



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE FLORES
 DEPARTAMENTO DE PETEN
 Clasificación Institucional: 12101701
 CUENTADANCIA: T3-1701
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 1 de 43
 Fecha: 06/05/2021
 Hora: 11:39:25
 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
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 020080015063 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL - SALDO INICIAL: 0.00									
19/04/2021	NDC	NDC	0154	160	45113221	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 abril de 2021...FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,592,733.17
19/04/2021	TRL	NDB		160	45113232	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33657525 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 abril de 2021...FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,592,733.17	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>2,592,733.17</u>	<u>2,592,733.17</u>
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								<u>2,592,733.17</u>	<u>2,592,733.17</u>
SALDO DEL BANCO:									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA - SALDO INICIAL: 2,147,575.91

05/04/2021	PAG	CH	31652	10130	45015185	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA ALCALDESA MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 PARA EL EMPLEADO MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA DE PALACIOS	NIT: E64319951ALTAN PALENCIA DE PALACIOS,MAYRA ELIZABETH	12,000.00	0.00
05/04/2021	APB	NDC	31570	13350	45012401	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31570 DEL EXPEDIENTE 13350. Pago de 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,ANTONIO	0.00	2,400.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2021	PAG	CH	31653	13399	45016101	PAGO DE DOCUMENTO TERCER DESEMBOLSO DEL 18.92% DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL TERMINAL NUENA CASCO ANTIGUO SANTA ELENA,FLORES, PETEN. ACTA NEG. 14-2021 DE FECHA 22 DE ENERO 2021 NOG. 13924095 SEGUN FACTURA NO. 2647541036	NIT: 35906588CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO	17,000.00	0.00
06/04/2021	PAG	CH	31657	7187	45018729	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1472 1473 1471 1468 1469 1470 1474	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	14,000.00	0.00
06/04/2021	PAG	CH	31658	7188	45018735	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ROTULO EN RELIEVE TIPO BLOCK PARA SECRETARIA DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 6096	NIT: 96678496INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	4,800.00	0.00
06/04/2021	PAG	CH	31664	7190	45019171	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 950 951 962 984 1010	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,,JEANETH	7,635.00	0.00
06/04/2021	PAG	CH	31665	7191	45019803	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO.104	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	1,650.00	0.00
06/04/2021	PAG	CH	31666	7192	45019767	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS PARA DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 3023	NIT: 18012922RUIZ,CHAYAX,,SAMUEL,ALBERTO	840.00	0.00
06/04/2021	PAG	CH	31659	13398	45018741	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A OFICINAS ANEXAS TEATROS SALONES MUNICIPALES UNIDADES MÍNIMAS CENTRO DE GOBIERNO BOMBAS DE AGUA SEGÚN FACTURA SERIE 21A439AD NO. 1963739338	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,639.13	0.00
06/04/2021	PAG	CH	31663	13400	45018867	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANO DE OBRA EN REPARACIÓN DE CAMIÓN HINO SERVICIO DE REPARACIÓN PMT SERVICIO DE MOTO REPARACIÓN DE CAMINO KIA REPARACIÓN DE MICROBUS TOYOTA HIACE DE DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 952 966 963 988 1014	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,,JEANETH	1,550.00	0.00
06/04/2021	PAG	CH	31660	13401	45018743	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN RADIO PETEN DURANTE EL MES DE MARAZO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 7884C384 NO. 3474080314	NIT: 36137472GONZALEZ,GALVEZ,COLM ENARES,MARIA,MAGDALENA	500.00	0.00
06/04/2021	PAG	CH	31661	13402	45018745	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN RADIO PETEN DURANTE EL MES FEBRERO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 9DE19943 NO. 511395279	NIT: 36137472GONZALEZ,GALVEZ,COLM ENARES,MARIA,MAGDALENA	500.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 3 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

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
06/04/2021	PAG	CH	31662	13403	45018753	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE FLORES HACIA EL MUNICIPIO DE LAS CRUCES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 223	NIT: 17950562RAMOS,GUEVARA,,JULIO,C ESAR	1,350.00	0.00
06/04/2021	PAG	CH	31654	13404	45018324	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COM ASESOR A LA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SEGUN CONTRATO NO. 006-SUB18-2021 DEL 01 DE FEBRERO 2021 AL 28 DE FEBRERO 2021 SEGUN FACTURA SERIE "B" NO. 802	NIT: 22883894MENDEZ,BARDALES,,JONN E,AXEL	6,000.00	0.00
06/04/2021	PAG	CH	31655	13405	45018388	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE MINISTERIO DE ENERGIA Y MINIAS Y COCODES MUNICIPALES A CARGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 5	NIT: 38447037CARRILLO,GODOY,,RAUL,F RANCISCO	1,750.00	0.00
06/04/2021	PAG	CH	31656	13406	45018547	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE PERSONAS DE LA ALDEA SANTA ELENA DE LA CRUZ FLORES, PETEN A LA COMUNIDAD DE IXLU FLORES, PETEN Y VICE-VERSA SEGUN FACTURA SERIE A NO. 222	NIT: 17950562RAMOS,GUEVARA,,JULIO,C ESAR	750.00	0.00
06/04/2021	PAG	NDB	33603885	13407	45019480	PAGO DE DOCUMENTO APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	40,200.00	0.00
06/04/2021	PAG	CH	31667	13408	45020197	PAGO DE DOCUMENTO APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR ALDEA ALTA MIRA DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, MARZO 2021.	NIT: 51354942CUMUL,YACAB,,FELIPE,	1,800.00	0.00
06/04/2021	PAG	CH	31668	13409	45021085	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR JORGE MARIO OLIVARES SANDOVAL PILOTO DEL VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2015 MUNICIPAL QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISON SALIENDO EL DIA MARTES 06 DE ABRIL DEL 2021 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 08 DE ABRIL 2021	NIT: 50383078OLIVARES,SANDOVAL,,JOR GE,MARIO	455.00	0.00
07/04/2021	PAG	CH	31669	114	45028029	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 37% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN.	NIT: 29759420REQUENA,NAJARRO,,BETT HY,ERELIA	266,357.61	0.00
07/04/2021	NDC	NDC	44943133	679	45033090	Contabilidad Automatica PAI : V/PRIMER DESEMBOLSO DEL 37% DE LA FUENTE 29 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO ANTIGUO ZONA 1 SANTA ELENA FLORES, PETEN" CONVENIO NO. FP-18-2020	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	266,357.61
07/04/2021	NDD	NDB	44943133	679	45033118	Contabilidad Automatica PAI : V/PRIMER DESEMBOLSO DEL 37% DE LA FUENTE 29 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO ANTIGUO ZONA 1 SANTA ELENA FLORES, PETEN" CONVENIO NO. FP-18-2020	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	266,357.61	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 4 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

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
07/04/2021	NDC	NDC	44943133	680	45027970	Contabilidad Automatica PAI : V/PRIMER DESEMBOLSO DEL 37% DE LA FUENTE 29 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO ANTIGUO ZONA 1 SANTA ELENA FLORES, PETEN" CONVENIO NO. FP-18-2020	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	266,357.61
07/04/2021	PAT	CH	31670	946	45028144	PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE A MARZO 2021	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,198.68	0.00
07/04/2021	PAT	CH	31671	947	45028157	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORESPONDIENTE A MARZO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,050.00	0.00
07/04/2021	PAT	CH	31672	948	45028164	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	6,750.00	0.00
07/04/2021	PAT	CH	31673	949	45028169	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A MARZO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,114.99	0.00
07/04/2021	PAG	CH	31674	10131	45034426	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO 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	6,532.55	0.00
08/04/2021	APB	NDC	31657	7187	45037035	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31657 DEL EXPEDIENTE 7187. Pago de POR COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1472 1473 1471 1468 1469 1470 1474	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	14,000.00
08/04/2021	PAG	CH	31679	7193	45038002	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1491 1473 1471 1468 1469 1470 1474	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	14,000.00	0.00
08/04/2021	PAG	CH	31680	7194	45040028	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLEA ALIMENTADORA Y PAR DE CARBONES PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 12558	NIT: 5494842CIFUENTES,GONZALEZ,,UB ALDO,ELISONDO	600.00	0.00
08/04/2021	PAG	CH	31683	7195	45040214	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ALMUERZOS PARA COLABORADORES DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (SENACTY) Y PERSONAL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE HCI NO. 44572	NIT: 16896963CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	924.00	0.00
08/04/2021	PAG	CH	31684	7196	45040793	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE PARTICIPO EN SINAPRESE SEGUN FACTURA SERIE 10BB2865 NO. 1289699419	NIT: 38447037CARRILLO,GODOY,,RAUL.F RANCISCO	2,000.00	0.00
08/04/2021	PAG	CH	31685	7197	45040803	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE PARTICIPO EN SINAPRESE EN ALDEA EL REMATE, FLORES SEGUN FACTURA SERIE 10BB2865 NO. 1289699419	NIT: 34134867RAMIREZ,LEMUS,,FLOREN CIO,ERNESTO	2,375.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 5 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

