



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 1 de 51  
Fecha: 08/04/2021  
Hora: 08:26:01  
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>									
16/03/2021	NDC	NDC	0000059	159	44810613	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de marzo de 2021...FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,588,435.65
16/03/2021	TRL	NDB		159	44810615	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33402138 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de marzo de 2021...FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,588,435.65	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,588,435.65</b>	<b>2,588,435.65</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>2,588,435.65</b>	<b>2,588,435.65</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: 3,014,459.62**

01/03/2021	PFR	CH	31359	23	44689935	SEGUNDO FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021	NIT: E66746311LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	8,771.58	0.00
01/03/2021	PAG	NDB	33320790	9976	44691119	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE ASISTIERON A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS POR EL HONORABLE CONCEJO MPAL. DEL 01 AL 26 DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	99,360.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	31360	9977	44693024	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA ALCALDESA MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 2 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
01/03/2021	PAG	CH	31361	13255	44693870	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DE COMPRA DIRECTA DENOMINADA MANTENIMETNO DE DERECHO DE VIA DE TRAMOS CARRETEROS PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 13-2021 NOG 13889621 SEGUN FACTURA SERIE 14FBF076 NO. 752176422	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY, ODICEL	16,860.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	31362	13256	44694029	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEGUNDO PAGO DE 24 DIAS DEL PROCESO DE COMPRA DEIRECTA DENOMINADO "MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS EN BARRIOS Y COLONIAS DE AREA URBANA APOYO CONSERVACION CUENCA ASEO URBANO SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 06-2020 NOG 13854496 SEGUN FACTURA SERIE F84857AA NO. 883050974	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO ,JULIO	35,976.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	31363	13258	44694102	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DE 24 DIAS DEL PROCESO DE COMPRA DEIRECTA DENOMINADO "MANTENIMIENTO Y JARDINIZACION DE ARRIATES EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPAIO DE FLORES PRIMER CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOSCIACION NO. 05-2021 NOG 13853805 SEGUN FACTURA SERIE 40274B55 NO. 2845920815	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO ,JULIO	35,976.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	31364	13259	44694127	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DE 24 DIAS DEL PROCESO DE COMPRA DEIRECTA DENOMINADO "MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CALLES Y AVENIDAS PRIMER CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOSCIACION NO. 05-2021 NOG 13853805 SEGUN FACTURA SERIE 40274B55 NO. 2845920815	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO ,JULIO	35,976.00	0.00
02/03/2021	PAT	CH	31365	937	44697956	PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2021	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,068.13	0.00
02/03/2021	PAT	CH	31366	938	44697980	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,240.00	0.00
02/03/2021	PAT	CH	31367	939	44697992	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,467.78	0.00
02/03/2021	PAT	CH	31368	940	44698006	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,019.30	0.00
02/03/2021	PAG	CH	31369	7085	44699675	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTO PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE BEN NO. 7705	NIT: 29903084RAMIREZ,CAAL,,JUAN,ANT ONIO	1,770.00	0.00
02/03/2021	PAG	CH	31370	7086	44699739	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 ECOTANK FOTOCOPIADORA/IMPRESORA/FAX PARA LA UNIDAD MERCADO CENTRA SEGUN FACTURA SERIE BEN NO. 7608	NIT: 29903084RAMIREZ,CAAL,,JUAN,ANT ONIO	3,250.00	0.00



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

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

**Página: Página 3 de 51**

**Fecha: 08/04/2021**

**Hora: 08:26:01**

**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
02/03/2021	PAG	CH	31371	7087	44702258	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE NOTEBOOK DEL INSPIRON 14-INTEL CORE I3 100561 4GB RAM 1TB HDD / WINDOWS 10 HOME INCLUYE INSTALACION DE PROGRAMAS BASICOS # 7D05K73SN SEGUN FACTURA SERIE BEN NO. 7607	NIT: 29903084RAMIREZ,CAAL,,JUAN,ANT ONIO	4,900.00	0.00
02/03/2021	PAG	CH	31372	7088	44702521	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FORMA 7-B EN 3 PARTES, NUMERADOS DEL 915,001 AL 995,000 PARA LA UNIDAD DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 90F64BDB NO. 540493709	NIT: 1532227FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	22,910.40	0.00
02/03/2021	PAG	CH	31377	7089	44704926	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA LAS UNIDADES POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 917 923 925 929	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,,JEANETH	3,490.00	0.00
02/03/2021	PAG	CH	31378	7090	44705123	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FILTROS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL MOTONIVELADORA 865 Y VIBROCOMPACTADORA SV210 MARCA CASE PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS FACTURA SERIE D NO. 2523 2522	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWAL DO,	2,070.00	0.00
02/03/2021	PAG	CH	31373	13260	44702842	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE POR TARASLADO DE INSUMOS PARA DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 8A716AF4 NO. 4226500594	NIT: 108722678CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DEL NORTE COINORTE	5,155.00	0.00
02/03/2021	PAG	CH	31374	13261	44703546	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE BOMBEO PARA CONSERVACION AGU ENTUBADA RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 8A716AF4 NO. 379301142	NIT: 108722678CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DEL NORTE COINORTE	5,155.00	0.00
02/03/2021	PAG	CH	31375	13262	44703573	PAGO DE DOCUMENTO POR SOLDADURA Y REPARACION DE REJILLAS Y ESTRUCTURA METALICAS PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 8A716AF4 NO. 379301142	NIT: 108722678CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DEL NORTE COINORTE	12,372.00	0.00
02/03/2021	PAG	CH	31376	13263	44704318	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA A MOTOS NO. 2,3,4 Y SERVICIO DE MANO DE OBRA A CAMION HINO PLACAS 472BBV Y A VEHICULO MUNICIPAL DE DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 922 924 930 926 945	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,,JEANETH	1,655.00	0.00
03/03/2021	DIR	DP	8738,3258740,3258	5905	44694912	Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 07:59:06 con número de documento 16029070	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,378.99
03/03/2021	DIR	DP	185245170	5906	44694914	Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 07:59:11 con número de documento 16029072	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,261.00



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

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

Página: Página 4 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
03/03/2021	DIR	DP	174008943	5907	44694916	Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 07:59:16 con número de documento 16029073	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	305.00
03/03/2021	DIR	DP	2929544	5908	44694918	Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 07:59:21 con número de documento 16029075	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,780.00
03/03/2021	DIR	DP	103016249	5909	44694920	Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 07:59:28 con número de documento 16029079	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,906.00
03/03/2021	DIR	DP	164705440	5910	44694922	Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 07:59:33 con número de documento 16029081	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,695.50
03/03/2021	DIR	DP	170836100	5911	44705749	Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 07:59:07 con número de documento 16044780	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,487.00
03/03/2021	PAG	CH	31379	7091	44706954	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE FERRETERÍA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 653D676A NO.266750278	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	4,768.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	31380	7092	44707021	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA CAPACITACION A PERSONAL MUNICIPAL EN SALON SACNITE DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 6DF67CC2 NO. 3353955951	NIT: 27137112MONZON,MISS,,ROBERTO, MORONI	750.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	31381	7093	44707128	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO ROCA FUERTE PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN PRIMER CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 09-2021 NOG 13886347 SEGUN FACTURA SERIE 5ECC3710 NO. 938101219	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	6,100.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	31382	7094	44707362	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO ROCA FUERTE PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN PRIMER CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 09-2021 NOG 13886347 SEGUN FACTURA SERIE 9A4F86AB NO. 830030993	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	5,490.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	31383	7095	44707843	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS A CARGO DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD NIÑEZ EDUCACION Y CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 1957906285 170477274	NIT: 19925913GARMA,POLANCO,,OSCAR, RENE	2,600.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	31398	7096	44713967	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 3315813698 1510821213	NIT: 76955249MENDEZ,RAMIREZ,,HUGO, MIGUEL	25,774.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	31399	7097	44713973	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE EA5241C9 NO. 1113673567	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	13,800.00	0.00



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

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

Página: Página 5 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
03/03/2021	APB	NDC	31388	7098	44710120	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31388 DEL EXPEDIENTE 7098. Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS LUBRICANTES Y FILTROS PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 927 915	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	0.00	975.00
03/03/2021	PAG	CH	31388	7098	44710051	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS LUBRICANTES Y FILTROS PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 927 915	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	975.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	31390	7099	44711662	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS LUBRICANTES Y FILTROS PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 927 915	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	970.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	31392	7100	44711800	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA DISTINTAS COMUNIDADES DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO.1414 1415 1416 1417 1418	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	4,100.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	31393	7101	44712105	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 0A963ED7 NO. 1385055491	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	8,063.15	0.00
03/03/2021	PAG	CH	31394	7102	44712423	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE REPUESTO PARA VIBROCOMPACTADORA MUNICIPAL SV210 CASE CORRESPONDIENTE A ALMOHADILLA DE HULE (PAD) SEGUN FACTURA SERIE D NO. 2540	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWAL DO,	1,800.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	31396	7103	44713216	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y INSECTICIDAS PARA LAS UNIDADES SERVICIOS PUBLICOS Y ASEO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN SEGUN FACTURAS SERIE M NO. 536 537	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERS ON,ALEJANDRO	23,250.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	31400	7104	44713936	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y CATUCHOS PARA LA UNIDAD POLICIA MUNICIPAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE M NO. 538 539	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERS ON,ALEJANDRO	12,350.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	31408	7105	44715177	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA UNIDAD MINIMA DE CENTRO DE SALUD CASERIO EL TRIUFO LA ESPERANZA DEL MUNCIPIO DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 10228	NIT: 6113036SANCHEZ,MARQUEZ,,JUAN, FRANCISCO	6,167.90	0.00
03/03/2021	PAG	CH	31410	7106	44715369	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 2277590068 2862958671 2345815036 2601863887 2438679566 845760071 3590540790 4042933155	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	46,350.00	0.00



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

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

Página: Página 6 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
03/03/2021	PAG	CH	31397	9975	44713776	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES SARN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021. PARA EL EMPLEADO HIEDLRICH JAVIER MAZA POLO	NIT: E71838825MAZA POLO,HIEDLRICH JAVIER	2,723.36	0.00
03/03/2021	PAG	CH	31409	13264	44715311	PAGO DE DOCUMENTO POR DE TRANSPORTE A PERSONAS APOYO A ENFERMEROS PETEN GUATEMALA SEGUN FACTURA SERIE B NO. 106	NIT: 49881531BOL,COOCH,EDWIN,FERL ANDI	3,500.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	31384	13265	44708061	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PLAN DE INTERNET DE 4MB PARA LAS COMUNIDADES DE IXLU Y EL CAOBA FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 9046BAF8 NO. 638011347	NIT: 49885944GONZALEZ,CASTRO,ELIA B,ADONIAS	400.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	31401	13266	44713989	PAGO DE DOCUMENTO POR CAJA REDUCTORA (MANO FINAL) PARA SER UTILIZADO EN EXCAVADORA CAT 320DL USADO PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 690D79F7 NO. 53824458	NIT: 18012922RUIZ,CHAYAX,,SAMUEL,AL BERTO	12,372.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	31385	13267	44709643	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION CON CAPACIDAD PARA TRES MIL GALONES PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE D0C7FAD3 NO. 238046459	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	6,629.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	31386	13268	44709653	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO CENTRAL PARA CONSERVACION DE ASEO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE E9D9A208 NO. 1893027612	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	4,998.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	31387	13269	44709655	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION PARA EL USO DEL MERCADO NUEVO PARA CONSERVACION DE ASEO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 49801841 NO. 3008712649	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	4,998.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	31389	13270	44710193	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MAYOR A MOTO PLACA M-745PXL (HONDA ) CALIBRACION DE BALBULAS NIVELACION DE LIQUIDO DE BATERIA LIMPIEZA DE CARBURADOR NIVELACION Y REVISION DE BARRAS PARA LA UNIDAD POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 916	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	510.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	31391	13271	44711668	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN COMUDE DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 2	NIT: 38447037CARRILLO,GODOY,,RAUL,F RANCISCO	2,640.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	31395	13272	44712431	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE REPUESTO PARA VIBROCOMPACTADORA MUNICIPAL SV210 CASE CORRESPONDIENTE A ALMOHADILLA DE HULE (PAD) SEGUN FACTURA SERIE D NO. 2540	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWAL DO,	700.00	0.00



