327	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE FLETAS PARA TRASLADO DE ALIMENTOS ENTRE EL PERÍMETRO DE SANTA ELENA Y FLORES, PETEN SEGÚN FACTURAS SERIE B NO 336 338	NIT: 31679374MORENO,HERNANDEZ,RIV AS,ANA,LUCIA	5,300.00	0.00
24/01/2021	PAG	CH	31111	13140	44283331	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HOSPEDAJE A CAPACITADORES SEGUN FACTURA SERIE B9E82E4A NO. 1196052072	NIT: 16896963CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	1,770.00	0.00
24/01/2021	PAG	CH	31112	13141	44283333	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MARIMBA MUNICIPAL DE FLORES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE LA JUVENTUD SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 101	NIT: 93337000GALVEZ,BERGES,,PABLO,A LFRÉDO	1,200.00	0.00
25/01/2021	PAG	NDB	32987745	1	44284243	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE ENERO RECAUDO MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	188,086.69	0.00
25/01/2021	PAT	CH	31113	928	44287301	CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	54,487.96	0.00
25/01/2021	PAG	NDB	32988187	13142	44284828	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE ENERO RECAUDO MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	31114	13143	44287310	PAGO DE DOCUMENTO "APORTACIONES PATRONALES" CUOTA PATRONAL EL 10% DESCOTADA A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19 INCISO B) DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A) DEL REGLAMENTO. OCTUBRE 2020. RECIBO # 217007.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	77,839.94	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701

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

Página: Página 19 de 27

Fecha: 04/02/2021

Hora: 11:42:01

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### 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
25/01/2021	PAG	CH	31115	13144	44291028	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE FELTE PARA TRASLADO DE ALIMENTOS ENTRE EL PREIMETRO DE FOLORES Y SANTA ELENA SEGUN FACTURA SERIE B NO.337	NIT: 31679374MORENO,HERNANDEZ,RIV AS,ANA,LUCIA	2,000.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	31116	13145	44291209	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA SEGUN FACTURA SERIE 6E378A62 NO. 1082540493	NIT: 85431052DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
25/01/2021	PAG	CH	31117	13146	44292513	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR:JORGE MARIO OLIVARES SANDOVAL PILOTO DEL VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2015 AMBULANCIA MUNICIPAL QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA SABADO 23 DE ENERO 2021 Y RETORNANDO EL DIA LUNES 25 DE ENERO 2021 SEGUN OFICIO NO. 25	NIT: 50383078OLIVARES,SANDOVAL,,JOR GE,MARIO	375.00	0.00
26/01/2021	DIR	DP	103016220	5769	44264930	Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 07:36:12 con número de documento 15620301	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,495.00
26/01/2021	DIR	DP	2929504	5772	44274689	Cierre de caja con fecha del 22/01/2021 07:30:29 con número de documento 15632518	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,250.00
26/01/2021	DIR	DP	1,3258537,3258541,4	5773	44274756	Cierre de caja con fecha del 22/01/2021 08:06:43 con número de documento 15632772	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	47,007.22
26/01/2021	DIR	DP	103016221	5774	44274758	Cierre de caja con fecha del 22/01/2021 08:06:50 con número de documento 15632775	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	23,053.00
26/01/2021	DIR	DP	52853766,16272160	5775	44283933	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 07:24:03 con número de documento 15648813	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,985.00
26/01/2021	DIR	DP	103016222	5776	44283935	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 07:24:12 con número de documento 15648814	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,090.00
26/01/2021	DIR	DP	2929508	5777	44283937	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 07:24:22 con número de documento 15648815	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	357.00
26/01/2021	DIR	DP	1,1296046,3258552,2	5778	44284046	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 08:05:51 con número de documento 15649045	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	34,281.08
26/01/2021	DIR	DP	2929509	5781	44294706	Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 08:13:48 con número de documento 15661833	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,715.00
26/01/2021	PAG	CH	31118	13147	44304465	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: HELADIO ANIBAL BONILLA ORELLANA PILOTO TOYOTA HIACE MUNICIPAL MOD.2015 PLACAS NO. 0-720BBV QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA MIERCOLES 27 DE ENERO 2021 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 28 DE ENERO DE 2021 SEGUN OFICIO 025	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HEL ADIO,ANIBAL	375.00	0.00
27/01/2021	NDC	NDC	5924195	667	44315131	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TERCERCE Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 28% FUENTE 21 EN PROYECTO "CONSTRUCCION POZO (S) ALDEA EL ARROZAL, FLORES, PETEN, SEGUN CONVENIO NO.AO-80-2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100,744.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701