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
08/04/2021	PAG	CH	31687	7198	45042929	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE FI-03 NO. 1878	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	1,050.00	0.00
08/04/2021	PAG	CH	31677	13410	45037128	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 1A CALLE 3 18 ANTIGUA POBLACIÓN ZONA 2 SANTA ELENA DE LA CRUZ MUNICIPIO DE FLORES, PARA LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE (SOSEP) SEGÚN FACTURA SERIE D00A5845 NO. 3851502453	NIT: 94051674CORADO,,LUIS,FERNANDO	5,000.00	0.00
08/04/2021	PAG	CH	31675	13412	45036849	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE 2 FLETES POR TRASLADO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN HACIA LA COMUNIDAD DE LA BLANCA, FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 102	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	2,400.00	0.00
08/04/2021	PAG	CH	31676	13413	45037073	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN.COMO ASESOR JURIDICO CATASTRAL SEGUN CONTRATO 004-SUB18-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 56372904 NO. 3093775893	NIT: 13401742SAGASTUME,RECINOS,,GERSON,GABRIEL	8,000.00	0.00
08/04/2021	PAG	CH	31678	13414	45037385	PAGO DE DOCUMENTO POR ABONO DEL 50% DE DERECHO DEPOTIVO DE ALIANZA DEPORTIVA SEGUN FACTURA SERIE A NO. 6508	NIT: 76494519LIGA DE FUTBOL TERCERA DIVISION DE NO AFICIONADOS	2,000.00	0.00
08/04/2021	PAG	CH	31681	13415	45040032	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MANO DE OBRA REPARACION E INSTALACION DE ALTERNADOR DEL PICK-UP TOYOTA HILUX 0-719BBV SEGUN FACTURA SERIE A NO. 12557	NIT: 5494842CIFUENTES,GONZALEZ,,UBALDO,ELISONDO	500.00	0.00
08/04/2021	PAG	CH	31682	13416	45040034	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARBITRAJE 3RA DIVISION DE FUTBOL DE AFICIONADOS PUMA FC SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 4	NIT: 38271303PIRIR,FLORES,,JORGE,LUIS	1,790.00	0.00
08/04/2021	PAG	CH	31686	13417	45040823	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO GENERAL Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO A LA MOTO AVANTI PLACA 008 SEGUN FACTURA SERIE C389B45D NO. 811483709	NIT: 31330304LOPEZ,MORENO,,EMILIO,BENJAMIN	350.00	0.00
09/04/2021	DIR	DP	61460821,2709431	6025	45018208	Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 08:03:07 con número de documento 16265056	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	21,479.95
09/04/2021	DIR	DP	103016270	6026	45018210	Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 08:03:13 con número de documento 16265059	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	42,844.50
09/04/2021	DIR	DP	2929575	6027	45018212	Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 08:03:18 con número de documento 16265060	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,565.00
09/04/2021	DIR	DP	181240140	6028	45018214	Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 08:03:23 con número de documento 16265063	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,315.00
09/04/2021	DIR	DP	173836686	6029	45018216	Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 08:03:27 con número de documento 16265067	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,132.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 6 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

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
09/04/2021	DIR	DP	170543366	6030	45018218	Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 08:03:35 con número de documento 16265071	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,475.00
09/04/2021	DIR	DP	,3258906,2281254,2	6031	45026566	Cierre de caja con fecha del 07/04/2021 07:58:29 con número de documento 16277797	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	23,866.93
09/04/2021	DIR	DP	103016271	6032	45026568	Cierre de caja con fecha del 07/04/2021 07:58:37 con número de documento 16277800	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	25,533.50
09/04/2021	DIR	DP	132104110	6033	45026572	Cierre de caja con fecha del 07/04/2021 07:58:45 con número de documento 16277805	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,686.00
09/04/2021	DIR	DP	164314720	6034	45026574	Cierre de caja con fecha del 07/04/2021 07:58:51 con número de documento 16277806	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,724.00
09/04/2021	DIR	DP	181313916	6035	45026576	Cierre de caja con fecha del 07/04/2021 07:58:58 con número de documento 16277810	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,845.00
09/04/2021	DIR	DP	2929576	6036	45026578	Cierre de caja con fecha del 07/04/2021 07:59:04 con número de documento 16277811	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,095.00
09/04/2021	DIR	DP	5994,3258989,3258	6037	45035710	Cierre de caja con fecha del 08/04/2021 07:55:43 con número de documento 16289982	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,778.53
09/04/2021	DIR	DP	44588004	6038	45035712	Cierre de caja con fecha del 08/04/2021 07:55:48 con número de documento 16289984	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,118.50
09/04/2021	DIR	DP	171408743	6039	45035714	Cierre de caja con fecha del 08/04/2021 07:55:54 con número de documento 16289986	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,173.00
09/04/2021	DIR	DP	162116316	6040	45035718	Cierre de caja con fecha del 08/04/2021 07:56:01 con número de documento 16289987	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,902.00
09/04/2021	DIR	DP	181914536	6041	45035720	Cierre de caja con fecha del 08/04/2021 07:56:07 con número de documento 16289991	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,375.00
09/04/2021	DIR	DP	52752707	6042	45035722	Cierre de caja con fecha del 08/04/2021 07:56:12 con número de documento 16289992	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,220.00
09/04/2021	DIR	DP	170941166	6043	45044256	Cierre de caja con fecha del 09/04/2021 07:52:04 con número de documento 16300669	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,960.00
09/04/2021	DIR	DP	2929578	6045	45044260	Cierre de caja con fecha del 09/04/2021 07:52:14 con número de documento 16300672	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,430.00
09/04/2021	DIR	DP	,3258930,3258934,3	6046	45044264	Cierre de caja con fecha del 09/04/2021 07:52:22 con número de documento 16300674	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,607.34
09/04/2021	DIR	DP	103016272	6047	45044266	Cierre de caja con fecha del 09/04/2021 07:52:42 con número de documento 16300681	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,422.50
09/04/2021	PAG	CH	31690	7199	45045662	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PIZZARAS DE MADERA DE ESPECIE CAOBA Y PLYWOOD EQUIVALENTE A 0.15M3 PARA SECRETARIA DE LA JUVENTUD NIÑEZ EDUCACION SEGUN FACTURA SERIE 287DABA2 NO. 1072513463	NIT: 34096310SOCIEDAD CIVIL PARA EL DESARROLLO ARBOL VERDE	1,500.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 7 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

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
09/04/2021	PAG	CH	31697	7201	45050994	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CONCURSO DE COMPRA DIRECTA COMPRA DE 240 TUBOS DE CONCRETO DE 24" PARA MANEJO SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES FLORES PETEN SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 19-2021 NOG 14162202 SEGÚN FACTURA SERIE 158EB338 NO. 1990607234	NIT: 2690209ARAGON,GONZALEZ,,EDGA R,ARMANDO	90,000.00	0.00
09/04/2021	PAG	CH	31706	7202	45051209	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CONCURSO DE COMPRA DIRECTA COMPRA DE 240 TUBOS DE CONCRETO DE 24" PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE(S) CASCO URBANO SANTA ELENA, FLORES PETEN SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 081-2020 NOG 13826123 SEGÚN FACTURA SERIE 46B3A7BA	NIT: 2690209ARAGON,GONZALEZ,,EDGA R,ARMANDO	90,000.00	0.00
09/04/2021	PAG	CH	31693	7203	45048673	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS DE 12 PIES PARA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 4818	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	16,302.00	0.00
09/04/2021	PAG	CH	31698	7204	45050998	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SILLAS PARA CENTRO DE COMPUTACIÓN EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JUAN C. ARELLANO MARIN ALDEA PAXCAMAN FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE A N. 155	NIT: 37043501MENDEZ,HERNANDEZ,,TO MASA,ANGELINA	2,000.00	0.00
09/04/2021	PAG	CH	31699	7205	45051000	PAGO DE DOCUMENTO POR FABRICACIÓN DE BALCONES Y PUERTAS PARA ESCUELA LA MAQUINA REPARACIÓN DE PUERTAS DE BAÑO SEGUN FACTURA SERIE A NO 157	NIT: 37043501MENDEZ,HERNANDEZ,,TO MASA,ANGELINA	4,761.00	0.00
09/04/2021	PAG	CH	31700	7206	45051021	PAGO DE DOCUMENTO OR PAGO DE VENTANAS DE METAL PARA CAPILLA DE CEMENTERIO GENERAL DE SANTA ELENA Y PUERTA DOBLE HOJA SEGUN FACTURA SERIE A NO. 153	NIT: 37043501MENDEZ,HERNANDEZ,,TO MASA,ANGELINA	9,636.00	0.00
09/04/2021	PAG	CH	31701	7207	45051023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMÁTICOS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 279FF8CE NO. 3072868770	NIT: 18012922RUIZ,CHAYAX,,SAMUEL,AL BERTO	1,620.00	0.00
09/04/2021	PAG	CH	31708	7209	45051487	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL CONCEPTO DE PAGO DEL CONTRATO NO. 02-2021 DENOMINADO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2021 SEGUN CONTRATO NO. 02-2021 NOG 13855298 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 0F7D23FD NO. 1168327741	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	26,300.00	0.00
09/04/2021	PAG	CH	31710	7210	45051533	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR Y COMBUSTIBLE DIESEL POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONTRATO NO. 01-2021 DENOMINADO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA APOYO DE CONSEVACION CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO NOG 13855034 SEGUN FACTURA SERIE D4C0A556 NO. 745884310	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	30,200.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 8 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