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

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

Página: Página 7 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
03/03/2021	PAG	CH	31402	13273	44714367	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021 A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 4	NIT: 19942575GARCIA,,JOSE,MANUEL	1,000.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	31403	13274	44714778	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN RADIO SHEKINA 102.9 FM DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021 A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 10	NIT: 102742820SÁNCHEZ,MORALES,,RUD I,ADAN	2,500.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	31404	13275	44714853	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDO EN RADIO SHEKINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGUN FACTURA SERIE D217EE05 NO. 4041624789	NIT: 103954619MENDEZ,DIAZ,,HENRRI,E STUARDO	2,500.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	31405	13276	44714930	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PROMOCION Y DIVULGACION DE INFORMACION TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN FACTURA SERIE C NO. 433	NIT: 27814408RIVAS,SOLER,,WELDER,PA UL	2,500.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	31406	13277	44715020	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VANGURADIA INFOMATIVA DURANTE EL MES DE ENERO 2021 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 338	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	2,500.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	31407	13278	44715053	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PUBLICITARIO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021 A LA MUNICIPLAIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 1299	NIT: 24005525GOMEZ,HEREDIA,,ROGER, ANTONIO	2,000.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	31411	13279	44715401	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PARA CONSERVACION AGUA ENTUBADA RURAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 8E5CA498 NO. 4042933155	NIT: 81797990OBANDO,REQUENA,,OSCA R,RENE	9,279.00	0.00
04/03/2021	DIR	DP	180518956	5912	44705751	Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 07:59:11 con número de documento 16044784	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	140.00
04/03/2021	DIR	DP	2929547	5913	44705753	Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 07:59:16 con número de documento 16044786	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,400.00
04/03/2021	DIR	DP	:58744,3258749,325	5914	44705759	Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 07:59:23 con número de documento 16044788	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	16,060.90
04/03/2021	DIR	DP	103016250	5915	44705765	Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 07:59:33 con número de documento 16044792	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,292.50
04/03/2021	DIR	DP	172010606	5916	44705767	Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 07:59:40 con número de documento 16044794	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,035.00
04/03/2021	DIR	DP	180653486	5919	44715820	Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 08:01:53 con número de documento 16058305	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,290.00
04/03/2021	DIR	DP	2929548	5920	44715822	Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 08:01:59 con número de documento 16058308	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,579.00



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

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

Página: Página 8 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
04/03/2021	PAG	CH	31416	7107	44717922	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS INSUMOS DE LIMPIEZA UTILES DE OFICINA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE M NO. 510 511 512 513 514 515 516 531	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,JERSON,ALEJANDRO	3,623.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	31420	7109	44723671	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTAS Y COLORANTES PAPELERIA Y UTILES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE BEN NO. 7917 7918 7926	NIT: 29903084RAMIREZ,CAAL,JUAN,ANTONIO	5,221.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	31412	13280	44715987	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2020-00331 OF.2 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LOS RAMOS CIVIL, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETEN, TRES DE FEBRERO 2021. (PRIMER Y ULTIMO PAGO).	NIT: 34757589GUZMAN,FIGUEROA,MANUEL,DE JESUS	10,400.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	31413	13281	44716336	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL SERVICIO DE CALIDAD HOY Y SIEMPRE AL VECINO PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE C NO. 656	NIT: 26872528COLINDRES,GONZALEZ,SOA,AURA,ELIZABETH	3,750.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	31414	13282	44716765	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRUEBAS DE COVID-19 PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 19192B47 NO. 4082386458	NIT: 49883496BARILLAS,MENDOZA,MARIA,FERNANDA	3,825.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	31415	13283	44716821	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: WUILFREDO EVERILDO MAURICIO GODOY PILOTO DE PICK-UP COLOR BLANCO HILUX PLACA 0-1719BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA MIERCOLES 24 DE FEBRERO Y RETORNANDO EL DIA SABADO 27 DE FEBRERO 2021 SEGUN OFICIO NO. 45	NIT: 13313606MAURICIO,GODOY,WILFREDO,EVERILDO	330.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	31417	13284	44718351	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 003-SUB18-2021 POR POYECTO ARQUITECTONICO ROTONDA MASCARON TRABAJOS DE ELABORACION DE PLANOS PRESUPUESTO Y ESPESIFICACIONES SEGUN FACTURA SERIE ABCDF4A6 NO. 3183430089	NIT: 48160288GIRON,CASTILLO,MAITHELEONORA	15,000.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	31421	13285	44723683	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 002-SUB18-2021 POR PROYECTO ARQUITECTONICO PARQUE EL AHORCADO ENTREGA DE JUEGO DE PLANOS COMPLETO PRESUPUESTO Y ESPESIFICACIONES TECNICAS 2 SEGUN FACTURA SERIE FE2752D0 NO. 2579516190	NIT: 48160288GIRON,CASTILLO,MAITHELEONORA	15,000.00	0.00



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

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

Página: Página 9 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
04/03/2021	PAG	CH	31418	13286	44721430	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: JOSE BAYRON HERNANDEZ MORALES DISEÑADOR GRAFICO Y MARKETING MUNICIPAL QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA JUEVES 4 DE MARZO 2021 RETORNANDO EL DIA SABADO 6 DE MARZO 2021	NIT: 53737288HERNANDEZ,MORALES,,JO SE,BAYRON	535.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	31419	13287	44721438	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: ELDER HAMILTON OBANDO PEREZ ENCARGADO DE SISITEMAS Y SOPORTE TECNICO QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA JUEVES 04 DE MARZO 2021 Y RETROORNANDO EL DIA SABADO 06 DE MARZO 2021	NIT: 70007640OBANDO,PEREZ,,ELDER,HAMILTON	535.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	31422	13288	44723808	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRO EN EL ARMADO E INSTALACION DE REPUESTOS EN MANDO FINAL (TADDEM DERCHO) MOTONIVELADORA CASE; SE UTILIZO SERVICIO DE TORNO INDUSTRIAL EN EXCAVADORA CASE SEGUN FACTRUA SERIE D NO. 2524	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWALDO,	12,900.00	0.00
05/03/2021	PAT	CH	31426	941	44731231	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	55,685.33	0.00
05/03/2021	DIR	DP	2929542,2929546	1289	44719933	Rendición 31B con fecha del 04/03/2021 00:00:00 con número de documento 16065842	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,126.00
05/03/2021	DIR	DP	709390,3258758,17	5917	44715816	Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 08:01:37 con número de documento 16058293	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,683.33
05/03/2021	DIR	DP	164805660	5918	44715818	Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 08:01:47 con número de documento 16058300	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,176.00
05/03/2021	DIR	DP	103016251	5921	44715824	Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 08:02:06 con número de documento 16058312	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,484.00
05/03/2021	DIR	DP	55558790,16551287	5922	44715826	Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 08:02:14 con número de documento 16058316	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,467.00
05/03/2021	DIR	DP	,3258753,3258715,3	5923	44725363	Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 08:01:46 con número de documento 16071221	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,801.77
05/03/2021	DIR	DP	181014586	5924	44725365	Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 08:01:56 con número de documento 16071224	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,360.00
05/03/2021	DIR	DP	103016252	5926	44725371	Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 08:02:09 con número de documento 16071229	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20,482.50
05/03/2021	PAG	CH	31423	7110	44727843	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA MOTONIVELADORA MUNICIPAL 865 CASE PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE D NO. 2552	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWALDO,	6,800.00	0.00



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

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

Página: Página 10 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
05/03/2021	PAG	CH	31424	13289	44727847	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SELLOS DE CILINDRO BRAZO PRINCIPAL Y RODO SUPERIOR DE GIRO DE BANDA E INSTALACION DE FILTROS Y LAVADO A PRESION DE RADIADOR DE EXCAVADORA MUNICIPAL MARAC CASE CX210B SEGUN FACTURAS SERIE D NO.2574 2600	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWALDO,	10,700.00	0.00
05/03/2021	PAG	CH	31425	13290	44727895	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA Y SERVICIO DE TORNO, UTILIZADA PARA LA REPARACION DE MANDO FINAL DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL 865 CASE PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE D NO. 2573	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWALDO,	9,700.00	0.00
05/03/2021	PAG	CH	31427	13291	44731262	PAGO DE DOCUMENTO "APORTACIONES PATRONALES" CUOTA PATRONAL EL 10% DESCONTADA A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19 INCISO B) DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A) DEL REGLAMENTO. DICIEMBRE 2020. RECIBO # 217083.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	79,550.47	0.00
05/03/2021	PAG	CH	31428	13292	44733286	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ANTIGUA POBLACION ZONA 2, SANTA ELENA DE LA CRUZ FLORES, PETEN PARA LA SERCRETARIA DE OBRAS SOCIALES (SOSEP SEGUN ACUERDO DE CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 3D7FC4E7 NO. 1854425621	NIT: 94051674CORADO,,LUIS,FERNANDO	5,000.00	0.00
05/03/2021	PAG	CH	31429	13293	44733382	PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS DE INSTALACION DE 39 METROS DE ALCANTARILLADO TRANSVERSAL DE CONCRETO DE 42" Y SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL BALSTRO (850 METROS CUBICOS DE TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE ALDEA PAXCAMAN PETEN ALDEA EL MANGO SANTA ANA PETEN SEGUN FACTURA SERIE 21B902D0 NO. 1867861989	NIT: 76955249MENDEZ,RAMIREZ,,HUGO, MIGUEL	24,550.00	0.00
08/03/2021	PAG	CH	31432	7111	44736671	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA APOYO A LA EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 959	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,,JEANETH	2,710.00	0.00
08/03/2021	PAG	CH	31434	7112	44740501	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO DEL CONCURSO DE COMPRA DEL MATERIAL SELECTO Y POLVILLO ARENA DE RIO Y PIEDRIN 3/4 PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 10-2021 NOG 13886452 SEGUN FACTURA SERIE 5222E40B NO. 325929106	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	18,660.00	0.00
08/03/2021	PAG	CH	31436	7113	44740779	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CONSEVACION DE SISTEMA AGUA ENTUBADA RURAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 4110A556 NO. 3664267650	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	24,800.00	0.00



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

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

**Página: Página 11 de 51**

**Fecha: 08/04/2021**

**Hora: 08:26:01**

**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
08/03/2021	PAG	CH	31437	7114	44740783	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CONSEVACION CALLE RED VIA DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN SEGUN CONTRATO NO. 05-2021 NOG 13855565 SEGUN FACTURA SERIE 0898897B NO. 1802454260	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	26,000.00	0.00
08/03/2021	PAG	CH	31438	7115	44740812	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 02-2021 NOG 13855298 SEGUN FACTURA SERIE E782A360 NO.775572686	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	14,800.00	0.00
08/03/2021	PAG	CH	31439	7117	44741109	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CONSERVACION ASEO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 01-2021 NOG 13855034 SEGUN FACTURA SERIE 436942F0 NO.2954251998	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	12,400.00	0.00
08/03/2021	PAG	CH	31430	13294	44736633	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2020-00330 OF.1 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LOS RAMOS CIVIL, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETEN, TRES DE FEBRERO 2021. (PRIMER Y ULTIMO PAGO).	NIT: 8285837TOBAR,MORATAYA,,MARVIN .RAMIRO	10,875.00	0.00
08/03/2021	PAG	CH	31431	13295	44736626	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRQÑQUE DE UNIDAD PLACA 0-043BBW BUS INTERNACIONAL Y PAGO DE SERVICIO DE BUS ESCOLAR PLACA 004388W SEGUN FACTURA SERIE A 947 961	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	900.00	0.00
08/03/2021	PAG	CH	31433	13296	44739876	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDAD DE FLORES SEGUN CONTRATO 005-SUB18-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 915102F2 NO. 3026403341	NIT: 4189426SOZA,ROMERO,,FRANCISCO, ROLANDO	13,000.00	0.00
08/03/2021	PAG	CH	31435	13298	44740507	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PLACA DE PELICULA DRTSTAR 2T 14*17 AGFY A TOMOGRAFIA TORAX PARA APOYO A LA SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE F85883B7 NO. 1883261460	NIT: 85431052DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,800.00	0.00
09/03/2021	DIR	DP	01481494	1288	44679132	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16010270	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,028.00
09/03/2021	DIR	DP	01481495	1290	44727115	Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16073608	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,348.00
09/03/2021	DIR	DP	164743156	5927	44725375	Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 08:02:16 con número de documento 16071231	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,910.00
09/03/2021	DIR	DP	163855606	5928	44735128	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 07:40:12 con número de documento 16088308	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,991.00



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

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

**Página: Página 12 de 51**

**Fecha: 08/04/2021**

**Hora: 08:26:01**

**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
09/03/2021	DIR	DP	183759596	5929	44735130	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 07:40:20 con número de documento 16088312	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,055.00
09/03/2021	DIR	DP	2929550	5930	44735132	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 07:40:30 con número de documento 16088313	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,430.00
09/03/2021	DIR	DP	3258769,3258771,32	5931	44735136	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 07:40:38 con número de documento 16088315	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	32,929.94
09/03/2021	DIR	DP	103016253	5932	44735138	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 07:40:48 con número de documento 16088319	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	32,858.00
09/03/2021	DIR	DP	164601970	5933	44735140	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 07:40:57 con número de documento 16088320	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,557.00
09/03/2021	DIR	DP	164143033	5934	44744097	Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 07:57:50 con número de documento 16100350	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,272.00
09/03/2021	DIR	DP	170453070	5936	44744121	Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 08:04:20 con número de documento 16100436	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,918.00
09/03/2021	PAG	CH	31441	7118	44750076	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CLAVO FLEXIBLE (TEN) PARA EJECUCION QUIRURGICA DE UN MENOR SEGUN FACTURA SERIE A NO. 118	NIT: 104649127OSTEOSINTESIS, COPROPIEDAD	1,500.00	0.00
09/03/2021	PAG	CH	31449	7119	44751222	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION AL CONSEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 74DA561B NO. 700599877	NIT: 17656605CASTELLANOS,OZAETA,,L ETICIA,AZUCENA	1,375.00	0.00
09/03/2021	PAG	CH	31442	9978	44750830	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO 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	4,057.62	0.00
09/03/2021	PAG	CH	31443	9979	44750838	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION QUINTO 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
09/03/2021	PAG	CH	31444	9980	44750859	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A ELIEZER ELEONIAS FLORIAN QUIM, OPERADOR DE EXCAVADORA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2014 AL 15/05/2019. PARA EL EMPLEADO ELIEZER ELEONIAS FLORIAN QUIM	NIT: E15823945FLORIAN QUIM,ELIEZER ELEONIAS	2,786.30	0.00