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

Página: Página 20 de 27

Fecha: 04/02/2021

Hora: 11:42:01

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### 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	NDC	NDC	5924194	668	44315466	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 79% FUENTE 21 EN PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO, ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO.AO-104-2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	568,635.68
27/01/2021	NDC	NDC	899359	669	44315572	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 51% FUENTE 21 EN PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CAPULINAR, FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO.AO-70-2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	366,178.74
27/01/2021	NDC	NDC	30476328	670	44316936	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN RECIBO 7-B NO.(899456) Y BOLETA # (30476328).	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	472,869.84
27/01/2021	DIR	DP	25708168	5779	44294679	Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 08:07:31 con número de documento 15661746	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20,628.00
27/01/2021	DIR	DP	8558,2709344,32584	5780	44294698	Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 08:12:29 con número de documento 15661813	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	27,553.07
27/01/2021	DIR	DP	172439006	5782	44294708	Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 08:13:55 con número de documento 15661835	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,564.00
27/01/2021	DIR	DP	181818263	5783	44306961	Cierre de caja con fecha del 27/01/2021 07:27:54 con número de documento 15674852	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,480.00
27/01/2021	DIR	DP	2929510	5785	44306965	Cierre de caja con fecha del 27/01/2021 07:28:15 con número de documento 15674854	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,140.00
27/01/2021	PAG	CH	31121	7023	44312514	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFELCTORES PARA LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 9F5E3F24 NO. 1258114895	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	4,687.60	0.00
27/01/2021	PAG	CH	31122	7024	44315873	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTAS 19SR15 8C. FRISTONE PARA LA UNIDAD TRANSPORTE Y VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 13149	NIT: 73864528FOTOSTAR, SOCIEDAD ANONIMA	3,560.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	31119	13148	44311631	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: OSCAR OMAR GOMEZ LEIVA OFICIAL 1 DE TRASPORTE QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA MIERCOLES 27 DE ENERO DEL 2021 Y RETORNANDO EL DIA VIERNES 29 DE ENERO 2021 SEGUN OFICIO NO. 26	NIT: 92705235GOMEZ,LEIVA,,OSCAR,OMAR	600.00	0.00
27/01/2021	PAG	CH	31120	13149	44312163	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDO POR RADIO SEKINA 102.9 CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA SERIE 9662DB8A NO. 3013954247	NIT: 103954619MENDEZ,DIAZ,,HENRRIE STUARDO	2,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701