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
09/04/2021	PAG	CH	31711	7211	45051543	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE CONTRATO NO. 05-2021 NOG 13855565 SEGUN FACTURA SERIE BC129A6B NO. 371673529	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	12,200.00	0.00
09/04/2021	PAG	CH	31691	10132	45045653	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO PAGO A CINDY JASYMNE 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 JASYMNE CHINCHILLA MONROY	NIT: E42140365CHINCHILLA MONROY,CINDY JASYMNE	11,453.06	0.00
09/04/2021	PAG	CH	31692	10133	45045658	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEXTO 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
09/04/2021	PAG	CH	31688	13418	45045316	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: ELDER FERNANDO TEJADA MALDONADO PILOTO DE VEHICULO TIPO CAMION MARAC KIA K2700 PLACAS 0-875BBS QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO DE PETEN EL DIA JUEVES 08 DE ABRIL DE 2021 Y RETORNANDO EL DIA 10 DE ABRIL DE 2021	NIT: 49913069TEJADA,MALDONADO,,EL DER,FERNANDO	330.00	0.00
09/04/2021	PAG	CH	31689	13419	45045320	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: FELIPE PEREZ PILOTO MUNICIPAL QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO DE PETEN EL DIA JUEVES 8 DE ABRIL 2021 Y RETORNANDO EL DIA SABADO 10 DE ABRIL DE 2021	NIT: 32007035PEREZ,,FELIPE,	330.00	0.00
09/04/2021	PAG	CH	31702	13420	45051036	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE 3 DÍAS DE GENERADOR PARA CASERÍO EL LIMÓN FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 9A050E61 NO. 4283515055	NIT: 74695487MARQUEZ,FERNANDEZ,,L UIS,CARLOS	5,400.00	0.00
09/04/2021	PAG	CH	31694	13421	45048728	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMIÓN PARA USO DEL MERCADO CENTRAL PARA CONSERVACIÓN DE ASEO URBANO FLORES, PETEN SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 01-2021 NOG 13838245 SEGUN FACTURA SERIE 134F3755 NO. 3491253558	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	15,000.00	0.00
09/04/2021	PAG	CH	31695	13422	45048730	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMIÓN PARA USO DEL MERCADO NUEVO PARA CONSERVACIÓN DE ASEO URBANO FLORES, PETEN SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 02-2021 NOG 13849220 SEGÚN FACTURA SERIE C66C1B06 NO. 3471986598	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	15,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 9 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

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
09/04/2021	PAG	CH	31696	13423	45048736	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMINO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE TRES MIL GALONES PARA USO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 04-2021 NOG 13851497 SEGÚN FACTURA SERIE A2BBF624 NO. 1708541975	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	22,000.00	0.00
09/04/2021	PAG	CH	31703	13424	45051040	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN Y PINTURA DE BALCONES DE CENTRO DE COMPUTACIÓN DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JUAN C. ARELLANO MARIN ALDEA PAXCAMAN FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE A NO.156	NIT: 37043501MENDEZ,HERNANDEZ,,TO MASA,ANGELINA	2,700.00	0.00
09/04/2021	PAG	CH	31704	13425	45051044	PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE ALDEA PAXCAMAN " BOTAR GRADAS, SANEO DE LAMINAS ROTAS" SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 158	NIT: 37043501MENDEZ,HERNANDEZ,,TO MASA,ANGELINA	1,800.00	0.00
09/04/2021	PAG	CH	31705	13426	45051046	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TALONARIOS DE RECEPCIONES DE BIENES Y ENTREGA DE BIENES PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 3978D5B8 NO. 1767064140	NIT: 18012922RUIZ,CHAYAX,,SAMUEL,ALBERTO	850.00	0.00
09/04/2021	PAG	CH	31707	13427	45051432	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DE 39 HORAS CORRESPONDIENTE A RENTA DE TRACTOR PARA APOYO CONSERVACION CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO SEGUN CONTRATO NO. 08-2021 DE FECHA 15 DE FEBRERO 2021 NOG 13886762 SEGUN FACTURA SERIE 0A2219C7 NO. 99531163	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	15,600.00	0.00
09/04/2021	PAG	CH	31709	13428	45051499	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DE 104 HORA CORRESPONDIENTES A RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO 09-2021 NOG 13886789 SEGUN FACTURA SERIE C8E18BA6 NO. 3412610210	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALEX,ESTUARDO	20,800.00	0.00
09/04/2021	PAG	CH	31712	13429	45051560	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 48.57% DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE(S) CASCO URBANO SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 25-2020 NOG 13537334 SEGÚN FACTURA SERIE 0068A326 NO. 1793804999	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO,JULIO	135,894.00	0.00
12/04/2021	PAG	CH	31713	7208	45053152	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 3278458023 2049592916 2027310839 4128721474 2667791067 2757304794	NIT: 31330304LOPEZ,MORENO,,EMILIO,BENJAMIN	4,260.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 10 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

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
12/04/2021	PAG	CH	31714	7212	45053145	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DE 700.00M3 DEL CONCURSO DE COMPRA DE PIEDRA ARCILLA Y ARENA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MERJORAMIENTO CALLE(S) CASCO URBANO SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 15-2021	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	20,405.00	0.00
12/04/2021	PAG	CH	31720	7213	45060682	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PINTURAS Y COLORANTES TUBERIA PVC Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 3CA28761 NO. 3181921819	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	13,921.00	0.00
12/04/2021	PAG	NDB	33640183	10134	45055717	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO 2021 FLORES PETEN CON CARGO AL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,500.00	0.00
12/04/2021	PAG	NDB	33640240	10135	45055765	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACION PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO 2021 FLORES PETEN CON CARGO AL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,500.00	0.00
12/04/2021	PAG	CH	31715	13430	45053171	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DE 13 DÍAS CORRESPONDIENTE A RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA MANEJO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO NO. 07-2021 NOG 13886606 SEGUN FACTURA SERIE 2C864E1B NO. 2430685047	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	13,000.00	0.00
12/04/2021	PAG	CH	31716	13432	45053158	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DE 11.00 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MERJORAMIENTO CALLE(S) CASCO URBANO SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 80-2020 NOG 13826042 SEGUN FACTURA SERIE CFB544C6 NO. 3403697091	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	16,500.00	0.00
12/04/2021	PAG	CH	31717	13433	45053161	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO GENERAL Y REPARACIÓN SERVICIO MAYOR A MOTO HONDA X1200, MOTO GIXXER PLACA 002, MOTO GIXXER PLACA 01, MOTO GIXXER PLACA 004, MOTO YAMAHA 125YBR Y MOTO HONDA 150 PLACA 008 SEGUN FACTURAS NO. 817447371 729763836 3409530277 1057768567 814957880 2336768487	NIT: 31330304LOPEZ,MORENO,,EMILIO,BENJAMIN	2,275.00	0.00
12/04/2021	PAG	CH	31718	13434	45054100	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE LANCHAS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DE ORILLAS DEL LAGO PETEN ITZA EN PLAYAS DE LA ISLA DE FLORES, SANTA ELENA, EL ARROZAL Y SAN MIGUEL FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 12-2020 NOG 13888633 SEGUN FACTURA SERIE 5E611E65 NO. 311837398	NIT: 10567916KALVAREZ,AGUILAR,,CÉSAR,AROLDO	14,446.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 11 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