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

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

Página: Página 13 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
09/03/2021	PAG	CH	31445	9981	44750877	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN TERCER PAGO A RUDY ANTONIO HERRERA MARROQUIN, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/10/2015 AL 18/06/2019. PARA EL EMPLEADO RUDY ANTONIO HERRERA MARROQUIN	NIT: E36301087HERRERA MARROQUIN,RUDY ANTONIO	2,500.00	0.00
09/03/2021	PAG	CH	31446	9984	44750903	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A REINA ISABEL RODAS PEREZ, CAPACITADORA I, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2010 AL 17/01/2020. PARA EL EMPLEADO REINA ISABEL RODAS PEREZ	NIT: E32283917RODAS PEREZ,REINA ISABEL	3,512.95	0.00
09/03/2021	PAG	NDB	33374625	9986	44747437	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
09/03/2021	PAG	NDB	33374635	9987	44747443	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
09/03/2021	PAG	NDB	33374640	9988	44747447	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
09/03/2021	PAG	NDB	33374646	9989	44747453	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	100.00	0.00
09/03/2021	PAG	NDB	33374653	9990	44747457	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
09/03/2021	PAG	NDB	33374656	9991	44747463	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	75.00	0.00
09/03/2021	PAG	NDB	33374669	9992	44747473	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
09/03/2021	PAG	NDB	33374674	9993	44747477	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00



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

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

Página: Página 14 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
09/03/2021	PAG	NDB	33374681	9994	44747483	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	650.00	0.00
09/03/2021	PAG	NDB	33374685	9995	44747485	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA DE TURISMO DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
09/03/2021	PAG	NDB	33374692	9996	44747491	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,500.00	0.00
09/03/2021	PAG	NDB	33374695	9997	44747493	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
09/03/2021	PAG	NDB	33374701	9998	44747501	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
09/03/2021	PAG	NDB	33374712	9999	44747509	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVES DE LA (DMM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
09/03/2021	PAG	NDB	33374848	13299	44747635	PAGO DE DOCUMENTO APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	37,800.00	0.00
09/03/2021	PAG	CH	31440	13300	44749462	PAGO DE DOCUMENTO APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR ALDEA ALTA MIRA DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, FEBRERO 2021.	NIT: 51354942CUMUL, YACAB,, FELIPE,	1,800.00	0.00
09/03/2021	PAG	CH	31447	13301	44750927	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR HELADIO ANIBAL BONILLA ORELLANA PILOTO MUNICIPAL DEL VEHICULO TOYOTA HIACE AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS 0-720BBV QUIEN VIJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO DE PETEN ELDIA MARTES 09 DE MARZO 2021 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 11 DE MARZO 2021 SEGUN OFICIO NO. 054	NIT: 82270821BONILLA, ORELLANA,, HELADIO, ANIBAL	420.00	0.00
09/03/2021	PAG	CH	31448	13302	44750937	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: FELIPE PEREZ PILOTO MUNICIPAL DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA SABADO 6 DE MARZO DEL 2021 Y RETORNANDO EL DIA 8 DE MARZO DEL AÑO 2021 SEGUN OFICIO NO. 050	NIT: 32007035PEREZ,, FELIPE,	535.00	0.00
10/03/2021	DIR	DP	2929549	5925	44725369	Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 08:02:03 con número de documento 16071228	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,945.00



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

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

Página: Página 15 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
10/03/2021	DIR	DP	8764,3258774,32588	5935	44744119	Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 08:04:10 con número de documento 16100433	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	36,984.62
10/03/2021	DIR	DP	175345166	5937	44744123	Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 08:04:27 con número de documento 16100440	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,355.00
10/03/2021	DIR	DP	103016254	5938	44744125	Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 08:04:35 con número de documento 16100443	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	22,700.50
10/03/2021	DIR	DP	2929553	5940	44753491	Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 08:00:44 con número de documento 16114705	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,065.00
10/03/2021	DIR	DP	2929552	5941	44753493	Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 08:00:44 con número de documento 16114706	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,460.00
10/03/2021	DIR	DP	165118766	5943	44753499	Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 08:00:57 con número de documento 16114710	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,922.00
10/03/2021	DIR	DP	174734893	5944	44753643	Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 08:17:40 con número de documento 16115272	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,095.00
10/03/2021	DIR	DP	183457926	5945	44753750	Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 08:29:38 con número de documento 16115401	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	919.00
10/03/2021	PAG	CH	31451	7120	44756354	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TUBERIA PVC ACCESORIOS DE ELECTRICOS PARA LAS UNIDADES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y CONSERVACION AGUA ENTUBADA RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE B NO. 4800 4801 4802 4803 4804 4805 4806	NIT: 15901262PALACIOS, GUERRA,, BYRON, GEOVANI	28,117.00	0.00
10/03/2021	PAG	CH	31452	7121	44756457	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE QUIMICOS PARA USO DE LAS PICINAS DEL CENTRO CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 474	NIT: 35907088ALONZO, REYES,, ELDER, N OEL	8,430.00	0.00
10/03/2021	PAG	CH	31454	7122	44756994	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MADERA DE MANCHICHE PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUELLE UBICADO EN ALDEA EL REMATE DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 17	NIT: 50290495CORTAVE,, MENDEZ, MARIA , MAGDALENA	16,000.00	0.00
10/03/2021	PAG	CH	31461	7123	44759318	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES ABARRATOS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE M NO. 477 478 479 517 520 541	NIT: 67337503ESTRADA, GONGORA,, JERSON, ALEJANDRO	5,380.00	0.00
10/03/2021	PAG	CH	31450	13304	44754977	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA PARA LA UNIDAD MERCADO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 8099C7BB NO. 1528382234	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	737.26	0.00



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

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

Página: Página 16 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
10/03/2021	PAG	CH	31453	13305	44756723	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE BOMBA Y FUGA DE FILTRO PARA LAS PICINAS DE CENTRO CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 475	NIT: 35907088ALONZO.REYES,ELDER,N OEL	750.00	0.00
10/03/2021	PAG	CH	31455	13306	44757147	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AMENIZACION DE MARIMBA EL DIA 19 POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MARIMBA SEGUN FACTURA SERIE A NO. 138	NIT: 30879159MENDEZ,BERGES,,JORGE,A UGUSTO	525.00	0.00
10/03/2021	PAG	CH	31456	13307	44757183	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA BRIGADA DE MEDICOS CUBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN FACTURA SERIE A NO 78	NIT: 100323464NEGREROS.SÁNCHEZ,,JON ATHAN,	2,000.00	0.00
10/03/2021	PAG	CH	31457	13308	44757933	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE NOTARIADO EN DOCUMENTACION LEGAL A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 383CF44B NO. 186598384	NIT: 9378448LEONARDO,ZETINA,,ANA,L UISA	5,100.00	0.00
10/03/2021	PAG	CH	31458	13309	44757937	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN RADIO PETEN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020 A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 3BDB0802 NO. 1130187079	NIT: 36137472GONZALEZ,GALVEZ,COLM ENARES,MARIA,MAGDALENA	500.00	0.00
10/03/2021	PAG	CH	31459	13310	44758235	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN RADIO PETEN DURANTE EL MES DE ENERO 2021 A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 7E6CB07C NO. 97141743	NIT: 36137472GONZALEZ,GALVEZ,COLM ENARES,MARIA,MAGDALENA	500.00	0.00
10/03/2021	PAG	CH	31460	13311	44758245	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESAYUNO EN REUNION DE TRABAJO PARA VER VARIOS PROYECTOS QUE SE REALIZARAN PARA LA MUNICIPALIDA DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE D47BB697 NO. 22104715	NIT: 16896963CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	1,254.00	0.00
11/03/2021	APB	NDC	31379	7091	44768348	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31379 DEL EXPEDIENTE 7091. Pago de POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE FERRETERÍA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 653D676A NO.266750278	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	0.00	4,768.00
11/03/2021	PAG	CH	31472	7091	44768464	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE FERRETERÍA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 653D676A NO.266750278	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	4,768.00	0.00
11/03/2021	APB	NDC	31381	7093	44768354	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31381 DEL EXPEDIENTE 7093. Pago de POR COMPRA DE CEMENTO ROCA FUERTE PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN PRIMER CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 09-2021 NOG 13886347 SEGUN FACTURA SERIE 5ECC3710 NO. 938101219	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	0.00	6,100.00



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

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

Página: Página 17 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
11/03/2021	PAG	CH	31473	7093	44768478	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO ROCA FUERTE PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN PRIMER CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 09-2021 NOG 13886347 SEGUN FACTURA SERIE 5ECC3710 NO. 938101219	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	6,100.00	0.00
11/03/2021	APB	NDC	31382	7094	44768358	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31382 DEL EXPEDIENTE 7094. Pago de POR COMPRA DE CEMENTO ROCA FUERTE PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN PRIMER CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 09-2021 NOG 13886347 SEGUN FACTURA SERIE 9A4F86AB NO. 830030993	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	0.00	5,490.00
11/03/2021	PAG	CH	31474	7094	44768482	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO ROCA FUERTE PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN PRIMER CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 09-2021 NOG 13886347 SEGUN FACTURA SERIE 9A4F86AB NO. 830030993	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	5,490.00	0.00
11/03/2021	APB	NDC	31393	7101	44768364	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31393 DEL EXPEDIENTE 7101. Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 0A963ED7 NO. 1385055491	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	0.00	8,063.15
11/03/2021	PAG	CH	31475	7101	44768491	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 0A963ED7 NO. 1385055491	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	8,063.15	0.00
11/03/2021	PAG	CH	31462	7124	44765360	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y LIBRERIA TINTAS Y COLORANTES Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 2509915555 2715240793	NIT: 7493924RAMOS,GODOY ,,RODIMIRO,	3,679.70	0.00
11/03/2021	PAG	CH	31463	7125	44765362	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 4113121677 1145786063 1643201553	NIT: 19928386SANCHEZ,OSHOA,,MELVIN A,MARGARITA	2,585.00	0.00
11/03/2021	PAG	CH	31464	7126	44765381	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJAS ORGANIZADORAS PLASTICAS PARA DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 3895	NIT: 39098559RALAC,IXCAMPARIJ,,EDGA R,	480.00	0.00
11/03/2021	PAG	CH	31465	7127	44765395	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PLAYERAS MUNICIPALES CON SERIGRAFIA EN AMBOS LADOS MANGA CORTA Y MANGA LARGA PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 157	NIT: 101386869RECIOS,ORELLANA,,ED Y,HUMBERTO	860.00	0.00



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

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

**Página: Página 18 de 51**

**Fecha: 08/04/2021**

**Hora: 08:26:01**

**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
11/03/2021	PAG	CH	31466	7128	44765402	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO AL PERSONAL GENERAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL OFICINAS ANEXAS MUNICIPAL Y DISTINTAS UNIDADES Y SECCIONES EN LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA SERIE 03899AA1 NO. 652757751	NIT: 3213463DISTRIBUIDORA IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	2,350.00	0.00
11/03/2021	PAG	CH	31471	7129	44766949	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA CAMARA DE VIGILANCIA PARA MONITOREO DE LA UNIDAD POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 170	NIT: 84294701TRUJILLO,RAMIREZ,,ADAL GISA.LISBETH	7,680.00	0.00
11/03/2021	PAG	CH	31467	13312	44765458	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE LANCHAS PARA EL SERVICIO Y LIMPIEZA DE ORILLAS DEL LAGO PETEN ITZA EN PLAYAS DE LA ISLA DE FLORE, SANTA ELENA, ARROZAL Y SAN MIGUEL FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 12-2021 NOG 13888633 SEGUN FACTURA SERIE 9D2E7C17 NO. 2478589055	NIT: 10567916KALVAREZ,AGUILAR,,CÉS AR,AROLDO	13,048.00	0.00
11/03/2021	PAG	CH	31468	13313	44765462	PAGO DE DOCUMENTO POR FABRICACION E INSTALACION DE REJILLA DE 60 DE ANCHO X 10MTS DE LARGO CON ANGULAR DE 2X3 A UN COSTADO DE MI DISCO SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 2	NIT: 86424165LOPEZ,REVOLORIO,,WALTER,ALEXANDER	11,500.00	0.00
11/03/2021	PAG	CH	31469	13314	44765466	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE REJILLA FRENTE A PLAZA JERUSALEN SANTA ELENA FLORES, PÉTEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 3	NIT: 86424165LOPEZ,REVOLORIO,,WALTER,ALEXANDER	1,000.00	0.00
11/03/2021	PAG	CH	31470	13316	44765490	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN COMO ASESOR JURIDICO CATASTRAL, SEGUN CONTRATO NO. 004-SUB18-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 2A082F4B NO. 3761982180	NIT: 13401742SAGASTUME,RECINOS,,GERSON,GABRIEL	8,000.00	0.00
11/03/2021	PAG	CH	31476	13317	44768735	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS Y VIATICOS A TRIPLETA ARBITRAL EN PARTIDO ALIANZA FLORES VRS PUMAS F.C SEGUN FACTURA SERIE 0370D570 NO. 2424131327	NIT: 75964465RODRIGUEZ,VASQUEZ,,JOSUE,ISAIAS	1,790.00	0.00
11/03/2021	PAG	CH	31477	13318	44769943	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EN EL CONCEPTO, REGISTRO E INSCRIPCION DE LA MARCA-FLORES DESCUBRE LA MAGIA SEGUN FACTURA SERIE 6351FA2F NO. 398965487	NIT: 10349634GUZMAN,MACHORRO,,JUAN,CARLOS	4,000.00	0.00
12/03/2021	PAG	CH	31478	13319	44782076	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DEL SEGUNDO PAGO DEL 12.50% DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL TERMINAL NUEVO CASCO ANTIGUO SANTA ELENA FLORES, PETEN PARA MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 14-2021 NOG 13924095 SEGUN FACTURA SERIE D0AFFC99 NO. 3970711567	NIT: 35906588CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO	11,240.00	0.00