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

Página: Página 21 de 27

Fecha: 04/02/2021

Hora: 11:42:01

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## 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	NDC	NDC	129297776	671	44339492	Contabilidad Automatica PAI : VALOR POR INTERESES DEP. MONETARIOS GENERADOS POR CUENTA BANCARIA CHN 020080015063 & BANRURAL CTA. 3-017-12715-6 MES DE DICIEMBRE 2020. RECIBO # 907800.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	6,613.16
28/01/2021	PAT	NDB		929	44332109	CUOTA LABORAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	38,992.04	0.00
28/01/2021	DIR	DP	2929505	1278	44299646	Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15670822	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	787.00
28/01/2021	DIR	DP	2929506	1279	44299661	Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15670840	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	837.00
28/01/2021	DIR	DP	103016224	5784	44306963	Cierre de caja con fecha del 27/01/2021 07:28:05 con número de documento 15674853	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,523.00
28/01/2021	DIR	DP	59,3258642,595758	5786	44307003	Cierre de caja con fecha del 27/01/2021 08:01:50 con número de documento 15675200	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	39,121.56
28/01/2021	DIR	DP	181807153	5787	44329589	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 07:29:40 con número de documento 15686906	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	778.50
28/01/2021	DIR	DP	2929511	5789	44329593	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 07:30:00 con número de documento 15686908	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,001.00
28/01/2021	PAG	CH	31128	7025	44345716	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CHAPIADORAS MARCA STHIL TIPO FS 350 SERIE 821 152 798 Y 820 818 614 CON SU ARNES Y LLAVES DE SERVICIO PARA LA UNIDAD ASEO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 28968	NIT: 75675501RODRIGUEZ,PALACIOS,,ALVARO,ALFREDO	10,800.00	0.00
28/01/2021	PAG	CH	31129	7026	44349832	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y TUBERIA PVC PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 1615044A NO. 4004005216	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,AVIDAN	11,183.00	0.00
28/01/2021	PAG	NDB	33041811	9800	44350217	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,740.89	0.00
28/01/2021	PAG	NDB	33028405	13150	44331981	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. RECIBO NO.2889280.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	86,203.07	0.00
28/01/2021	PAG	CH	31123	13151	44342276	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES, BOMBAS DE AGUA ENTUBADA, UNIDADES MINIMAS DE SALUD, SALONES MUNICIPALES TEATRO, CENTRO DE GOBIERNO, SEGUN FACTURAS NO. 3270461137 2400666733 2556119745 3245556856 3041938802 4151984335 2411808073 458047835 127026485	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	23,952.58	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701

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

Página: Página 22 de 27

Fecha: 04/02/2021

Hora: 11:42:01

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### 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	31124	13152	44342290	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES, BOMBAS DE AGUA ENTUBADA, UNIDADES MINIMAS DE SALUD, SALONES MUNICIPALES TEATRO, SEGUN FACTURAS NO. 1593460895 2005486778 2840347936 3436203818 2584366385 858802599 1332234503 196495084 316099888 70209094 694109919	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	20,916.24	0.00
28/01/2021	PAG	CH	31125	13153	44342306	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES, BOMBAS DE AGUA ENTUBADA, UNIDADES MINIMAS DE SALUD, SALONES MUNICIPALES TEATRO, SEGUN FACTURAS NO. 932069382 2594324604 1703888650 2223720392 3437315762 3444853801 351289608 862800927 1963739338 1028670236	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	25,345.35	0.00
28/01/2021	PAG	CH	31126	13154	44343549	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES, BOMBAS DE AGUA ENTUBADA, UNIDADES MINIMAS DE SALUD, SALONES MUNICIPALES TEATRO, CENTRO DE GOBIERNO, OFICINAS ADMINISTRATIVAS SEGUN FACTURAS SERIE ED45BB69 NO. 1468746696	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	26,098.30	0.00
28/01/2021	PAG	CH	31127	13155	44343559	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA SERIE E2F9B981 NO. 1060849380	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	250,000.00	0.00
28/01/2021	PAG	NDB	33033905	13156	44339629	PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMISION POR COBRO DE MULTAS DE TRANSITO Y COMISION COBRO BOLETO ORNATO MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	120.66	0.00
29/01/2021	APB	NDC	31131	97	44370191	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31131 DEL EXPEDIENTE 97. Pago de PAGO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 28% DEL PROYECTO CONSTRUCCION POZO (S) ALDEA EL ARROZAL, FLORES, PETEN	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,,JULIO,ROBERTO	0.00	100,744.00
29/01/2021	PAG	CH	31131	97	44361025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 28% DEL PROYECTO CONSTRUCCION POZO (S) ALDEA EL ARROZAL, FLORES, PETEN	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,,JULIO,ROBERTO	100,744.00	0.00
29/01/2021	APB	NDC	31130	103	44370206	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31130 DEL EXPEDIENTE 103. Pago de PAGO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 79% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETEN	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,,JULIO,ROBERTO	0.00	568,635.68
29/01/2021	PAG	CH	31130	103	44360703	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 79% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETEN	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,,JULIO,ROBERTO	568,635.68	0.00
29/01/2021	PAG	CH	31132	108	44366898	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 51% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CAPULINAR, FLORES, PETEN	NIT: 8109036LIGORRIA,VALLE,,JUAN,PABLO	366,178.74	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701