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
12/04/2021	PAG	CH	31719	13435	45058144	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PAGO DE TELEFONIA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS 170213396 3516482956 4265625870 3994765813 2084848414 3473229064 1047675189 2827898167 584535638 2735097012	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,927.24	0.00
13/04/2021	DIR	DP	31481500,01481499	1298	45048157	Rendición 31B con fecha del 09/04/2021 00:00:00 con número de documento 16306306	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,018.00
13/04/2021	DIR	DP	174230866	6048	45052905	Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 07:33:33 con número de documento 16313967	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	840.00
13/04/2021	DIR	DP	181919746	6049	45052907	Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 07:33:42 con número de documento 16313970	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,110.00
13/04/2021	DIR	DP	2929579	6050	45052909	Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 07:33:53 con número de documento 16313974	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,065.00
13/04/2021	DIR	DP	,3258937,3258940,3	6051	45052913	Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 07:34:01 con número de documento 16313976	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,027.75
13/04/2021	DIR	DP	103016274	6052	45052915	Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 07:34:10 con número de documento 16313979	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	25,444.50
13/04/2021	DIR	DP	71920966,17165660	6053	45052917	Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 07:34:17 con número de documento 16313985	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,436.00
13/04/2021	DIR	DP	185715073	6054	45062321	Cierre de caja con fecha del 13/04/2021 08:00:29 con número de documento 16324860	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,247.00
13/04/2021	DIR	DP	181657146	6055	45062323	Cierre de caja con fecha del 13/04/2021 08:00:36 con número de documento 16324862	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,835.00
13/04/2021	DIR	DP	2929581	6056	45062325	Cierre de caja con fecha del 13/04/2021 08:00:42 con número de documento 16324864	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,182.00
13/04/2021	DIR	DP	281259,3258942,22	6057	45062329	Cierre de caja con fecha del 13/04/2021 08:00:48 con número de documento 16324867	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	27,420.21
13/04/2021	DIR	DP	183901643	6059	45062333	Cierre de caja con fecha del 13/04/2021 08:00:58 con número de documento 16324871	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,961.00
14/04/2021	PAG	CH	31721	7215	45073614	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TUBERÍA PVC Y MALLA PARA GALLINERO PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 4815 4816 4819 4829 4831 4834	NIT: 15901262PALACIOS, GUERRA,, BYRON, GEOVANI	18,500.00	0.00
14/04/2021	PAG	CH	31722	7217	45073716	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION AL CONSEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA SERIE A69D5B9A NO. 958025436	NIT: 17656605CASTELLANOS, OZAETA,, LETICIA, AZUCENA	2,475.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 12 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2021	PAG	CH	31723	7218	45074023	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION A 12 PERSONAS POR 6 DIAS EN LOS PUESTOS DE CONTROL DE EMERGENCIA SINAPRESE EN LA COMUNIDADES DE YAXHA Y LA MAQUINA SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PERSONAL MUNICIPAL SEGUN FACTURA SERIE 8D675BD9 NO. 1412515394	NIT: 17656605CASTELLANOS,OZAETA, L ETICIA,AZUCENA	4,570.00	0.00
14/04/2021	PAG	CH	31725	7219	45078790	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONTRATO NO. 05-2021 DENOMINADO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPAIO DE FLORES NOG 13855565 SEGUN FACTURA SERIE 50A0A6B2 NO. 617172289	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	36,400.00	0.00
14/04/2021	PAG	CH	31726	7220	45079084	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONTRATO NO. 06-2021 DENOMINADO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ETUBADA DEL MUNICIPAIO DE FLORES NOG 13856146 SEGUN FACTURA SERIE 113BA62A NO. 1677282246	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	39,200.00	0.00
14/04/2021	PAG	CH	31724	13443	45077426	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TERCER MES REFERNETE A RENTA DE CAMION PARA TREN DE ASEO DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA APOYO CONSERVACION ASEO URBANO FLORES PETEN PRIMER CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 03-2021 NOG 13849573 SEGUN FACTURA SERIE B36632F8 NO. 10964564	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA, ALVARO JULIO	22,462.50	0.00
15/04/2021	DIR	DP	170046500	6060	45071486	Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 07:34:06 con número de documento 16335939	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,187.00
15/04/2021	DIR	DP	2929583	6062	45071490	Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 07:34:20 con número de documento 16335942	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,205.00
15/04/2021	DIR	DP	2281272,2281270,3	6063	45071494	Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 07:34:26 con número de documento 16335944	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	27,010.37
15/04/2021	DIR	DP	103016276	6064	45071496	Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 07:34:34 con número de documento 16335946	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,798.50
15/04/2021	DIR	DP	164918200	6065	45071498	Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 07:34:45 con número de documento 16335948	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,735.00
15/04/2021	DIR	DP	164535010	6066	45084087	Cierre de caja con fecha del 15/04/2021 08:05:51 con número de documento 16344695	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,219.00
15/04/2021	DIR	DP	182057580	6067	45084089	Cierre de caja con fecha del 15/04/2021 08:05:32 con número de documento 16344696	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	430.00
15/04/2021	DIR	DP	2929584	6068	45084091	Cierre de caja con fecha del 15/04/2021 08:05:37 con número de documento 16344698	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,075.00
15/04/2021	DIR	DP	915.3258910,32589	6069	45084095	Cierre de caja con fecha del 15/04/2021 08:05:41 con número de documento 16344700	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,226.47



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 13 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

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
15/04/2021	DIR	DP	103016277	6070	45084097	Cierre de caja con fecha del 15/04/2021 08:05:47 con número de documento 16344702	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,771.00
15/04/2021	DIR	DP	170027986	6071	45084099	Cierre de caja con fecha del 15/04/2021 08:06:20 con número de documento 16344706	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,170.00
15/04/2021	PAG	CH	31727	7222	45086767	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE JUEGO BIT ZÓCALO 1/2 FORCE 9 PZS Y WASHA PRESIÓN 3/8 PARA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 1B291080 NO. 4255533668	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,VIDAN	310.00	0.00
15/04/2021	PAG	CH	31728	13444	45092215	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: FELIPE PEREZ PILOTO MUNICIPAL QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL SALIENDO EL DIA JUEVES 15 DE ABRIL Y RETORNANDO EL DIA 17 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CON EL FIN DE CUMPLIR UNA COMISION SEGÚN OFICIO NO. 00	NIT: 32007035PEREZ,,FELIPE,	330.00	0.00
15/04/2021	PAG	CH	31729	13445	45092219	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: ELDER FERNANDO TEJADA MORAN PILOTO MUNICIPAL QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL SALIENDO EL DIA JUEVES 15 DE ABRIL Y RETORNANDO EL DIA 17 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CON EL FIN DE CUMPLIR UNA COMISION SEGÚN OFICIO NO. 00	NIT: 49913069TEJADA,MALDONADO,,ELDER,FERNANDO	330.00	0.00
16/04/2021	PAG	CH	31738	7214	45107863	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS PARA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 196	NIT: 72584653MONTEJO,MENDOZA,,DUN IAR,AVIGAIL	1,760.00	0.00
16/04/2021	PAG	CH	31739	7221	45108223	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES Y PAPELERÍA DE OFICIA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURAS NO: 3017887680 921650686 165038160 105792159 362504909 1491616503 3598927929 1762412019 829705115	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	17,228.00	0.00
16/04/2021	PAG	CH	31740	7223	45108245	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES Y PAPELERÍA DE OFICIA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURAS NO: 366890639 4258873522 636505626 2945337444	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	5,144.00	0.00
16/04/2021	PAG	CH	31741	7224	45108273	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES Y PAPELERÍA DE OFICIA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURAS NO: 622349685 3205251876 134631137 701058800 4228662840 1427458040 388253734 3271052971 3449376042 120420720 3355002620 1382961040 4094905502 142118487	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	19,380.50	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 14 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

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
16/04/2021	PAG	CH	31742	7225	45108285	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES Y PAPELERÍA DE OFICIA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURAS NO: 11421719 2780384376 2865253119 3815981801 1306084029 1704542856 771245211	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,JERSON,ALEJANDRO	10,245.25	0.00
16/04/2021	PAG	CH	31743	7226	45107951	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS P/VEHICULO PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 53996 53608 53465 53464 53239 53607	NIT: 30232333GONZALES,RODRIGUEZ,A GUILAR,SARA,AYDE	2,980.00	0.00
16/04/2021	PAG	CH	31744	7228	45109190	PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL MOTONIVELADORA MARCA CASE 865 PARA CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE N0. AF95E0E3 N0. 569787276	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWALDO,	16,500.00	0.00
16/04/2021	PAG	NDB	33681527	10079	45099451	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) AÑO 2019, 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,700.00	0.00
16/04/2021	PAG	NDB	33681532	10080	45099453	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) AÑO 2019,2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,000.00	0.00
16/04/2021	PAG	NDB	33681537	10081	45099457	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) AÑO 2019,2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,500.00	0.00
16/04/2021	PAG	NDB	33681546	10082	45099461	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP) AÑO 2019, 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,100.00	0.00
16/04/2021	PAG	NDB	33681550	10083	45099465	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) AÑO 2019.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
16/04/2021	PAG	NDB	33681553	10084	45099471	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES (JAM) AÑO 2019, 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,000.00	0.00
16/04/2021	PAG	NDB	33681559	10085	45099475	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) AÑO 2019, 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,900.00	0.00
16/04/2021	PAG	NDB	33681563	10086	45099483	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS AÑO 2019.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	400.00	0.00
16/04/2021	PAG	NDB	33681570	10087	45099491	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS AÑOS 2019, 2020, 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 15 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

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
16/04/2021	PAG	NDB	33681574	10088	45099493	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL AÑO 2019, 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,500.00	0.00
16/04/2021	PAG	NDB	33681580	10089	45099506	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES AÑO 2019, 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,600.00	0.00
16/04/2021	PAG	NDB	33681585	10090	45099510	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE TURISMO AÑO 2019, 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,500.00	0.00
16/04/2021	PAG	NDB	33681590	10091	45099513	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER AÑO 2019, 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,400.00	0.00
16/04/2021	PAG	NDB	33681592	10092	45099517	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE AGUA ENTUBADA AÑO 2019, 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,000.00	0.00
16/04/2021	PAG	NDB	33681597	10093	45099524	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS AÑO 2019, 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,400.00	0.00
16/04/2021	PAG	NDB	33681604	10094	45099532	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE RASTRO AÑO 2019, 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,700.00	0.00
16/04/2021	PAG	NDB	33681609	10095	45099539	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE ASEO URBANO AÑO 2019, 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	26,800.00	0.00
16/04/2021	PAG	CH	31730	10096	45099549	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO AÑO 2019, 2020. PARA EL EMPLEADO MARLON ELIBERTO MANUEL RAMIREZ	NIT: E44675215MANUEL RAMIREZ,MARLON ELIBERTO	1,000.00	0.00
16/04/2021	PAG	NDB	33681621	10097	45099563	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL AÑO 2019, 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	25,800.00	0.00
16/04/2021	PAG	NDB	33681629	10099	45099577	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO AÑO 2019, 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,700.00	0.00
16/04/2021	PAG	NDB	33681639	10100	45099583	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE RED VIAL AÑO 2019, 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,200.00	0.00
16/04/2021	PAG	CH	31731	10136	45101438	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 8VO 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



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 16 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