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

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

Página: Página 19 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
12/03/2021	PAG	CH	31479	13320	44782086	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO NUEVO PARA CONSERVACION ASEO URBANO FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIAICON NO. 02-2021 NOG 13849220 SEGUN FACTURA SERIE 80624A6E NO. 1204768024	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	15,000.00	0.00
12/03/2021	PAG	CH	31480	13321	44782090	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO CENTRAL PARA CONSERVACION ASEO URBANO FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIAICON NO. 01-2021 NOG 13838245 SEGUN FACTURA SERIE 23DE9517 NO. 214581528	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	15,000.00	0.00
12/03/2021	PAG	CH	31481	13322	44782111	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE TRES MIL GALONES PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA CONSERVACION ASEO URBANO FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIAICON NO.04-2021 NOG 13851497 SEGUN FACTURA SERIE 73387F0A NO. 1466582658	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	22,000.00	0.00
12/03/2021	PAG	CH	31482	13323	44783491	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMER MES REFERENTE A RENTA DE CAMION PARA TREN DE ASEO DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA APOYO CONSERVACION CUENCA Y ASEO URBANO FLORES PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIAICON NO. 03-2021 NOG 13849573 SEGUN FACTURA SERIE 61CF7FE2D NO. 511397718	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO ,JULIO	22,462.50	0.00
12/03/2021	PAG	CH	31483	13324	44783498	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDO MES REFERENTE A RENTA DE CAMION PARA TREN DE ASEO DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA APOYO CONSERVACION CUENCA Y ASEO URBANO FLORES PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIAICON NO. 03-2021 NOG 13849573 SEGUN FACTURA SERIE 89DA65AE NO. 3032302294	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO ,JULIO	22,462.50	0.00
15/03/2021	PFR	CH	31484	23	44785489	TERCER FONDO ROTATIVO 2021	NIT: E66746311 LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	9,040.50	0.00
15/03/2021	PAG	CH	31485	113	44785772	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 8.05% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 29759420REQUENA,NAJARRO,,BETT HY,ERELIA	57,953.92	0.00
15/03/2021	PAG	CH	31486	7131	44789096	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS Y ACCESORIOS DE ELECTRICIDAD PARA LA UNIDAD CONSRVACION ALUMBRADO PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 2782874232 1079068815 4224075545 1932544958 4001185965 793399126	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	15,699.27	0.00
15/03/2021	PAG	CH	31495	7132	44791442	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA INSUMOS ALIMENTICIOS MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE M NO. 540 545 546 548 558 559 560 562 564	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERS ON,ALEJANDRO	6,420.00	0.00



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

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

Página: Página 20 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
15/03/2021	PAG	CH	31499	7133	44793760	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TUBERIA PVC PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 178 179 180	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	19,730.10	0.00
15/03/2021	APB	NDC	31501	7134	44794859	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31501 DEL EXPEDIENTE 7134. Pago de POR COMPRA DE MEDALLAS PARA GRAN JAGUAR PARA SECRETARIA DE LA JUVENTUD NIÑEZ CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 1C95BD46 NO. 102583055	NIT: 17416272TARANO,ABASCAL,,JUAN,MANUEL	0.00	3,200.00
15/03/2021	PAG	CH	31501	7134	44794793	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDALLAS PARA GRAN JAGUAR PARA SECRETARIA DE LA JUVENTUD NIÑEZ CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 1C95BD46 NO. 102583055	NIT: 17416272TARANO,ABASCAL,,JUAN,MANUEL	3,200.00	0.00
15/03/2021	PAG	CH	31502	7134	44794869	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDALLAS PARA GRAN JAGUAR PARA SECRETARIA DE LA JUVENTUD NIÑEZ CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 1C95BD46 NO. 102583055	NIT: 17416272TARANO,ABASCAL,,JUAN,MANUEL	3,200.00	0.00
15/03/2021	PAG	CH	31487	9982	44791039	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION TERCER PAGO A ERIK ISMAEL MARTINEZ CORADO, TECNICO II DE LA SARN CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2017 AL 02/12/2019. PARA EL EMPLEADO ERIK ISMAEL MARTINEZ CORADO	NIT: E44707496MARTINEZ CORADO,ERIK ISMAEL	2,500.00	0.00
15/03/2021	PAG	CH	31488	9983	44791053	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PAGO A SIXTO JULIO PINELO COCON (+) SEGÚN ACTA DE DEFUNCIÓN NO.1773 Y/O MARIA DEL ROSARIO PINELO LOPEZ DE PENADOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 14/06/1999 AL 28/11/2019. PARA EL EMPLEADO MARIA DEL ROSARIO PINELO LOPEZ DE PENADOS	NIT: E64641427PINELO LOPEZ DE PENADOS,MARIA DEL ROSARIO	4,023.09	0.00
15/03/2021	PAG	CH	31489	9985	44791063	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 8VO PAGO A YOSSELIN TATIANA OLIVARES GUERRA, TECNICO I DE GUATECOMPRAS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/02/2016 AL 14/02/2020. PARA EL EMPLEADO YOSSELIN TATIANA OLIVARES GUERRA	NIT: E38251480OLIVARES GUERRA,YOSSELIN TATIANA	2,500.00	0.00
15/03/2021	PAG	CH	31490	10000	44791076	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 12 PAGO A FILIBERTO CHUB SACUL, PEON MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/08/2008 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO FILIBERTO CHUB SACUL	NIT: E1718839CHUB SACUL,FILIBERTO	2,069.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 21 de 51  
Fecha: 08/04/2021  
Hora: 08:26:01  
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
15/03/2021	PAG	CH	31491	10001	44791091	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A ISRAEL MALAQUIAS MATIAS, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 02/05/2012 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO ISRAEL MALAQUIAS MATIAS	NIT: E11917620MATIAS.ISRAEL MALAQUIAS	2,156.45	0.00
15/03/2021	PAG	CH	31497	10002	44792916	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 7MO 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
15/03/2021	PAG	CH	31492	10003	44791110	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 6TO 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
15/03/2021	PAG	CH	31498	10005	44792255	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO PAGO A ANGELA MONTENEGRO FLORIAN, POLICIA MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/07/2017 AL 31/01/2021. PARA EL EMPLEADO ANGELA MONTENEGRO FLORIAN	NIT: E47488920MONTENEGRO FLORIAN,ANGELA	5,471.04	0.00
15/03/2021	PAG	CH	31493	10006	44791116	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A SANDRA PATRICIA HERNANDEZ TECUN MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2019 AL 08/03/2021. PARA EL EMPLEADO SANDRA PATRICIA HERNÁNDEZ TECÚN	NIT: E57311250HERNÁNDEZ TECÚN,SANDRA PATRICIA	6,500.00	0.00
15/03/2021	PAG	CH	31494	10056	44791123	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO PAGO A ALFREDO AGUSTIN BULUX BATZ, CARPINTERO MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/03/2016 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO ALFREDO AGUSTIN BULUX BATZ	NIT: E38917926BULUX BATZ,ALFREDO AGUSTIN	7,770.16	0.00
15/03/2021	PAG	CH	31496	10057	44791496	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 7MO PAGO A FELIX JEOVANY HERNANDEZ RIVERA, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/06/2005 AL 10/07/2020. PARA EL EMPLEADO FELIX JEOVANY HERNANDEZ RIVERA	NIT: E1717999HERNANDEZ RIVERA,FELIX JEOVANY	3,264.16	0.00
15/03/2021	PAG	NDB	33413174	13326	44786811	PAGO DE DOCUMENTO APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, COMPLEMENTO ENERO & FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,800.00	0.00



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

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

**Página: Página 22 de 51**

**Fecha: 08/04/2021**

**Hora: 08:26:01**

**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
15/03/2021	PAG	CH	31503	13327	44796130	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS CORRESPONDIENTE A REACONDICIONAMIENTO DE 7.00 KM DE SUPERFICIE DE RODADURA DE TERRACIERA EXISTENTE PARA CONSRVACION CALLE RED VIA DEL MUNICIPIO DE FLOES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 20-2021 NOG 14207176 SEGUN FACTURA SERIE A7E027A1 NO. 846481759	NIT: 29759420REQUENA,NAJARRO,BETTY,ERELIA	89,600.00	0.00
15/03/2021	PAG	CH	31500	13329	44794013	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: WILFREDO EVERILDO MAURICIO GODOY PILOTO MUNICIPAL DEL VEHICULO TOYOTA HILUX MODELO 2016 PLACAS 0-719BBV QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SLAIENDO EL DIA LUNES 15 DE MARZO DEL 2021 Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 17 DE MARZO 2021	NIT: 13313606MAURICIO,GODOY,WILFREDO,EVERILDO	410.00	0.00
16/03/2021	TRL	NDC		159	44810624	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33402138 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de marzo de 2021..FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,588,435.65
16/03/2021	DIR	DP	2929551	1291	44763841	Rendici?n 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con n?mero de documento 16126224	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,400.00
16/03/2021	DIR	DP	01481496	1292	44785703	Rendici?n 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con n?mero de documento 16142543	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,034.00
16/03/2021	DIR	DP	2709398,3258881,3	5939	44753489	Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 08:00:22 con n?mero de documento 16114702	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,076.13
16/03/2021	DIR	DP	103016255	5942	44753497	Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 08:00:51 con n?mero de documento 16114707	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,496.50
16/03/2021	DIR	DP	8888,3258886,32581	5946	44762362	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 07:57:25 con n?mero de documento 16124278	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	26,584.92
16/03/2021	DIR	DP	183117466	5947	44762366	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 07:57:33 con n?mero de documento 16124280	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,329.00
16/03/2021	DIR	DP	173555266	5948	44762370	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 07:57:45 con n?mero de documento 16124282	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,890.00
16/03/2021	DIR	DP	2929554	5949	44762372	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 07:57:56 con n?mero de documento 16124283	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,465.00
16/03/2021	DIR	DP	103016256	5950	44762380	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 07:58:04 con n?mero de documento 16124285	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,793.00
16/03/2021	DIR	DP	164556703	5951	44762382	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 07:58:09 con n?mero de documento 16124287	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	980.00
16/03/2021	DIR	DP	163533323	5952	44773320	Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 08:04:22 con n?mero de documento 16132879	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,202.00



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

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

Página: Página 23 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
16/03/2021	DIR	DP	72106133,17202870	5953	44773322	Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 08:04:28 con número de documento 16132880	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,060.00
16/03/2021	DIR	DP	2929555	5954	44773326	Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 08:04:43 con número de documento 16132882	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,426.00
16/03/2021	DIR	DP	,3258889,3258923,3	5955	44773330	Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 08:04:51 con número de documento 16132884	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,613.83
16/03/2021	DIR	DP	103016257	5956	44773332	Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 08:04:59 con número de documento 16132887	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,297.00
16/03/2021	DIR	DP	174059330	5957	44773334	Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 08:05:05 con número de documento 16132888	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,013.00
16/03/2021	DIR	DP	181011393	5958	44785298	Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 07:52:51 con número de documento 16141022	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	342.00
16/03/2021	DIR	DP	172748196	5959	44785300	Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 07:52:55 con número de documento 16141024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	605.00
16/03/2021	DIR	DP	2929556	5960	44785302	Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 07:53:01 con número de documento 16141025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,440.00
16/03/2021	DIR	DP	,3258890,3258891,3	5961	44785306	Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 07:53:07 con número de documento 16141026	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,039.84
16/03/2021	DIR	DP	103016258	5962	44785308	Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 07:53:17 con número de documento 16141029	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,007.00
16/03/2021	DIR	DP	174825836	5963	44785310	Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 07:53:28 con número de documento 16141031	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	950.00
16/03/2021	DIR	DP	9407,3258945,32589	5964	44799343	Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 07:58:04 con número de documento 16151931	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	16,765.66
16/03/2021	DIR	DP	71725850,17152031	5966	44799347	Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 07:58:17 con número de documento 16151936	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,765.00
16/03/2021	DIR	DP	175150216	5967	44799349	Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 07:58:26 con número de documento 16151938	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	675.00
16/03/2021	DIR	DP	2929558	5968	44799351	Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 07:58:31 con número de documento 16151939	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,065.00
16/03/2021	DIR	DP	135646620	5969	44799485	Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 08:19:45 con número de documento 16152166	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,173.00
16/03/2021	PAG	CH	31508	7130	44804753	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE B NO. 18903 18904	NIT: 8528063COLORES CREATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA	6,145.00	0.00