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

Página: Página 23 de 27

Fecha: 04/02/2021

Hora: 11:42:01

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## 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	DIR	DP	40,3258641,191223	417	44363337	REGULARIZACION CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 26/01/2021 08:12:29 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 15661813	NIT:	0.00	3,438.17
29/01/2021	DIR	DP	40,3258641,191223	417	44363291	REGULARIZACION CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 26/01/2021 08:12:29 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 15661813	NIT:	0.00	7,115.00
29/01/2021	DIR	DP	40,3258641,191223	417	44363390	REGULARIZACION CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 26/01/2021 08:12:29 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 15661813	NIT:	0.00	14,306.65
29/01/2021	NDC	NDC	215399.76	672	44371692	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 60% FUENTE 21 EN PROYECTO "AMPLIACION CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN, FLORES, PETEN", SEGUN CONVENIO NO.AO-147-2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	215,399.76
29/01/2021	DIR	NDB	8558,2709344,3258	5780	44359914	ANULADA: Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 08:12:29 con número de documento 15661813	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,553.07	0.00
29/01/2021	DIR	DP	103016225	5788	44329591	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 07:29:51 con número de documento 15686907	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	16,146.00
29/01/2021	DIR	DP	3258778,258648	5790	44329702	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 08:02:01 con número de documento 15687050	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,227.37
29/01/2021	DIR	DP	103016226	5791	44355281	Cierre de caja con fecha del 29/01/2021 07:41:36 con número de documento 15711596	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,265.00
29/01/2021	DIR	DP	74949910,17505165	5792	44355283	Cierre de caja con fecha del 29/01/2021 07:41:47 con número de documento 15711597	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,754.00
29/01/2021	DIR	DP	2929512	5793	44355287	Cierre de caja con fecha del 29/01/2021 07:42:00 con número de documento 15711598	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,230.00
29/01/2021	DIR	DP	3258573,3258577,2	5794	44355398	Cierre de caja con fecha del 29/01/2021 08:01:14 con número de documento 15711637	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	26,446.12
29/01/2021	PAG	NDB	33058054	9754	44375576	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE PERSONAL CON CARGO ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,429.88	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33058063	9756	44375617	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,163.85	0.00
29/01/2021	PAG	CH	31134	9757	44374422	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO OBERLAND RAMON CUNIL SOZA	NIT: E1643450CUNIL SOZA,OBERLAND RAMON	7,194.11	0.00
29/01/2021	PAG	CH	31133	9757	44374427	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO EDI OTONIEL SOLA BATUN	NIT: E37669994SOLA BATUN,EDI OTONIEL	5,179.51	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701

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

Página: Página 24 de 27

Fecha: 04/02/2021

Hora: 11:42:01

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## 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	33058103	9759	44375759	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	46,008.08	0.00
29/01/2021	PAG	CH	31135	9760	44374462	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	3,523.07	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33058110	9762	44375776	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,103.47	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33058117	9764	44375798	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,582.02	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33058130	9767	44375831	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,704.79	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33058136	9769	44375845	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,969.41	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33058141	9771	44375861	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,775.98	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33058147	9773	44375882	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D.RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,484.84	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33058155	9775	44375899	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,924.01	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33058165	9777	44375910	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,133.94	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33058179	9781	44375962	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVEZ DE LA DMM CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,191.12	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33058190	9783	44375985	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA DE FLORES CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,638.46	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701