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
16/04/2021	PAG	CH	31732	10137	45101440	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO 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
16/04/2021	PAG	CH	31733	10138	45101500	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO 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	5,471.05	0.00
16/04/2021	PAG	CH	31734	10139	45101507	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO 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	7,770.18	0.00
16/04/2021	PAG	CH	31736	13441	45107791	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE NOTARIADO EN DOCUMENTACIÓN LEGAL A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 2E3F615B NO. 1671318416	NIT: 9378448LEONARDO,ZETINA,,ANA,L UISA	9,500.00	0.00
16/04/2021	PAG	CH	31735	13446	45106003	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2020-00176 OF.2º JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LOS RAMOS CIVIL, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETEN, VEINTICINCO DE MARZO 2021. (PRIMER Y ULTIMO PAGO).	NIT: 31730930HERNANDEZ,PEREZ,,JOSE, ARMANDO	10,000.00	0.00
16/04/2021	PAG	CH	31737	13447	45107818	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA VEHICULO MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 53997	NIT: 30232333GONZALES,RODRIGUEZ,A GUILAR,SARA,AYDE	200.00	0.00
19/04/2021	PFR	CH	31752	21	45120396	SEGUNDO FONDO ROTATIVO 2021	NIT: E64359907CASTELLANOS OZAETA,DINA ISABEL	8,577.05	0.00
19/04/2021	PFR	CH	31753	23	45120777	CUARTO FONDO ROTATIVO 2021	NIT: E66746311LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	5,379.90	0.00
19/04/2021	TRL	NDC		160	45113241	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33657525 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 abril de 2021..FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,592,733.17



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 17 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