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

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

Página: Página 24 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
16/03/2021	PAG	CH	31504	7135	44799451	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE JUEGOS DE CARTON PARA ACTIVIDADES CON NIÑOS EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN A CARGO DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD NIÑEZ, EDUCACION CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE M NO. 555	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	1,250.00	0.00
16/03/2021	PAG	CH	31505	7136	44799453	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ROSAS ROJAS CHOCOLATES LISTON Y HOJAS OPALINA PARA CAMPAÑA DE CONCENTIZACION VIAL DEL DIA DEL CARÍÑO A CARGO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE M NO. 547	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	1,025.00	0.00
16/03/2021	PAG	CH	31506	7137	44802284	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE FERRETERIA ACEITES Y LUBRICANTES Y CINTAS DE PRECAUCION PARA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 175	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	1,822.00	0.00
16/03/2021	PAG	CH	31511	7138	44810666	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINA DE 12 PIES PARA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 4807	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	16,302.00	0.00
16/03/2021	PAG	CH	31507	7139	44804052	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES BOLSAS KRAFT DE PAPEL Y SILLAS PARA OFICINA ESTACIONARIAS PARA LAS UNIDADES SECRETARIA DE TURISMO Y DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	3,495.00	0.00
16/03/2021	PAG	CH	31510	7140	44805923	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ENCICLOPEDIA DE SALUD INTEGRAL PARA IMPARTIR CHARLAS EN COLEGIOS A JOVENES ORGANIZADOS DE CADA COMUNIDAD CON APOYO DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE C NO. 665	NIT: 26872528COLINDRES,GONZALEZ,SO SA,AURA,ELIZABETH	500.00	0.00
16/03/2021	PAG	NDB	33423389	10055	44799812	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN CON CARGO AL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DEL 15 AL 28 FEBRERO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	749.98	0.00
16/03/2021	PAG	CH	31509	13330	44805117	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VINIL Y ADHESIVO PARA SECRETARIA DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE C39088C4 NO. 182864870	NIT: 77726863LOPEZ,DE LEON,,LUIS,ALESSY	7,525.00	0.00
16/03/2021	PAG	CH	31512	13331	44811013	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP COLOR ROJO MARCA MITSUBISHI PLACAS O-087BBL PARA EL PROYECTO DEOMINADO CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 945	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	630.00	0.00



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

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

Página: Página 25 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
17/03/2021	PFR	CH	31513	21	44818935	PRIMER FONDO ROTATIVO 2021	NIT: E64359907CASTELLANOS OZAETA,DINA ISABEL	8,706.35	0.00
17/03/2021	PAG	CH	31514	7141	44821901	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE CENTROAMERICANO PARA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 15DE1CSD NO. 1787118903	NIT: 26952394KER, SOCIEDAD ANONIMA	4,144.50	0.00
17/03/2021	PAG	CH	31518	7142	44825429	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EXCAVADORA MUNICIPAL CX210B CASE CONSISTENTE EN KIT DE SELLOS DE CILINTRO (BRAZO PRINCIPAL) Y RODO SUPERIOR DE GIRO DE BANDA SEGUN FACTURA SERIE F3641A35 NO. 4020519481	NIT: 5468302CHATA,VASQUEZ,,LUIS,GERMAN	5,671.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	31517	7143	44825253	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PIEDRIN PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE C NO. 6576	NIT: 9152199BAÑOS,MONTEJO,,RONAL,	4,600.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	31526	7144	44825968	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAMIONADAS DE PIEDRIN 1/2" PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 2653	NIT: 30628644TAGER,CARAVANTES,,ANGEL,ESTUARDO	13,800.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	31529	7145	44826349	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LAS UNIDADES DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 3019	NIT: 18012922RUIZ,CHAYAX,,SAMUEL,ALBERTO	980.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	31515	10058	44822799	PAGO DE LA PLANILLA (8) OCTAVO PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2016 AL 10/12/2019. PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	15,000.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	31519	13332	44825435	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN LAS COMUNIDADES DE EL CAOBA, EL NARANJO Y MACANCHE FLORES, PETEN CON APOYO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 975BFACB NO. 350963718	NIT: 107473488SERVICIOS Y TRANSPORTES COOPROPIEDAD	9,794.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	31520	13333	44825443	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO FLETES DEL AREA CENTRAL DE SANTA ELENA HACIA EL CASERIO EL CAOBA FLORES, PETEN SEGUN FACTUA SERIE EA32C2E0 NO. 2366195474	NIT: 107473488SERVICIOS Y TRANSPORTES COOPROPIEDAD	6,702.00	0.00



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

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

Página: Página 26 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
17/03/2021	PAG	CH	31521	13334	44825445	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE FLETE EN CAMION DE VOLTEO DE DOBLE EJE PARA TRASLADO DE 888 METROS CUBICOS DE MATERIAL DE BALASTRO PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 15000A10 NO. 266486112	NIT: 107473488SERVICIOS Y TRANSPORTES COOPROPIEDAD	22,887.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	31522	13335	44825460	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 39 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADOR PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES SEGUN FACTURA SERIE 9981CD2B NO. 3625863797	NIT: 107473488SERVICIOS Y TRANSPORTES COOPROPIEDAD	24,124.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	31516	13336	44824569	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN COMO ASESOR JURIDICO CATASTRAL SEGUN CONTRATO NO. 004-SUB18-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 5FIDFC94 NO. 3666364731	NIT: 13401742SAGASTUME,RECINOS,,GER RSON,GABRIEL	8,000.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	31523	13337	44825475	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR Y EQUIPO PARA CONSERVACION AGUA ENTUBADA RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA 2461617503	NIT: 5468302CHATA,VASQUEZ,,LUIS,GER MAN	8,763.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	31524	13338	44825483	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES COMO ASESOR A LA SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRURISMO SEGUN CONTRATO NO. 006-SUB18-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGUN FACTURA SERIE B NO. 756	NIT: 22883894MENDEZ,BARDALES,,JONN E,AXEL	6,000.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	31525	13339	44825707	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA DE ALDEA EL CAOBA Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 335039566 4223944130	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	946.26	0.00
17/03/2021	PAG	CH	31527	13340	44826012	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR HELADIO ANIBAL BONILLA ORELLANA PILOTO MUNICIPAL DEL VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2015 AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS 0-720BBV QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISON SALIENDO EL DIA JUEVES 18 DE MARAZO DE 2021 Y RETORNANDO EL DIA SABADO 20 DE MARZON 2021 SEGUN OFICIO 63	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HEL ADIO,ANIBAL	410.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	31528	13341	44826190	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TALONARIOS DE REQUICIONES TALONARIOS DE AVISOS DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y HOJAS MOBILES PARA CONTRATOS 022 029 SUB18 Y HOJAS PARA RECISION DE CONTRATOS PARA LAS UNIDADES POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURAS SERIE B NO. 3021 3020	NIT: 18012922RUIZ,CHAYAX,,SAMUEL,AL BERTO	4,550.00	0.00
18/03/2021	DIR	DP	103016259	5965	44799345	Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 07:58:11 con número de documento 16151933	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,998.00



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

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

**Página: Página 27 de 51**

**Fecha: 08/04/2021**

**Hora: 08:26:01**

**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
18/03/2021	DIR	DP	1634123386	5970	44813276	Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 07:27:31 con número de documento 16162528	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	943.00
18/03/2021	DIR	DP	175019883	5971	44813278	Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 07:27:38 con número de documento 16162529	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,195.00
18/03/2021	DIR	DP	71842736,17164372	5973	44813284	Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 07:28:08 con número de documento 16162533	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,029.00
18/03/2021	DIR	DP	103016260	5974	44813325	Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 08:00:11 con número de documento 16162634	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,635.00
18/03/2021	DIR	DP	183537460	5975	44826918	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 07:58:20 con número de documento 16169748	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	748.00
18/03/2021	DIR	DP	2929559	5978	44826924	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 07:58:35 con número de documento 16169751	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,212.00
18/03/2021	DIR	DP	103016261	5980	44826930	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 07:58:51 con número de documento 16169754	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,571.00
18/03/2021	PAG	CH	31530	7146	44827800	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE E2148DB3 NO. 2081439754	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	23,750.00	0.00
18/03/2021	PAG	CH	31532	7149	44828912	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B7D6797D NO. 1383681724	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	21,950.00	0.00
18/03/2021	PAG	CH	31531	13342	44828575	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE MAQUINARIA MUNICIPAL TRASLADO AREA CENTRAL -PAXCAMAN Y RETORNO PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 70	NIT: 44893981PORTILLO, PORTILLO,JIMMY,DE JESUS	3,200.00	0.00
18/03/2021	PAG	CH	31533	13343	44833446	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 1173375108 2968473597 4137963498 248905249 2891730525 3660860219 1144606001 342838531 3466806943 4097001765 670058241	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,670.18	0.00
19/03/2021	NDC	NDC	42235604	677	44846690	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN RECIBO 7-B NO.(919750) Y BOLETA # (42235604).	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	399,412.51
19/03/2021	PAG	CH	31535	7150	44844931	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y ALIMENTOS PARA PERSONA PARA LAS UNIDADES DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Y SECRETARIA DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES , PETEN SEGUN FACTURA SERIE M NO.569 542 563 561 543 554	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	7,234.00	0.00



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

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

Página: Página 28 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
19/03/2021	PAG	CH	31536	7151	44847007	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y TUBERIA PVC PARA LAS UNIDADES SERVICIOS PUBLICOS Y CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 174 181 182	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	6,605.00	0.00
19/03/2021	PAG	CH	31537	7152	44847013	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS, DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE M NO. 570	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	4,000.00	0.00
19/03/2021	PAG	CH	31540	7153	44849933	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VENENOS E INSECTICIDAS Y TUBERIAS PVC PARA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE NO. A FACTURA NO. 194 193 192	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	18,500.00	0.00
19/03/2021	PAG	CH	31543	7154	44850469	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y TUBERIA PVC PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE B NO. 43 44 46 47 51 52 53 54 55 56	NIT: 2539682KCONTRERAS,FLORES,,CARLOS,ROMEO	23,868.00	0.00
19/03/2021	PAG	CH	31534	10066	44841968	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PAGO A INGRID CAROLINA GARCIA AREVALO, RECEPTORA II DE LA DAFIM CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2011 AL 02/02/2016. PARA EL EMPLEADO INGRID CAROLINA GARCIA AREVALO	NIT: E4923997GARCIA AREVALO,INGRID CAROLINA	3,173.08	0.00
19/03/2021	PAG	CH	31538	13344	44847092	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO DE 60 HORAS, CORRESPONDIENTE A RENTA DE TRACTOR PARA CUENCA DEL LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 08-2021 NOG. 13886762 SEGUN FACTURA SERIE. F8127797 NO. 631128779	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	24,000.00	0.00
19/03/2021	PAG	CH	31539	13345	44847537	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO DE 20 DIAS CORRESPONDIENTE A RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO NO. 07-2021 NOG. 13886606 SEGUN FACTURA SERIE NO. 3D791406 FACTURA NO. 2249215639	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	20,000.00	0.00
19/03/2021	PAG	CH	31541	13346	44849938	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REPARACION DE MOTOCICLETA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE C NO. 1730	NIT: 17416876SANDOVAL,MEDRANO,,EDY,FRANCISCO	1,735.00	0.00
19/03/2021	PAG	CH	31542	13347	44849943	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A VEHICULO PESADO A CARGO DE LA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTUA SERIE 405D265F NO. 137578424	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,,MIGUEL,JOSUE	11,856.00	0.00