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

Página: Página 25 de 27

Fecha: 04/02/2021

Hora: 11:42:01

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## 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	33058196	9785	44375998	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	45,853.78	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33058206	9789	44376012	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,623.95	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33058225	9791	44376038	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,304.82	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33058241	9793	44376068	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,725.69	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33058258	9795	44376084	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,135.11	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33058267	9797	44376096	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,704.79	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33058281	9798	44376116	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	29,000.00	0.00
29/01/2021	PAG	CH	31136	9799	44374491	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 PARA EL EMPLEADO MARLON ELIBERTO MANUEL RAMIREZ	NIT: E44675215MANUEL RAMIREZ,MARLON ELIBERTO	2,740.89	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33058292	9801	44376136	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,155.38	0.00
29/01/2021	PAG	CH	31137	13158	44378292	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR FELIPE RAMIREZ PILOTO DEL PICK-UP TOYOTA HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA LUNES 01 DE FEBRERO 2021 Y RETORNANDO EL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN OFICIO 27/2021	NIT: 32007035PEREZ,,FELIPE,	675.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701

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

Página: Página 26 de 27

Fecha: 04/02/2021

Hora: 11:42:01

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## 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	APB	NDC	31138	13159	44378765	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31138 DEL EXPEDIENTE 13159. Pago de VIATICOS AL SEÑOR HELADIO ANIBA BONILLA PILOTO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS 0-720BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA LUNES 02 DE FEBRERO 2021 Y RETORNANDO EL DIA VIERNES 05 DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN OFICIO 28/2021	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HELADIO,ANIBAL	0.00	650.00
29/01/2021	PAG	CH	31138	13159	44378325	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR HELADIO ANIBA BONILLA PILOTO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS 0-720BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA LUNES 02 DE FEBRERO 2021 Y RETORNANDO EL DIA VIERNES 05 DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN OFICIO 28/2021	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HELADIO,ANIBAL	650.00	0.00
29/01/2021	PAG	CH	31139	13160	44378369	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS A LA DIRECTORA DE LA DMM DINA ISABEL CASTELLANOS QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL CON EL OBJETOIR A TRAER REFACCIONES ALIMENTICIAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS SALIENDO EL DIA LUNES 01 DE FEBRERO DEL 2021 Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 03 DE FEBRERO DEL 2021 .	NIT: 4943422CASTELLANOS,OZETA,,DINA,ISABEL	625.00	0.00
29/01/2021	PAG	CH	31140	13161	44378386	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS A LA ASISTENTE DE LA DMM INGRID MORALES QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL CON EL OBJETO DE IR A TRAER REFACCIONES ALIMENTICIAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS SALIENDO EL DIA LUNES 01 DE FEBRERO DEL 2021 Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 03 DE FEBRERO DEL 2021 .	NIT: 5101026MORALES,GONZALEZ,,INGRID,ELIZABETH	625.00	0.00
29/01/2021	PAG	CH	31141	13162	44379380	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR HELADIO ANIBA BONILLA PILOTO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS 0-720BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA MARTES 02 DE FEBRERO 2021 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 04 DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN OFICIO 028/2021	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HELADIO,ANIBAL	450.00	0.00
30/01/2021	DIR	DP	2929514	1280	44373899	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15724687	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,533.00
30/01/2021	DIR	DP	2929513	1281	44374045	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15724721	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,114.00
30/01/2021	DIR	DP	2929515	5795	44381818	Cierre de caja con fecha del 29/01/2021 18:43:57 con número de documento 15725941	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,730.00
30/01/2021	DIR	DP	543,3258583,325858	5796	44381822	Cierre de caja con fecha del 29/01/2021 18:44:10 con número de documento 15725942	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	88,966.49
30/01/2021	DIR	DP	103016227	5797	44381836	Cierre de caja con fecha del 29/01/2021 18:44:37 con número de documento 15725943	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,450.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701

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

Página: Página 27 de 27

Fecha: 04/02/2021

Hora: 11:42:01

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### 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
30/01/2021	DIR	DP	145138460	5798	44381846	Cierre de caja con fecha del 29/01/2021 18:44:55 con número de documento 15725945	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,268.50
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>3,506,590.83</b>	<b>6,376,960.13</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>4,011,935.08</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>3,506,590.83</b>	<b>6,376,960.13</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>4,011,935.08</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>6,062,557.05</b>	<b>8,932,926.35</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>4,011,935.08</b>