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
19/04/2021	PAG	CH	31745	7227	45111193	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SOPLADORA MARCA STHILL TIPO BR420 CON MANUAL Y HERRAMIENTAS COMPLETA PARA SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 29806	NIT: 75675501RODRIGUEZ,PALACIOS,,ALVARO,ALFREDO	9,900.00	0.00
19/04/2021	PAG	CH	31746	7229	45111259	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, SEGUN FACTURA NO. 1098990872 949896021 4073735155.	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,AVIDAN	26,520.00	0.00
19/04/2021	PAG	CH	31749	13448	45113297	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLIACIÓN EN DIARIO OFICIAL DE LICITACIÓN PUBLICA PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO COSNTRUCCIÓN SISTEMAS DE AGUAS PUBIALES AROYO EL HAORCADO DE SANTA ELENA FLORES PETEN, FONDOS ORDINARIOS DEL CONSEJO DE DESAROLLO SEGUN OFICIO NO. 115	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
19/04/2021	PAG	CH	31747	13450	45112015	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DOS BUSES PARA EL TRASLADO DE PERSONAS AL SALON SACNITE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 36A0B6F1 NO. 1810579619	NIT: 22576649IZAGUIRRE,LEON,,ZAIRA, MARIELA	5,000.00	0.00
19/04/2021	PAG	CH	31748	13451	45112021	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRASLADO DE LOS JUGADORES DE IXLU AL MUNICIPIO DE LAS CRUCES Y VICEVERSA SEGUN FACTURA SERIE 47B24D00 NO. 3377154816	NIT: 22576649IZAGUIRRE,LEON,,ZAIRA, MARIELA	1,500.00	0.00
19/04/2021	PAG	CH	31750	13454	45119628	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE NOTARIADO EN DOCUMENTACION LEGAL A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE F7A4499F NO. 2215266217	NIT: 9378448LEONARDO,ZETINA,,ANA,LUISA	4,300.00	0.00
19/04/2021	PAG	CH	31751	13455	45119727	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA A ESTA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO MEDIANTE CONTRATO 005-SUB18-2021-2021 SEGUN FACTURA SERIE BFA389AE NO. 3607906536	NIT: 4189426SOZA,ROMERO,,FRANCISCO, ROLANDO	13,000.00	0.00
20/04/2021	PAG	CH	31756	7180	45124783	PAGO DE DOCUMENTO OR COMPRA DE PINTURAS Y COLORANTES PARA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE E48822FD NO. 283334422	NIT: 96534176DARELL SHIA & DYLANSE, SOCIEDAD ANONIMA	15,830.43	0.00
20/04/2021	PAG	CH	31757	7216	45124785	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTES, PINTURAS Y COLORANTES PARA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURAS NO. 1718373387 231621969	NIT: 5492343GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	3,681.36	0.00
20/04/2021	PAG	CH	31758	7232	45124787	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS LED TIPO REFLECTOR 100W DEL TECNO LITE PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 939BB6C1 NO. 2026130101	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	2,580.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 18 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2021	PAG	CH	31760	7236	45125393	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA SALVAVIDAS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE F4A22124 NO. 1775911976	NIT: 3213463DISTRIBUIDORA IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	1,950.00	0.00
20/04/2021	PAG	CH	31765	7237	45133046	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAMARAS PARA EXTERIOR HIKVISION 6 MP IR DS-2CD2065G1-I, POE CLASE 3 Y MEMORIAS MICROSD 64GB PARA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 2EE44082 NO. 623069	NIT: 96665416BETANCOURTH, JUAREZ, WILDER, GEOVANNY	4,150.00	0.00
20/04/2021	PAG	CH	31754	13411	45124716	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN CONTRATO 001-SUB18-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGÚN FACTURA SERIE C9CB2F91 NO. 1837449331	NIT: 75188031LOPEZ, HERNANDEZ, JOSE, LEONEL	14,060.00	0.00
20/04/2021	APB	NDC	31759	13438	45126485	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31759 DEL EXPEDIENTE 13438. Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN CONTRATO 001-SUB18-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 7D58A676 NO. 2264157307	NIT: 75188031LOPEZ, HERNANDEZ, JOSE, LEONEL	0.00	14,060.00
20/04/2021	PAG	CH	31759	13438	45125092	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN CONTRATO 001-SUB18-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 7D58A676 NO. 2264157307	NIT: 75188031LOPEZ, HERNANDEZ, JOSE, LEONEL	14,060.00	0.00
20/04/2021	PAG	CH	31755	13453	45124722	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION GRUA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE D7AE9980 NO. 2751548754	NIT: 27802221RIOS, CORONADO, MARCO, ANTONIO	6,000.00	0.00
20/04/2021	PAG	CH	31761	13456	45126535	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, POR PLANIFICACION URBANA Y DISEÑO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 003-SUB18-2021 SEGUN FACTURA SERIE A7FD3E NO. 949440135	NIT: 81167385PENADOS, OVALLE, JAVIER, JOSE	12,000.00	0.00
20/04/2021	PAG	CH	31762	13457	45129592	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS (CAMPOS DE FUTBOL) DE: ESTADI MARCO ANTONIO FION Y ALDEA EL REMATE FLORES PETEN CONSISTIENDO EN MANTENIMINETO RUTINARIO DE GRAMILLA LIMPIEZA Y CHAPEO CORRESPONDIENTE AL LOS MESES MARZO Y ABRIL SEGUN FACTURA SERIE 4959944B NO. 1811499729	NIT: 97840017SARCEÑO, CRÚZ, CRISTIAN, MANUEL	24,800.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 19 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2021	PAG	CH	31763	13458	45132928	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALACIONES ESCOLARES CONSISTIENDO EN MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LIMPIEZA Y CHAPEO DENTRO DE PREDIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO MARZO Y ABRIL 2021 SEGUN FACTURA SERIE 199E4E8A NO. 1483820374	NIT: 97840017SARCEÑO,CRÚZ.,CRISTIAN, MANUEL	24,600.00	0.00
20/04/2021	PAG	CH	31764	13459	45132994	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE CUARTO PAGO DE MANTENIMIENTO DE DERECHO DE VIA DE TRAMOS CARRETEROS MUNICIPALES PARA EL PROYECTO CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 13-2021 NOG 13889621 SEGUN FACTURA SERIE 64CA0B89 NO. 3750185110	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY, ODICEL	23,604.00	0.00
21/04/2021	DIR	DP	173613850	6072	45097500	Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 07:22:52 con número de documento 16352367	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	947.00
21/04/2021	DIR	DP	181742056	6073	45097502	Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 07:23:01 con número de documento 16352370	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,805.00
21/04/2021	DIR	DP	2929621	6074	45097504	Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 07:23:09 con número de documento 16352371	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,750.00
21/04/2021	DIR	DP	150,2281273,125222	6075	45097508	Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 07:23:17 con número de documento 16352373	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,820.09
21/04/2021	DIR	DP	103016278	6076	45097510	Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 07:23:25 con número de documento 16352375	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,548.00
21/04/2021	DIR	DP	165309313	6077	45097512	Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 07:23:33 con número de documento 16352378	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,162.00
21/04/2021	DIR	DP	170448743	6078	45111138	Cierre de caja con fecha del 19/04/2021 08:02:24 con número de documento 16359969	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	529.00
21/04/2021	DIR	DP	191020113	6079	45111140	Cierre de caja con fecha del 19/04/2021 08:02:30 con número de documento 16359971	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	240.00
21/04/2021	DIR	DP	2929623	6080	45111144	Cierre de caja con fecha del 19/04/2021 08:03:13 con número de documento 16359976	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,340.00
21/04/2021	DIR	DP	1275,2281274,4044	6081	45111148	Cierre de caja con fecha del 19/04/2021 08:03:19 con número de documento 16359979	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,861.30
21/04/2021	DIR	DP	103016279	6082	45111150	Cierre de caja con fecha del 19/04/2021 08:03:27 con número de documento 16359981	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,972.00
21/04/2021	DIR	DP	164620460	6083	45111152	Cierre de caja con fecha del 19/04/2021 08:03:35 con número de documento 16359983	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	555.00
21/04/2021	PAG	CH	31767	7231	45143992	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRPA DE ALCOHOL EN GEL Y ALCOHOL AL 95% PARA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 2797	NIT: 48116505RIVAS,,OSCAR,NAPOLEON	2,244.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 20 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2021	PAG	CH	31768	7233	45144003	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURAS TINTES Y COLORANTES UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PÉTEN SEGUN FACTURA SERIE B710C6DF NO. 2522696347	NIT: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	4,758.00	0.00
21/04/2021	PAG	CH	31769	7234	45144021	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE LONA PARA TOLDOS DE 4.00 X 6.00 METROS Y ELABORACION DE LONA PARA TOLDO DE 3.00 X 6.00 PARA RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 5BD968E6 NO. 851330246	NIT: 30234557ZETINA,TRUJILLO,,MARIO, FERNANDO	14,500.00	0.00
21/04/2021	PAG	CH	31770	7238	45144042	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ECOMEZCLA ASFALTICA EN BLOSA PARA BACHEO EN FRIO PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIAICON 24-2020 NOG 14340569 SEGUN FACTURA SERIE 7BB9FEE7 NO. 825642686	NIT: 16669150CARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	88,972.00	0.00
21/04/2021	PAG	CH	31771	7240	45144059	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y ADQUICISION DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO (PRENDAS DE VESTIR) PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 97F26586 NO. 3780267613	NIT: 101346999PALMA,SENTE,,GARI,DE JESUS	24,900.00	0.00
21/04/2021	PAG	CH	31772	7241	45144061	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO ROCA FUERTE PARA MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 11-2021 NOG 13886622 SEGUN FACTURA SERIE 684BE72F NO. 1582911206	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUISA, VIDAN	2,440.00	0.00
21/04/2021	PAG	CH	31785	7242	45145767	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO ROCA FUERTE PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 09-2021 NOG 13886347 SEGUN FACTURA SERIE 3B2C8190 NO. 2919254604	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUISA, VIDAN	5,490.00	0.00
21/04/2021	PAG	CH	31773	13436	45143870	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE PLAN DE INTERNET DE 4MB CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A LAS COMUNIDADES DE IXLU, CAOBA Y MACANCHE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 2D4213D9 NO. 2080460745	NIT: 49885944GONZALEZ,CASTRO,,ELIA B,ADONIAS	600.00	0.00
21/04/2021	PAG	CH	31774	13439	45143877	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE GRABACIÓN DE DRON PARA EL PARQUE NAKUN PARA PODER REALIZAR VÍDEO Y PUBLICACIONES VIRTUALES E IMPRESAS PARA SECRETARIA DE TURISMO SEGÚN FACTURA SERIE 6DCC51CA NO. 607535904	NIT: 53737288HERNANDEZ,MORALES,,JO SE,BAYRON	1,000.00	0.00
21/04/2021	PAG	CH	31775	13440	45143910	PAGO DE DOCUMENTO POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 3 PUERTAS DE METAL DE 90X2 MTS DE ANCHO Y POR FABRICACIÓN DE TECHO DE 4X3 EN EL ÁREA DE LOS BAÑOS DE ESCUELA EL BOSQUE SANTA ELENA PETEN SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 5	NIT: 86424165LOPEZ,REVOLORIO,,WALT ER,ALEXANDER	4,600.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 21 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2021	PAG	CH	31776	13449	45143951	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE DISEÑO ESTRUCTURAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO INEB, DISEÑO ESTRUCTURAL HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE AGUAS PUVILES ARROYO EL AHORCADO DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO EL MIRADOR Y ASESORÍA DE DISEÑO SEGÚN FACTURA SERIE F4F3CE8E NO. 2702396342	NIT: 48325813DIAZ,LOARCA,,LUIS,PEDRO	15,916.00	0.00
21/04/2021	PAG	CH	31777	13452	45143955	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CIELO FALSO EN PLANCHA BLANCA LISA DE 2X4 VINILO ROCK 204.48 M2 PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDA DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 479DEBAD NO. 2707967135	NIT: 51983508P.T.I. PLANIFICACION TECNICA INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA	21,470.40	0.00
21/04/2021	PAG	CH	31778	13460	45143964	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE RADIOGRAFIA DE TORAX CONSULTA Y LABORATORIOS PARA PERSONAL MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDA DE FLORES, SEGUN FACTURA SERIE FD9563D1 NO. 482821629	NIT: 5031486CRUZ,FUENTES,BALDIZON,SONIA,MARGARITA	1,695.00	0.00
21/04/2021	PAG	CH	31766	13461	45143515	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA BRIGADA DE MEDICOS CUBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 81	NIT: 100323464NEGREROS,SÁNCHEZ,,JONATHAN,	2,000.00	0.00
21/04/2021	PAG	CH	31779	13462	45143968	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SEGUN FACTURA SERIE 17E0808B NO. 2010991839	NIT: 16896963CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	473.00	0.00
21/04/2021	PAG	CH	31786	13463	45145772	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 55 HORAS DE TRACTOR D6 UTILIZADO EN LO TRABAJOS DE LIMPIEZA DE SUPERFICIE DE RODEDURA DE CAMINO DE ACCESO A PARCELAMINETO UBICADO EN EJIDO MUNICIPAL DE ALDEA EL CAOBA SEGUN FACTURA SERIE 5FBCB97E NO. 1551322645	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	24,750.00	0.00
21/04/2021	PAG	CH	31780	13464	45143979	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. 003-SUB18-2021 PROYECTO TALLER PARTICIPATIVO COORDINACION DE FECHA PARA TELLERES EN DIFERENTES SECTORES Y ASI CONSENSUAR LAS NECESIDADES Y PETICIONES EN EL DESAROLLO DE LA ACTIVIDADES SEGUN FACTURA SERIE 53ED6921 NO. 1342786104	NIT: 48160288GIRON,CASTILLO,,MAITHE,ELEONORA	15,000.00	0.00
21/04/2021	PAG	CH	31781	13466	45144130	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION Y FABRICACION DE CONTRA PESO, Y PINTURA COMPLETA EN TALANQUERA DEL BASURERO MUNICIPAL DE SANTA ELENA PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 8	NIT: 86424165LOPEZ,REVOLORIO,,WALTER,ALEXANDER	1,200.00	0.00
21/04/2021	PAG	CH	31782	13467	45144993	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION Y FABRICACION DE CONTRA PESO, Y PINTURA COMPLETA EN TALANQUERA DEL BASURERO MUNICIPAL DE SANTA ELENA PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 8	NIT: 86424165LOPEZ,REVOLORIO,,WALTER,ALEXANDER	1,200.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 22 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2021	PAG	CH	31783	13468	45144999	PAGO DE DOCUMENTO POR COMCEPTO DE CUARTO Y ULTIMO PAGO POR 31 DIAS REFERENTE A LA RENTA MENSUAL RENTA DE CAMION POR TRASLADO DE BASURA DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 51-2020 NOG 13196286 SEGUN FACTURA SERIE F815FA10 NO. 984041453	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	24,242.00	0.00
21/04/2021	PAG	CH	31784	13469	45145468	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE TERCERY ULTIMO PAGO DE 5.00 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE(S) CASCO URBANO SANTA ELENA FLORES PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 80-2020 NOG 13826042 NO. 2117354054 SEGUN FACTURA SERIE 2CAFE787 NO 2117354054	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	7,500.00	0.00
22/04/2021	APC	NDC	31614	32	45157949	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31614 DEL EXPEDIENTE 32. Pago de 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
22/04/2021	PCO	CH	31801	32	45157981	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
22/04/2021	NDC	NDC	17469358	681	45150440	Contabilidad Automatica PAI : VALOR POR INTERESES DEP. MONETARIOS GENERADOS POR CUENTA BANCARIA CHN 020080015063 & BANRURAL CTA. 3-017-12715-6 MES DE MARZO 2021. RECIBO # 924437.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,892.99
22/04/2021	PAG	CH	31788	7243	45149144	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS EN COMUNIDADES DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 3757 3755 3753 3752 3751 3747	NIT: 35096462HERNANDEZ, YHERNANDEZ,,ERICA,JEANET	12,327.50	0.00
22/04/2021	PAG	CH	31798	7244	45157445	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CONSRVACION RED ALUMBRADO PUBLICO 2021 FLORES PETEN PRIMERO CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 23-2021 NOG 14338068 SEGUN FACTURA SERIE CFA60F0C NO. 2631355689	NIT: 5247969PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	89,950.00	0.00
22/04/2021	PAG	CH	31799	7245	45157456	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO PAGO DE 1,784.00M3 DE LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA PIEDRA ARCILLA Y ARENA PARA LA EJECUCION PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE(S) CASCO URBANO SANTA ELENA FLORES, SEGUN ACTA DE NEGOCIAICON NO. 15-2021 NOG 13934635 SEGUN FACTURA SERIE 018AB3B0 NO. 4117121876	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	52,003.60	0.00
22/04/2021	PAG	CH	31800	7246	45157460	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS HG 3" 6M, PARA SER UTILIZADOS EN CASERIO EL LIMON FLORES PARA CONSERVACION AGUA ENTUBADA RURAL FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 89EB929F NO. 2135049422	NIT: 76955249MENDEZ,RAMIREZ,,HUGO, MIGUEL	17,810.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 23 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