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

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

Página: Página 29 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
19/03/2021	PAG	CH	31544	13348	44850471	PAGO DE DOCUMENTO POR CONOCIMIENTO DE TERCER PAGO A COMPRA DIRECTA MANTENIMIENTO DE DERECHO DE VIA DE TRAMOS CARRETEROS MUNICIPALES PARA PROYECTO CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 13-2021 NOG 13889621 SEGUN FACTURA SERIE 2C5D6E79 NO. 1150174967	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY, ODICEL	19,108.00	0.00
19/03/2021	PAG	CH	31545	13349	44850473	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO DE 152 HORAS CORRESPONDIENTE A RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO NO. 09-2021 NOG 13886789 SEGUN FACTURA SERIE BAI1F810D NO. 2391886345	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALE X,ESTUARDO	30,400.00	0.00
22/03/2021	PAG	CH	31576	113	44861818	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUARTO DESEMBOLSO DEL 16.86% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE SANTA ELENA, FLORES, PETEN. CONTRATO NO. 23-2020	NIT: 29759420REQUENA,NAJARRO,,BETT HY,ERELIA	121,371.60	0.00
22/03/2021	DIR	DP	,3258950,3258948,3	5972	44813282	Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 07:27:49 con número de documento 16162531	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,249.88
22/03/2021	DIR	DP	173625826	5976	44826920	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 07:58:27 con número de documento 16169749	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	515.00
22/03/2021	DIR	DP	2929561	5977	44826922	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 07:58:35 con número de documento 16169750	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,110.00
22/03/2021	DIR	DP	,3258954,3258894,2	5979	44826928	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 07:58:42 con número de documento 16169753	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	22,387.73
22/03/2021	DIR	DP	55249296,16540094	5981	44826932	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 07:58:59 con número de documento 16169755	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,469.00
22/03/2021	PAG	CH	31563	7155	44853408	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DE ÚTILES DE OFICINA Y ACCESORIOS DE LIBRERÍA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURAS SERIE M NO. 518 522 523 524 525 526 52	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERS ON,ALEJANDRO	26,247.50	0.00
22/03/2021	PAG	CH	31564	7156	44853415	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y INSUMOS COMESTIBLES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES , PETEN SEGUN FACTURA SERIE M NO. 565	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERS ON,ALEJANDRO	1,198.00	0.00
22/03/2021	PAG	CH	31565	7157	44853421	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PERFILES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 190	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,A NTONIO	2,950.00	0.00
22/03/2021	PAG	CH	31566	7158	44853427	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE M NO. 572	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERS ON,ALEJANDRO	4,550.00	0.00



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

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

Página: Página 30 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
22/03/2021	PAG	CH	31567	7159	44853466	PAGO DE DOCUMENTO OR COMPRA DE TINTAS Y COLORANTES Y ÚTILES DE OFICINA Y LIBRERÍA PARA LAS UNIDADES DE SECRETARIA DE TURISMO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE M 550 553 557	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,JERSON,ALEJANDRO	1,111.00	0.00
22/03/2021	PAG	CH	31568	7160	44853479	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES ABARROTES Y DESECHABLES PARA LAS UNIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE M NO. 556 574 575	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,JERSON,ALEJANDRO	4,378.00	0.00
22/03/2021	PAG	CH	31569	7161	44853505	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE FERRETERÍA Y TUBERÍA PVC PARA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGÚN FACTURA SERIE A 177	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	3,411.20	0.00
22/03/2021	PAG	CH	31546	10004	44852262	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO 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
22/03/2021	PAG	CH	31547	10059	44851997	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO 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
22/03/2021	PAG	CH	31548	10060	44852009	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO 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	5,483.02	0.00
22/03/2021	PAG	CH	31549	10061	44852014	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO 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
22/03/2021	PAG	CH	31550	10062	44852036	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION TERCER 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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 31 de 51  
Fecha: 08/04/2021  
Hora: 08:26:01  
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
22/03/2021	PAG	CH	31551	10063	44852049	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO 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
22/03/2021	PAG	CH	31552	10064	44852062	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO 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	6,234.72	0.00
22/03/2021	PAG	CH	31581	10065	44864237	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO 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	6,837.09	0.00
22/03/2021	PAG	CH	31553	10067	44852077	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION TERCER 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
22/03/2021	PAG	CH	31554	10068	44852087	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO 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	4,648.82	0.00
22/03/2021	PAG	CH	31555	10069	44852103	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION TERCER 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
22/03/2021	PAG	CH	31556	10070	44852274	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO 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	7,737.00	0.00



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

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

Página: Página 32 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
22/03/2021	PAG	CH	31557	10071	44852117	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO 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	4,656.77	0.00
22/03/2021	PAG	CH	31558	10072	44852146	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO 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
22/03/2021	PAG	CH	31559	10073	44852197	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO 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
22/03/2021	PAG	CH	31560	10074	44852205	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO 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
22/03/2021	PAG	CH	31561	10075	44852284	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO 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
22/03/2021	PAG	CH	31562	10076	44852253	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION TERCER 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
22/03/2021	PAG	CH	31578	10077	44862032	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A CINDY JASMYNE CHINCHILLA MONROY, SUB ADMINISTRADOR DEL MERCADO CENTRAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2016 AL 19/03/2021. PARA EL EMPLEADO CINDY JASMYNE CHINCHILLA MONROY	NIT: E42140365CHINCHILLA MONROY,CINDY JASMYNE	13,691.24	0.00



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

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

Página: Página 33 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
22/03/2021	PAG	CH	31572	13315	44858908	PAGO DE DOCUMENTO POR INSTALACION DE 2 CHAPAS EN PUERTA DE OFICINAS DE MERCADO NUEVO Y CENTRAL DE SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 4	NIT: 86424165LOPEZ,REVOLORIO,,WALT ER,ALEXANDER	1,000.00	0.00
22/03/2021	PAG	CH	31570	13350	44853507	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE FLETES POR TRASLADO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN HACIA LA COMUNIDAD DE LA MAQUINA, FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 183	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,A NTONIO	2,400.00	0.00
22/03/2021	PAG	CH	31571	13352	44858884	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE REPARACION A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL TOSHIBA PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 139	NIT: 93201850LOPEZ,CASTILLO,,ANTHO NY,DANIEL	4,355.00	0.00
22/03/2021	PAG	CH	31573	13353	44859034	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS A: YESSICA PAOLA MAROQUIN VALLES COORDINADORA SERCRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACION CULTURA Y DEPORTES QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA SABADO 06 DE MARZO DE 2021 Y RETRONANDO EL DIA LUNES 08 DE MARZO DE 2021 SEGUN OFICIO NO28	NIT: 68449097MARROQUIN,VALLES,,YES SICA,PAOLA	570.00	0.00
22/03/2021	PAG	CH	31574	13354	44859038	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS A: DINA ISABEL CASTELLANOS OZAETA DIRECTORA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA SABADO 06 DE MARZO DE 2021 Y RETRONANDO EL DIA LUNES 08 DE MARZO DE 2021 SEGUN OFICIO NO 28	NIT: 4943422CASTELLANOS,OZAETA,,DI NA,ISABEL	570.00	0.00
22/03/2021	PAG	CH	31575	13355	44860815	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE RODO PARA VIBROCOMPACTADORA MARCA CASE PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE C NO. 2384	NIT: 30655544AGUILAR,CANO,,GERSON, ELI	3,500.00	0.00
22/03/2021	PAG	CH	31577	13356	44861876	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO PAGO DE 19 DIAS DE COMPRA DIRECTA PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS DELA AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLORES,PETEN EN APOYO A CONSERVACION DE ASEO URBANA SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 06-2021 NOG 13854496 SEGUN FACTURA SERIE 6717F7937 NO. 3397141325	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO JULIO	28,481.00	0.00
22/03/2021	PAG	CH	31579	13357	44862447	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO PAGO DE 19 DIAS DEL COMPRA DIRECTA DENOMINADA MANTENIMINETO Y JARDINIZACION DE ARRIATES EN LE AREA URBUNA DEL MUNICIPIO DE FLORES PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO 06-2021 NOG 13855182 SEGUN FACTURA SERIE 29E24E9D NO. 915164489	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO JULIO	28,481.00	0.00



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

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

Página: Página 34 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
22/03/2021	PAG	CH	31580	13358	44862453	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO PAGO DE 19 DIAS DE COMPRA DIRECTA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CALLES Y AVENIDAS PRIMERO CUATRIMESTRES SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 05-2021 NOG 13853805 SEGUN FACTURA SERIE 1A533296 NO. 102730936	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO ,JULIO	28,481.00	0.00
23/03/2021	PFR	CH	31590	23	44879883	CUARTO FONDO ROTATIVO 2021	NIT: E66746311 LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	8,480.13	0.00
23/03/2021	PAT	CH	31583	942	44872076	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	55,682.31	0.00
23/03/2021	PAG	CH	31585	7163	44872641	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR PAR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE FI-02 NO. 3351	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	9,800.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	31586	7164	44874298	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAMARA CANON EOS 77D MALETIN PARA CAMARA TRIPODE D/57 MAS MEMORIA SD CLASE 10 128GB MAS FLASH CANON 430 PARA RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 34E11782 NO. 604260638	NIT: 7077971DIBASA, SOCIEDAD ANONIMA	13,374.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	31584	13351	44871735	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. ENERO 2021. RECIBO # 218863.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	79,546.16	0.00
23/03/2021	PAG	NDB	33494390	13359	44876125	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS DESCOTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. RECIBO NO.2963855.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	88,511.07	0.00
23/03/2021	PAG	CH	31582	13360	44868991	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A COMUNIDADES DE IXLU, CAOBA , Y MACANCHE PARA SERVICIO DE COBRO DE AGUA ENTUBADA DE LA MUNICIPALDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 7B17F25C NO. 755122809	NIT: 49885944GONZALEZ,CASTRO,,ELIA B,ADONIAS	600.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	31587	13361	44877152	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL QUE TIENE A CARGO DESAROLLAR LA LOGISTICA DE INCENDIOS FORESTALES SEGUN FACTURA SERIE 6DDC5D1A NO. 4143730238	NIT: 5918022GOMEZ,CAAL,,REBECA,LUC RECIA	1,320.00	0.00
23/03/2021	PAG	CH	31588	13362	44877887	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AUDIENCIA ORAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2020-00334 OF. 2º JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LOS RAMOS CIVIL, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETEN, CUATRO DE FEBRERO 2021. (SEGUNDO PAGO).	NIT: 53173694CHAN,TUT,,ESBI,OTTONIE L	3,625.00	0.00



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

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

Página: Página 35 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
23/03/2021	PAG	CH	31589	13363	44877893	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN AUDIENCIA ORAL JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2020-00333 OFICIAL 1 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETEN, CUATRO DE FEBRERO 2021. (SEGUNDO PAGO).	NIT: 34869948RUIZ,LEIVA,MARMOL,JUANA,MARINA	3,625.00	0.00
24/03/2021	PAG	NDB	33501862	1	44885046	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE MARZO RECAUDO MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	188,220.77	0.00
24/03/2021	PAT	NDB		943	44887900	CUOTA LABORAL IGSS MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	40,038.28	0.00
24/03/2021	PAG	CH	31592	7165	44887161	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EQUIPO DE PORTECCION PARA CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE FI-04 NO. 444	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	1,403.00	0.00
24/03/2021	PAG	CH	31596	7166	44898320	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A76F5B2F NO 233717871	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	20,800.00	0.00
24/03/2021	PAG	CH	31591	13364	44882501	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES BOMBAS DE AGUA TEATROS SALONES MUNICIPALES UNIDADES MINIMAS CENTRO DE GOBIERNO OFINCINAS ANEXAS MERCADOS SEGUN FACTURA 3736815925 3371190227 2534228638 732383960 1767459098 195120119 2915781705 2485273134 4097788761	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	26,384.19	0.00
24/03/2021	PAG	CH	31593	13365	44887210	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES BOMBAS DE AGUA TEATROS SALONES MUNICIPALES UNIDADES MINIMAS CENTRO DE GOBIERNO OFINCINAS ANEXAS MERCADOS SEGUN FACTURA 657212545 910247177 3286518967 6441567 2770489141 412027055 32356899 1944210258	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,392.86	0.00
24/03/2021	PAG	CH	31594	13366	44887230	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE FLORES,PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN FACTUA SERIE 650CA9CD NO. 1211712598	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	167,399.20	0.00
24/03/2021	PAG	CH	31595	13367	44887567	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: HELADIO ANIBAL BONILLA ORELLANA PILOTO MUNICIPAL DEL VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2015 AMBULACIA MUNICIPAL PLACAS NO. 0-720BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A COMPLIR COMISION SELIENDO EL DIA LUNES 22 DE MARZO 2021 Y RETORNANDO EL DIA MARTES 23 DE MARZO 2021	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,HELADIO,ANIBAL	410.00	0.00