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
22/04/2021	PAG	CH	31793	10141	45156928	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO 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
22/04/2021	PAG	CH	31794	10142	45156993	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO 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	3,407.52	0.00
22/04/2021	PAG	CH	31795	10143	45157041	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION CUARTO 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
22/04/2021	PAG	CH	31796	10144	45157431	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO 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	7,045.11	0.00
22/04/2021	PAG	CH	31797	10145	45157438	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO 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	9,284.55	0.00
22/04/2021	PAG	CH	31787	13470	45146883	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE POLIZAS DE VEHICULOS MUNICIPALES DE DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 1FC6357E NO. 3818537059	NIT: 22436693ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	23,287.59	0.00
22/04/2021	PAG	CH	31789	13471	45156862	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE TERCER PAGO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 25.82% DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE(S) CASCO URBANO SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 25-2020 NOG 13537334 SEGUN FACTURA SERIE 9AD6987D NO. 2940225369	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO JULIO	72,215.00	0.00
22/04/2021	PAG	NDB	33730297	13472	45150640	PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMISION POR COBRO DE MULTAS DE TRANSITO Y COMISION COBRO BOLETO ORNATO MES DE MARZO 2021.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	37.50	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 24 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

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
22/04/2021	PAG	CH	31790	13474	45156872	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE IMPRESIONES ROTULOS EN VINIL ADESIVO ELABORACION DE ESCUDO, IMPRESION DE MANTAS VINILICAS PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCION IMPRESION DE STIKERS SUMINISTRO DE ROLL UP PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES , PETEN SEGUN FACTURA SERIE 045A8682 NO. 473907900	NIT: 30234557ZETINA,TRUJILLO,MARIO, FERNANDO	9,250.00	0.00
22/04/2021	PAG	CH	31791	13476	45156892	PAGO DE DOCUMENTO POR RECONSTRUCCION DE MOTOR DE ARRANQUE Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO DE EXCAVADORA MARCA CASE CX210B PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 3B4037FB NO. 2340834695	NIT: 30655544AGUILAR,CANO,,GERSON, ELI	2,500.00	0.00
22/04/2021	PAG	CH	31792	13477	45156900	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA ALDEA IXLU FLORES, PETEN CONSISTENTE EN FABRICACION DE BUJE, CAMBIO DE SELLO DE TAPADERA Y CAMBIO DE EJE Y PROPELA PARA CONSERVACION AGUA ENTUBADA SEGUN FACTURA SERIE A9597CB0 NO. 1225410872	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWALDO,	5,000.00	0.00
23/04/2021	DIR	DP	2929586	1299	45135919	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de documento 16377558	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,123.00
23/04/2021	DIR	DP	2929580	1300	45135927	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de documento 16377567	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,800.00
23/04/2021	DIR	DP	103016275	6058	45062331	Cierre de caja con fecha del 13/04/2021 08:00:53 con número de documento 16324868	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,925.00
23/04/2021	DIR	DP	181141830	6061	45071488	Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 07:34:13 con número de documento 16335941	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,290.00
23/04/2021	DIR	DP	160603780	6084	45124201	Cierre de caja con fecha del 20/04/2021 07:30:25 con número de documento 16369197	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	228.00
23/04/2021	DIR	DP	183552833	6085	45124203	Cierre de caja con fecha del 20/04/2021 07:30:34 con número de documento 16369198	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	976.00
23/04/2021	DIR	DP	2929625	6086	45124205	Cierre de caja con fecha del 20/04/2021 07:30:42 con número de documento 16369199	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,260.00
23/04/2021	DIR	DP	9448,2709452,2709	6087	45124209	Cierre de caja con fecha del 20/04/2021 07:30:50 con número de documento 16369200	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,198.58
23/04/2021	DIR	DP	103016280	6088	45124211	Cierre de caja con fecha del 20/04/2021 07:31:00 con número de documento 16369201	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,190.00
23/04/2021	DIR	DP	173731986	6089	45124213	Cierre de caja con fecha del 20/04/2021 07:31:08 con número de documento 16369203	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,132.00
23/04/2021	DIR	DP	170337083	6090	45135821	Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 08:03:43 con número de documento 16377484	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	532.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 25 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

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
23/04/2021	DIR	DP	181752726	6091	45135825	Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 08:03:48 con número de documento 16377486	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	715.00
23/04/2021	DIR	DP	19460,2709459,2709	6092	45135829	Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 08:03:57 con número de documento 16377487	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,861.86
23/04/2021	DIR	DP	61466846	6093	45135831	Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 08:04:04 con número de documento 16377490	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,845.00
23/04/2021	DIR	DP	164421923	6094	45135838	Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 08:04:10 con número de documento 16377491	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,323.00
23/04/2021	DIR	DP	165308096	6095	45140871	Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 12:29:07 con número de documento 16380710	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	675.00
23/04/2021	DIR	DP	190750590	6097	45146753	Cierre de caja con fecha del 22/04/2021 07:37:14 con número de documento 16383948	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	456.00
23/04/2021	DIR	DP	103016282	6100	45146759	Cierre de caja con fecha del 22/04/2021 07:37:35 con número de documento 16383951	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,341.00
23/04/2021	DIR	DP	9462,2709466,2709	6102	45146765	Cierre de caja con fecha del 22/04/2021 07:37:48 con número de documento 16383953	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,820.51
23/04/2021	DIR	DP	82448890	6103	45159914	Cierre de caja con fecha del 23/04/2021 08:02:02 con número de documento 16391123	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	321.00
23/04/2021	PAG	CH	31802	7247	45159972	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PERFILES, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y TUBERIA PVC PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 125452310 4096803902	NIT: 51792567BELETZUY.PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	19,479.00	0.00
23/04/2021	PAG	CH	31808	7248	45169298	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONCURSO DE COMPRA DE MATERIAL SELECTO POLVILLO ARENA DE RIO Y PIEDRIN 3/4 PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETNE PRIMER CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOCIAICON NO. 13-2021 NOG 13886452 SEGUN FACTURA SERIE 07DA6DB4 NO. 469909876	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	39,000.00	0.00
23/04/2021	PAG	CH	31804	7249	45168830	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MARCA CONFORT STAR INVERT MODEL NE036SC-S SERIE 340C429890111060160061 PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE BECS0F99 NO. 1726694784	NIT: 19696035XOL,PAAU,,ALVARO,RENE	19,550.00	0.00
23/04/2021	PAG	CH	31816	7250	45171253	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAMIONADAS DE MATERIAL SELECTO PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A4156D44 NO. 902185087	NIT: 108722678CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DEL NORTE COINORTE	8,600.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 26 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

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
23/04/2021	PAG	CH	31818	7251	45172490	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA CONSERVACION DE ASEO URBANO Y CONSERVACION DE AGUA ENTUBADA RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 0D4F3B8D NO. 2412660025	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	14,200.00	0.00
23/04/2021	PAG	CH	31805	10146	45168862	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO 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	11,453.06	0.00
23/04/2021	PAG	CH	31803	13478	45159976	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA Y DE SALDOS DEUDORES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALDEA EL NARANJO FLORES, PETEN DE LO ANTERIOR ES EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 55 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO NO. 92973	NIT: 4275217SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANONIMA	3,441.52	0.00
23/04/2021	PAG	CH	31806	13480	45168875	PAGO DE DOCUMENTO POE SERVICIOS PUBLICITARIOS A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 13	NIT: 19942575GARCIA,,JOSE,MANUEL	2,200.00	0.00
23/04/2021	PAG	CH	31807	13481	45168881	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 SEGUN FACTURA SERIE B NO. 1361	NIT: 24005525GOMEZ,HEREDIA,,ROGER, ANTONIO	2,000.00	0.00
23/04/2021	PAG	CH	31809	13482	45169314	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN RADIO SHEKINA 102.9 FM A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SEGUN FACTURA SERIE B NO. 24	NIT: 102742820SÁNCHEZ,MORALES,,RUD LADAN	2,300.00	0.00
23/04/2021	PAG	CH	31810	13483	45170233	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES E INSTALACIONES MUNICIPLAES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE FF11ACEA NO. 3107471502	NIT: 108722678CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DEL NORTE COINORTE	14,500.00	0.00
23/04/2021	PAG	CH	31811	13484	45170235	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO DE BOMBEO DE BOMBA DE AGUA PARA CONSERVACION AGUA ENTUBADA RURAL SEGUN FACTURA SERIE 98A2C668 NO. 20203606	NIT: 108722678CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DEL NORTE COINORTE	6,500.00	0.00
23/04/2021	PAG	CH	31812	13485	45170080	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. (ULTIMO 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: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 27 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