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

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

Página: Página 36 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
24/03/2021	PAG	NDB	33504386	13368	44888040	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APOORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE MARZO RECAUDO MES DE FEBRERO 2021. RECIBO DE INGRESOS VARIOS 23225.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
25/03/2021	DIR	DP	2929565	1293	44858886	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16190846	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,200.00
25/03/2021	DIR	DP	01481497	1294	44858892	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16190855	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,580.00
25/03/2021	DIR	DP	19000086	5982	44839165	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 07:56:44 con número de documento 16179023	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	436.00
25/03/2021	DIR	DP	172606793	5983	44839167	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 07:56:50 con número de documento 16179024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,205.00
25/03/2021	DIR	DP	2929562	5984	44839169	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 07:56:57 con número de documento 16179025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,590.00
25/03/2021	DIR	DP	58,2709413,325888	5985	44839173	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 07:57:04 con número de documento 16179026	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,718.05
25/03/2021	DIR	DP	103016262	5986	44839179	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 07:57:11 con número de documento 16179028	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,141.00
25/03/2021	DIR	DP	170451470	5987	44839181	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 07:57:19 con número de documento 16179029	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,440.00
25/03/2021	DIR	DP	9416,3258917,3258	5988	44851783	Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 07:59:25 con número de documento 16186238	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	21,058.28
25/03/2021	DIR	DP	8902,3258964,3258	5989	44866360	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 07:56:43 con número de documento 16194354	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,434.80
25/03/2021	DIR	DP	130222980	5990	44866362	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 07:56:57 con número de documento 16194355	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	253.00
25/03/2021	DIR	DP	173739840	5992	44866366	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 07:57:04 con número de documento 16194359	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,140.00
25/03/2021	DIR	DP	174951943	5993	44866368	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 07:57:04 con número de documento 16194360	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	475.00
25/03/2021	DIR	DP	103016264	5994	44866370	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 07:57:15 con número de documento 16194361	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,222.00
25/03/2021	DIR	DP	103016263	5995	44866372	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 07:57:15 con número de documento 16194362	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,540.50
25/03/2021	DIR	DP	180819763	5996	44866374	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 07:57:25 con número de documento 16194364	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,978.00
25/03/2021	DIR	DP	70010376,17015327	5997	44866376	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 07:57:25 con número de documento 16194365	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,401.00



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

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

**Página: Página 37 de 51**

**Fecha: 08/04/2021**

**Hora: 08:26:01**

**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
25/03/2021	DIR	DP	2929567	5998	44875626	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 14:21:37 con número de documento 16200037	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,455.00
25/03/2021	DIR	DP	2929564	5999	44875628	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 14:21:37 con número de documento 16200038	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,265.00
25/03/2021	DIR	DP	103016265	6001	44881588	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 08:03:55 con número de documento 16202432	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,108.00
25/03/2021	DIR	DP	174620390	6002	44881590	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 08:04:00 con número de documento 16202433	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	450.00
25/03/2021	DIR	DP	185757696	6003	44881592	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 08:04:06 con número de documento 16202434	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	968.00
25/03/2021	DIR	DP	175349450	6004	44881596	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 08:04:11 con número de documento 16202436	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	875.00
25/03/2021	DIR	DP	2929568	6005	44881606	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 08:04:21 con número de documento 16202438	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,235.00
25/03/2021	DIR	DP	90313540	6008	44902697	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 08:08:10 con número de documento 16210577	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	114.00
25/03/2021	PAG	CH	31597	7167	44904321	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 4C4D1630 NO. 2488683341	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	5,700.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	31598	7168	44905713	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B2198E41 NO. 3960622661	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	8,700.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	31601	7169	44916240	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUEL PRIMARIA DE LA COMUNIDAD 3 NACIONES DE L MUNICIPIO DE FLOES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 3681 3690	NIT: 35096462HERNANDEZ, Y HERNANDEZ,,ERICA,JEANET	12,894.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	31602	7170	44916614	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 15HP EN 460/3HP SAHKTI Y BOMBA SUMERGIBLE DE 6" DE 15HP SHAKIT MOD PARA CONSERVACION AGUA ENTUBADA RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 21344	NIT: 1141929PRODUCTOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	24,450.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	31603	7171	44921588	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA CONSRVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 3FEB53EF NO. 3798351910	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	2,600.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	31604	7172	44921605	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES Y ABARROTES PARA LAS UNIDADES DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE M NO. 576 586	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	1,281.00	0.00



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

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

Página: Página 38 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
25/03/2021	PAG	CH	31606	7173	44926248	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO FILTROS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A 1006 1009 1021 1033 1035 970 972 968 989 990 993 1024 1032	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	25,176.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	31608	7174	44927245	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS FILTROS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 981	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	3,995.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	31609	7175	44927414	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CONCENTRADOS Y INSUMOS COMESTIBLES PARA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE M NO. 577 578 587 588	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERS ON,ALEJANDRO	14,300.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	31610	7176	44927458	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTES Y COLORANTES PARA LA UNIDADES POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A 195 196 197	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,A NTONIO	9,700.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	31599	13369	44907113	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A: OFICINAS MUNICIPALES, OFICINAS ANEXAS, BOMBAS DE AGUA, TEATROS, UNIDADES MINIMAS, SALONES Y CENTRO DE GOBIERNO SEGUN FACTURAS NO. 2527937885 3734784628 341590100 264456585 382418955 2954119981 3656929156 335039566 1904165661 2508934702	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,460.04	0.00
25/03/2021	PAG	CH	31600	13370	44907685	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A: OFICINAS MUNICIPALES, OFICINAS ANEXAS, BOMBAS DE AGUA, TEATROS, UNIDADES MINIMAS, SALONES Y CENTRO DE GOBIERNO SEGUN FACTURA SERIE 1533DC23 NO. 2954119981	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	34,960.55	0.00
25/03/2021	PAG	CH	31605	13371	44922552	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANO DE OBRA ALINIACION SOLDADURA ENGRASE A VEHICULOS MUNICIPALES DE DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 996 995 985 969 973 991 1007 1008 971 1036 1025	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	5,180.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	31607	13372	44927194	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO FILTROS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A 1006 1009 1021 1033 1035 970 972 968 989 990 993 1024 1032	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	3,090.00	0.00
26/03/2021	DRS	NDC	29651	32	44937168	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE NO. 29651 PINFOR DE FECHA 19/06/2020 YA VENCIO PLAZO DE 6 MESES.	NIT: 2551179UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	0.00	139,272.00



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

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

Página: Página 39 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
26/03/2021	PCO	CH	31614	32	44937342	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE NO. 29651 PINFOR DE FECHA 19/06/2020 YA VENCIO PLAZO DE 6 MESES.	NIT: 2551179UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	139,272.00	0.00
26/03/2021	APC	NDC	31615	33	44940632	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31615 DEL EXPEDIENTE 33. Pago de Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE NO. 30518 PRESTACIONES E INDEMNIZACION DE FECHA 10/11/2020 ESTA PRONTO POR VENCER PLAZO DE 6 MESES.	NIT: E21637392CRUZ CANTE,EDGAR	0.00	3,000.00
26/03/2021	DRS	DP	30518	33	44938405	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE NO. 30518 PRESTACIONES E INDEMNIZACION DE FECHA 10/11/2020 ESTA PRONTO POR VENCER PLAZO DE 6 MESES.	NIT: E21637392CRUZ CANTE,EDGAR	0.00	3,000.00
26/03/2021	PCO	CH	31615	33	44938432	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE NO. 30518 PRESTACIONES E INDEMNIZACION DE FECHA 10/11/2020 ESTA PRONTO POR VENCER PLAZO DE 6 MESES.	NIT: E21637392CRUZ CANTE,EDGAR	3,000.00	0.00
26/03/2021	NDC	NDC	105313826	678	44930429	Contabilidad Automatica PAI : VALOR POR INTERESES DEP. MONETARIOS GENERADOS POR CUENTA BANCARIA CHN 020080015063 & BANRURAL CTA. 3-017-12715-6 MES DE FEBRERO 2021. RECIBO # 922100.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,286.39
26/03/2021	PAT	CH	31628	944	44943980	CUOTA SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP CORRESPONDIENTE A ENERO 2021	NIT: 100845401SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP	3,586.32	0.00
26/03/2021	PAT	CH	31629	945	44944023	CUOTA SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2021	NIT: 100845401SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP	3,586.32	0.00
26/03/2021	DIR	DP	2929557	1295	44882307	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16202957	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,600.00
26/03/2021	DIR	DP	162356996	5991	44866364	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 07:56:57 con número de documento 16194356	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	114.00
26/03/2021	DIR	DP	3258903,3258969,3	6000	44881582	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 08:03:49 con número de documento 16202428	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,893.15
26/03/2021	DIR	DP	9420,3258971,3258	6006	44902671	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 08:03:34 con número de documento 16210543	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,641.55
26/03/2021	DIR	DP	103016266	6007	44902673	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 08:03:40 con número de documento 16210544	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,857.00
26/03/2021	DIR	DP	70609286	6009	44902699	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 08:08:17 con número de documento 16210578	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,730.00
26/03/2021	DIR	DP	2929569	6010	44902703	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 08:08:25 con número de documento 16210581	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,125.00
26/03/2021	DIR	DP	164856626	6011	44902705	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 08:08:33 con número de documento 16210583	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,377.00
26/03/2021	DIR	DP	185511843	6012	44928106	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 07:36:45 con número de documento 16220103	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	280.00



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

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

Página: Página 40 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
26/03/2021	DIR	DP	70401533	6013	44928108	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 07:36:53 con número de documento 16220104	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	705.00
26/03/2021	DIR	DP	103016267	6015	44928112	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 07:37:14 con número de documento 16220106	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,795.00
26/03/2021	DIR	DP	165101600	6016	44928116	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 07:37:22 con número de documento 16220107	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,851.00
26/03/2021	DIR	DP	2709421,2281249,2	6017	44928454	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 08:09:44 con número de documento 16220197	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,421.53
26/03/2021	PAG	CH	31613	7177	44934262	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PUERTAS DE MADERA CAOBA QUE FUERON COLOCADAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE DE LA ISLA DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 54	NIT: 47729791MARTINEZ,CRUZ,,NOE,DE JESUS	3,600.00	0.00
26/03/2021	PAG	CH	31617	7179	44940217	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURAS Y COLORANTES PARA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURAS NO. 488128876 1117602510 1948402428	NIT: 96534176DARELL SHIA & DYLANSE, SOCIEDAD ANONIMA	18,706.85	0.00
26/03/2021	PAG	CH	31636	7181	44949072	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO DE 600.00M3 COMPRA DIRECTA DE PIEDRA Y ARCILLA Y ARENA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE(S) CASCO URBANO SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 15-2021 NOG 13934635 SEGUN FACTURA SERIE AD642A81 NO. 2653964283	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RIC ARDO,AMILCAR	17,490.00	0.00
26/03/2021	PAG	CH	31638	7182	44952911	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA MUNICIPAL 865 CASE Y EXCAVADORA MUNICIPAL PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "D" NO. 2646 2651 2650 2623 2626 2652	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWAL DO,	24,700.00	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546209	10007	44942777	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE PERSONAL CON CARGO ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,429.88	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546220	10008	44942792	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	26,788.31	0.00
26/03/2021	PAG	CH	31620	10009	44941437	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021. PARA EL EMPLEADO OBERLAND RAMON CUNIL SOZA	NIT: E1643450CUNIL SOZA,OBERLAND RAMON	7,194.11	0.00



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

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

**Página: Página 41 de 51**

**Fecha: 08/04/2021**

**Hora: 08:26:01**

**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
26/03/2021	PAG	CH	31619	10009	44941442	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021. PARA EL EMPLEADO EDI OTONIEL SOLA BATUN	NIT: E37669994SOLA BATUN,EDI OTONIEL	5,179.51	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546228	10010	44942805	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	41,830.26	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546240	10011	44942824	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	46,274.25	0.00
26/03/2021	PAG	CH	31621	10012	44941458	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES MARZO 2021. PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	3,523.07	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546244	10013	44942834	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,396.96	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546253	10014	44942846	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,103.47	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546258	10015	44942856	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,740.89	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546264	10016	44942870	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,582.02	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546270	10017	44942883	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,817.52	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546275	10018	44942888	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,414.81	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546280	10019	44942895	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,704.79	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546285	10020	44942905	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,776.80	0.00



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

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

Página: Página 42 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
26/03/2021	PAG	NDB	33546290	10021	44942915	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,969.41	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546297	10022	44942927	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,740.89	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546306	10023	44942940	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,775.98	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546311	10024	44942951	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,896.80	0.00
26/03/2021	PAG	CH	31622	10025	44941481	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES SARN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021. PARA EL EMPLEADO HIELDRICH JAVIER MAZA POLO	NIT: E71838825MAZA POLO,HIELDRICH JAVIER	5,493.46	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546314	10026	44942960	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,559.84	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546321	10027	44942970	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,827.06	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546328	10028	44942979	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,640.02	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546331	10029	44942993	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	32,815.37	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546338	10030	44943015	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,417.93	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546350	10031	44943022	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB)CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,096.15	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546354	10032	44943029	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,744.54	0.00



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

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

Página: Página 43 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
26/03/2021	PAG	NDB	33546372	10033	44943091	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,307.08	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546379	10034	44943100	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,359.38	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546385	10035	44943114	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 MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,083.60	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546405	10036	44943193	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVEZ DE LA DMM CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,036.31	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546429	10037	44943308	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 MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,726.64	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546451	10038	44943386	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA DE FLORES CON CARGO AL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,297.67	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546457	10039	44943402	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	47,801.60	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546465	10040	44943410	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,349.81	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546480	10041	44943427	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MANEJO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDAD DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	26,348.60	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546488	10042	44943437	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 MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,623.95	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546496	10043	44943445	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	73,314.37	0.00



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

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

Página: Página 44 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
26/03/2021	PAG	NDB	33546499	10044	44943451	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,304.82	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546508	10045	44943458	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	77,636.12	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546518	10046	44943469	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,725.69	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546525	10047	44943479	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,520.68	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546530	10048	44943488	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 MARZO 2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,828.03	0.00
26/03/2021	PAG	CH	31623	10049	44941493	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 MARZO 2021 PARA EL EMPLEADO MARLON ELIBERTO MANUEL RAMIREZ	NIT: E44675215MANUEL RAMIREZ,MARLON ELIBERTO	2,740.89	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546554	10050	44943530	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	69,083.28	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546577	10051	44943541	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 MARZO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,704.79	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546583	10052	44943548	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,230.38	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546589	10053	44943556	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,746.90	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33546593	10054	44943562	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	29,000.00	0.00



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

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

Página: Página 45 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
26/03/2021	PAG	CH	31616	10078	44939750	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A VICENTE RAMIREZ IXPEC, AUXILIAR DE ELECTRICIDAD CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/10/2014 AL 19/03/2021. PARA EL EMPLEADO VICENTE RAMIREZ IXPEC	NIT: E29913388RAMIREZ IXPEC,VICENTE	9,096.76	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33547043	10101	44943987	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,025.00	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33547066	10102	44944007	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,075.00	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33547077	10103	44944020	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP) CORRESPONDIENTE A MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	24,625.00	0.00
26/03/2021	PAG	CH	31624	10104	44941507	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO SALVADOR EDMUNDO SALGUERO ROSALES	NIT: E15969251SALGUERO ROSALES,SALVADOR EDMUNDO	3,025.00	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33547084	10105	44944026	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33547729	10106	44944749	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,750.00	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33547112	10107	44944046	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33547119	10108	44944058	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,050.00	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33547175	10109	44944099	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICOS AL PERSONAL SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE, FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,000.00	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33547182	10110	44944114	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,050.00	0.00



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

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

Página: Página 46 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
26/03/2021	PAG	NDB	33547203	10111	44944124	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,125.00	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33547740	10112	44944759	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,175.00	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33547226	10113	44944134	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN ASEO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,686.28	0.00
26/03/2021	PAG	CH	31625	10114	44941513	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN ASEO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA	NIT: E71425077PEREZ GARCIA,SERGIO	3,025.00	0.00
26/03/2021	PAG	CH	31626	10115	44941519	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. PARA EL EMPLEADO ALFREDO SOLORZANO VIDAL	NIT: E1837928SOLORZANO VIDAL,ALFREDO	3,500.00	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33547250	10116	44944161	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN CON CARGO AL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,000.00	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33547307	10117	44944245	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
26/03/2021	PAG	NDB	33537029	13373	44930619	PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMISION POR COBRO DE MULTAS DE TRANSITO Y COMISION COBRO BOLETO ORNATO MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	57.00	0.00
26/03/2021	PAG	CH	31611	13375	44933230	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN VERTEDERO DURANTE 16 DIAS CORRESPONDIENTE A CONSERVACION CUENCA ASEO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE CA6A3C3E NO. 1705856012	NIT: 107473488SERVICIOS Y TRANSPORTES COOPROPIEDAD	16,500.00	0.00
26/03/2021	PAG	CH	31612	13376	44933236	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN COMUNIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 734660DF NO. 1629897105	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	6,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE FLORES

DEPARTAMENTO DE PETEN

Clasificación Institucional: 12101701

CUENTADANCIA: T3-1701

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

Página: Página 47 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
26/03/2021	PAG	CH	31627	13378	44943741	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRIMERO PAGO CORRESPONDIENTE AL 25.61% DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MAEJORAMIENTO DE CALLE(S) CASCO URBANO SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 25-2020 NOG 13537334 SEGUN FACTURA SERIE F40633D1 NO. 1348158605	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO .JULIO	71,636.00	0.00
26/03/2021	PAG	CH	31618	13379	44940398	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO DE "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN" SEGUN CONTRATO NO. 10-2021 NOG 13894544 SEGUN FACTURA SERIE 4719E27F NO. 1322536188	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALE X,ESTUARDO	99,000.00	0.00
26/03/2021	PAG	CH	31630	13380	44946498	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN RADIO SHEKINA 102.9 F.M DURANTE EL MES DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA SERIE B 15	NIT: 102742820SANCHEZ,MORALES,,RUD LADAN	2,500.00	0.00
26/03/2021	PAG	CH	31631	13382	44946511	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD PROMOCIONADA EN RED INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE C NO. 451	NIT: 27814408RIVAS,SOLER,,WELDER,PA UL	2,500.00	0.00
26/03/2021	PAG	CH	31632	13383	44946645	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDO EN NOTICIAS LIBRE EXPRESION RADIOS SHEKINA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B4C6E564 NO. 379210645	NIT: 103954619MENDEZ,DIAZ,,HENRRIE STUARDO	2,500.00	0.00
26/03/2021	PAG	CH	31633	13384	44947045	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDO EN NOTICIAS LIBRE EXPRESION RADIOS SHEKINA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B4C6E564 NO. 379210645	NIT: 24005525GOMEZ,HEREDIA,,ROGER, ANTONIO	2,000.00	0.00
26/03/2021	PAG	CH	31634	13385	44947401	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PUBLICITARIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN DURANTE EL MES DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 6	NIT: 19942575GARCIA,,JOSE,MANUEL	1,000.00	0.00
26/03/2021	PAG	CH	31635	13386	44948360	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021 A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 354	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	2,500.00	0.00
26/03/2021	PAG	CH	31637	13387	44949374	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO DE 8.00 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE(S) CASCO URBANO SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN ACTA NEGOCIACION NO. 80-2020 NOG 13826042 SEGUN FACTURA SERIE A3951F57 NO. 2364753758	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALE X,ESTUARDO	12,000.00	0.00



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

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

Página: Página 48 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
26/03/2021	PAG	CH	31639	13388	44953916	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE REPUESTOS DE MONIVELADORA MUNICIPAL 865 CASE Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL EXCAVADORA MARCA CX210B CASE SEGUN FACTURAS SERIE D NO. 2648 2665 2622	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWALDO,	12,000.00	0.00
26/03/2021	PAG	CH	31640	13389	44954000	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 18 DIAS DE CAMION DE CARGA 3.5 TONELADAS UTILIZADO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 6AEACC6D NO. 3999286588	NIT: 97840017SARCEÑO,CRÚZ,,CRISTIAN, MANUEL	24,000.00	0.00
26/03/2021	PAG	CH	31641	13390	44954353	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE MOBILIARIO, SILLAS PLASTICAS, MESAS PLASTICAS TABLEROS, MESAS PLASTICAS CUADRADA, TOLDOS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS A NO. 558 560 561 563 564 565 566 570	NIT: 71456228HERCULES,MONTOYA,,CARLOS,GABRIEL	2,990.00	0.00
28/03/2021	PAG	CH	31642	7183	44955643	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA UNIDAD SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURAS SERIE A NO. 212 213	NIT: 41072553FUENTES,AGUILAR,,DANIL O,ANTONIO	9,200.00	0.00
28/03/2021	PAG	CH	31643	13391	44955645	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE BOLETO AEREO FLORES GUATEMALA-FLORE SEGUN FACTURAS NO. 1805206791 1840991699	NIT: 5656044RIVAS,RIVERA,,SILVIA,LORENA	3,400.00	0.00
28/03/2021	PAG	CH	31644	13392	44955653	PAGO DE DOCUMENTO VIÁTICOS AL SEÑOR: SELIVIN LEONEL DE LUCAS TUN ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISIÓN SALIENDO DE PETEN EL DÍA DOMINGO 28 DE MARZO DE 2021 Y RETORNANDO EL DIA LUNES 29 DE MARZO DE 2021 SE IDENTIFICA CON DOCUMENTO DPI 1691 69170 1701	NIT: 30237602DE LUCAS,TUN,,SELVYN,LIONEL	325.00	0.00
28/03/2021	PAG	CH	31645	13393	44955655	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: HENRRY GAMALIEL PEREZ SICAN PILOTO MUNICIPAL QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A COMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA DOMMINGO 28 DE MARZO 2021 Y RETORNANDO EL DIA LUNES 29 DE MARZO 2021	NIT: 81153155PÉREZ,SICÁN,,HENRRY,GAMALIEL	325.00	0.00
29/03/2021	DIR	DP	2929574	6019	44956069	Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 08:07:42 con número de documento 16228067	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,480.00
29/03/2021	DIR	DP	103016269	6020	44956071	Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 08:07:49 con número de documento 16228068	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	65,780.00
29/03/2021	DIR	DP	133128540	6021	44956073	Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 08:07:56 con número de documento 16228069	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	355.00
29/03/2021	DIR	DP	122740856	6022	44964461	Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 11:38:26 con número de documento 16232757	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	585.00



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

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

Página: Página 49 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
29/03/2021	PAG	NDB	33564667	10118	44968953	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
29/03/2021	PAG	NDB	33564684	10119	44968977	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
29/03/2021	PAG	NDB	33564692	10120	44968991	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	100.00	0.00
29/03/2021	PAG	NDB	33564723	10121	44969042	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE O MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
29/03/2021	PAG	NDB	33564736	10122	44969058	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	75.00	0.00
29/03/2021	PAG	NDB	33564920	10123	44969307	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	650.00	0.00
29/03/2021	PAG	NDB	33564767	10124	44969104	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA DE TURISMO DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
29/03/2021	PAG	NDB	33564775	10125	44969123	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	750.00	0.00
29/03/2021	PAG	NDB	33564788	10126	44969143	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
29/03/2021	PAG	NDB	33564796	10127	44969156	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
29/03/2021	PAG	NDB	33564803	10128	44969169	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVES DE LA (DMM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00



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

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

Página: Página 50 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
29/03/2021	PAG	NDB	33557255	10129	44959104	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE ASISTIERON A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS POR EL HONORABLE CONCEJO MPAL. DEL 01 AL 26 DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	124,200.00	0.00
30/03/2021	DIR	DP	01481498	1296	44941074	Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16225214	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,372.00
30/03/2021	DIR	DP	2825616	1297	44966687	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16233461	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,200.00
30/03/2021	DIR	DP	44967110	6014	44928110	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 07:37:04 con número de documento 16220105	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,251.00
30/03/2021	DIR	DP	,3258974,2709424,3	6018	44956067	Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 08:07:24 con número de documento 16228065	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	28,400.80
30/03/2021	DIR	DP	3258975,2709425	6023	44981801	Cierre de caja con fecha del 30/03/2021 08:20:26 con número de documento 16238167	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,062.20
30/03/2021	DIR	DP	9426,2281253,2281	6024	44990560	Cierre de caja con fecha del 30/03/2021 12:04:17 con número de documento 16241110	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,883.30
30/03/2021	PAG	CH	31646	7184	44983243	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 97E76C6F NO. 3961277112	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	16,175.00	0.00
30/03/2021	PAG	CH	31647	7185	44983254	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA CONSERVACIÓN ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 03FB0B31 NO. 311601489	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
30/03/2021	PAG	CH	31648	7186	44983271	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA CONSERVACIÓN ASEO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 8CFBE2C2 NO. 2005814960	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00	0.00
30/03/2021	PAG	CH	31649	13394	44983342	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO ORTOPOGRAFICO EN BARRIO LA TERCERA LOTIFICACION BALASTRERO DE CALLE DEL MUNICIPIO DE FLORES SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 52	NIT: 22333193PINTO,DUARTE,,CARLOS,H UMBERTO	5,500.00	0.00
30/03/2021	PAG	CH	31650	13395	44983736	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO A POZO MECÁNICO DE CASERÍO EL LIMÓN FLORES, PETEN CONSISTIENDO EN: EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBA TUBERÍA DE HG 3" EXISTENTE EN MAL ESTADO EN INSTALACIÓN DE BOMBA SEGÚN FACTURA SERIE 929EAA84 NO. 41678444292	NIT: 74695487MARQUEZ,FERNANDEZ,,L UIS,CARLOS	15,000.00	0.00



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

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

Página: Página 51 de 51

Fecha: 08/04/2021

Hora: 08:26:01

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
30/03/2021	PAG	CH	31651	13396	44984436	PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA DE REPARACIÓN DE PATROL (MOTO NIVELADORA) CONSISTIENDO EN KIT DE TRANSMISIONES, ANILLO DE ACERO Y DISCO DE CLUCH PARA CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE A NO 273	NIT: 9152733FUENTES,LARA,,FRANKLIN, OSWALDO	14,750.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>4,881,413.61</b>	<b>4,014,529.90</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>2,147,575.91</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>4,881,413.61</b>	<b>4,014,529.90</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>2,147,575.91</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>7,469,849.26</b>	<b>6,602,965.55</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>2,147,575.91</b>