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
23/04/2021	PAG	CH	31813	13486	45170249	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO MENOR CORRECTIVO A LA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CON NO. DE PLACA 0036BBH SEGUN FACTURA SERIE B NO. 260	NIT: 39594076CALDERON,GRANADOS,,ES GAR,RUDI	925.00	0.00
23/04/2021	PAG	CH	31814	13487	45170086	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. (ULTIMO PAGO).	NIT: 34869948RUIZ,LEIVA,MARMOL,JUANA,MARINA	3,625.00	0.00
23/04/2021	PAG	CH	31815	13488	45170610	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE FLETES POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 68597E47 NO. 2342799914	NIT: 108722678CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DEL NORTE COINORTE	7,600.00	0.00
23/04/2021	PAG	CH	31817	13489	45171954	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD TRANSMITIDOEN RADIO SHEKINA 102.9 A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 706C4FFF NO. 975388870	NIT: 103954619MENDEZ,DIAZ,,HENRRIE STUARDO	2,500.00	0.00
26/04/2021	PAT	NDB		950	45176212	CUOTA LABORAL IGSS MES DE MARZO 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	40,772.47	0.00
26/04/2021	PAG	CH	31821	10194	45191964	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE OSWAL ISAI BERTRUI ESQUIVEL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2013 AL 31/12/2015. PARA EL EMPLEADO OSWAL ISAI BERTRUY ESQUIVEL	NIT: E1642802BERTRUY ESQUIVEL,OSWAL ISAI	323.08	0.00
26/04/2021	PAG	CH	31822	10195	45191973	PAGO DE LA PLANILLA PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE JOSE FRANCISCO CANEK ROMERO CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2013 AL 31/12/2015. PARA EL EMPLEADO JOSE FRANCISCO CANEK ROMERO	NIT: E1639470CANEK ROMERO,JOSE FRANCISCO	4,000.00	0.00
26/04/2021	PAG	CH	31823	10196	45191989	PAGO DE LA PLANILLA PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE FLORIDALMA MOREIRA RAMIREZ CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2013 AL 31/12/2015. PARA EL EMPLEADO FLORIDALMA MOREIRA RAMIREZ	NIT: E1642861MOREIRA RAMIREZ,FLORIDALMA	4,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 28 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

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
26/04/2021	PAG	CH	31824	10197	45191993	PAGO DE LA PLANILLA LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE LUPITA MARIA LINARES CORDOVA CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2013 AL 31/12/2015. PARA EL EMPLEADO LUPITA MARIA LETICIA LINARES CORDOVA	NIT: E1826902LINARES CORDOVA.LUPITA MARIA LETICIA	4,000.00	0.00
26/04/2021	PAG	NDB	33753092	13490	45176181	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. RECIBO NO.3008154.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	90,134.09	0.00
26/04/2021	PAG	CH	31819	13491	45178325	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AGRIMENSURA CON TRAMITE DE CERTIFICACION DE PLANO CATASTRAL SEGUN FACTURA SERIE ACFE07F4 NO. 364527929	NIT: 5002710VALENZUELA,ZETINA,,FRANCISCO.GUILLERMO	1,462.62	0.00
26/04/2021	PAG	CH	31820	13492	45179170	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: JORGE MARIO OLIVARES SANDOVAL PILOTO DEL VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2015 AMBULANCIA MUNICIPAL PLACA NO. 0720BBV QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISIÓN SALIENDO EL DIA LUNES 26 DE ABRIL DEL 2021 Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 28 DEL AÑO 2021.	NIT: 50383078OLIVARES,SANDOVAL,,JORGE,MARIO	410.00	0.00
27/04/2021	NDC	NDC	49595506	682	45200856	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN RECIBO 7-B NO.(924500) Y BOLETA # (49595506).	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	457,048.43
27/04/2021	DIR	DP	2929628	6096	45140873	Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 12:29:07 con número de documento 16380711	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,815.00
27/04/2021	DIR	DP	155506163	6098	45146755	Cierre de caja con fecha del 22/04/2021 07:37:21 con número de documento 16383949	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	795.00
27/04/2021	DIR	DP	2929627	6099	45146757	Cierre de caja con fecha del 22/04/2021 07:37:27 con número de documento 16383950	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,355.00
27/04/2021	DIR	DP	165308096	6101	45146761	Cierre de caja con fecha del 22/04/2021 07:37:41 con número de documento 16383952	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	725.00
27/04/2021	DIR	DP	64444103	6104	45159916	Cierre de caja con fecha del 23/04/2021 08:02:09 con número de documento 16391124	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,661.00
27/04/2021	DIR	DP	2929626	6105	45159918	Cierre de caja con fecha del 23/04/2021 08:02:16 con número de documento 16391125	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,580.00
27/04/2021	DIR	DP	58164452	6106	45159922	Cierre de caja con fecha del 23/04/2021 08:02:23 con número de documento 16391126	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	24,374.21
27/04/2021	DIR	DP	103016283	6107	45159924	Cierre de caja con fecha del 23/04/2021 08:02:30 con número de documento 16391128	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,647.00
27/04/2021	DIR	DP	165858353	6108	45159926	Cierre de caja con fecha del 23/04/2021 08:02:37 con número de documento 16391131	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,460.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 29 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2021	DIR	DP	182428356	6109	45174558	Cierre de caja con fecha del 26/04/2021 07:42:51 con número de documento 16397832	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	815.00
27/04/2021	DIR	DP	182138323	6110	45174560	Cierre de caja con fecha del 26/04/2021 07:43:06 con número de documento 16397834	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	390.00
27/04/2021	DIR	DP	2929630	6111	45174562	Cierre de caja con fecha del 26/04/2021 07:43:17 con número de documento 16397835	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,965.00
27/04/2021	DIR	DP	9495,2709485,2709	6112	45174566	Cierre de caja con fecha del 26/04/2021 07:43:26 con número de documento 16397837	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,151.04
27/04/2021	DIR	DP	165742116	6113	45174568	Cierre de caja con fecha del 26/04/2021 07:43:36 con número de documento 16397838	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,505.00
27/04/2021	DIR	DP	103016284	6114	45174610	Cierre de caja con fecha del 26/04/2021 07:58:08 con número de documento 16397883	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,442.00
27/04/2021	DIR	DP	1919333333	6115	45196714	Cierre de caja con fecha del 27/04/2021 07:32:33 con número de documento 16406941	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	91.00
27/04/2021	DIR	DP	182808533	6116	45196716	Cierre de caja con fecha del 27/04/2021 07:32:42 con número de documento 16406942	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,285.00
27/04/2021	DIR	DP	2929631	6117	45196718	Cierre de caja con fecha del 27/04/2021 07:32:50 con número de documento 16406943	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,699.00
27/04/2021	DIR	DP	103016285	6119	45196724	Cierre de caja con fecha del 27/04/2021 07:33:09 con número de documento 16406945	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,473.00
27/04/2021	DIR	DP	164848023	6120	45196747	Cierre de caja con fecha del 27/04/2021 07:33:18 con número de documento 16406946	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,161.00
27/04/2021	PAG	CH	31831	7253	45216430	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFELECTORES LED 100W DL LUXLITE PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 9AAAED4F NO. 2230732005	NIT: 51792567BELETZUY.PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	5,175.00	0.00
27/04/2021	PAG	CH	31832	7254	45216439	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POSTES DE MADERA DE 4"X4"X8 PIES Y GRAPAS ACERADAS PARA CERCO PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 69E5D7A6 NO. 2606452490	NIT: 51792567BELETZUY.PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	1,064.00	0.00
27/04/2021	PAG	CH	31833	7255	45216447	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS LED TIPO REFLECTOR DE 50W DK PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE E94DE4B8 NO. 135038170	NIT: 51792567BELETZUY.PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	1,120.00	0.00
27/04/2021	PAG	CH	31825	13493	45204823	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BOMBAS DE AGUAS, SALONES, OFICINAS ANEXAS,TEATROS SALONES UNIDADES MÍNIMAS CENTRO DE GOBIERNO, SEMÁFOROS CENTROS DE SALUD SEGUN FACTURAS 4170729375 2963163259 1877493756 3005104786 4083566342 3859697211 825379425 199738	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	22,660.44	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 30 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2021	PAG	CH	31826	13495	45204825	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BOMBAS DE AGUAS, SALONES, OFICINAS ANEXAS, TEATROS SALONES UNIDADES MÍNIMAS CENTRO DE GOBIERNO, SEMÁFOROS CENTROS DE SALUD SEGUN FACTURAS 1311131615 62473142	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	51,870.62	0.00
27/04/2021	PAG	CH	31827	13496	45204874	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 92EEB700 NO. 4226960922	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	185,138.67	0.00
27/04/2021	PAG	CH	31828	13497	45204862	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BOMBAS DE AGUAS, SALONES, OFICINAS ANEXAS, TEATROS SALONES UNIDADES MÍNIMAS CENTRO DE GOBIERNO, SEMÁFOROS CENTROS DE SALUD SEGUN FACTURAS 2667135935 3928638759 2504476148 1454981725 1890533769 2737456001 3741402803 2128563392	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	24,349.41	0.00
27/04/2021	PAG	CH	31829	13498	45211691	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE BOLETO AEREO FLORES-GUATEMALA -FLORES SEGUN FACTURA SERIE 3449C3B6 NO. 830229391	NIT: 5656044RIVAS,RIVERA,,SILVIA,LORE NA	1,700.00	0.00
27/04/2021	PAG	CH	31830	13499	45211796	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE BOLETO AEREO FLORES-GUATEMALA -FLORES SEGUN FACTURA SERIE 8C2DFC84 NO. 707216140	NIT: 5656044RIVAS,RIVERA,,SILVIA,LORE NA	1,700.00	0.00
28/04/2021	PAG	NDB	33793062	1	45228053	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE ABRIL RECAUDO MES DE MARZO 2021.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	188,267.54	0.00
28/04/2021	PAG	CH	31834	7256	45244556	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES ,PETEN SEGUN FACTURA SERIE 68909BDF NO. 2585346830	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	3,941.00	0.00
28/04/2021	PAG	CH	31835	7257	45246741	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES SEGUN FACTURA SERIE 0DDDC69A NO. 953500368	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	16,160.00	0.00
28/04/2021	PAG	CH	31836	7259	45248812	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES SEGUN FACTURA SERIE 3AEFC558 NO. 1373914374	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	13,762.00	0.00
28/04/2021	PAG	CH	31837	7260	45249768	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CUIDADO PERSONAL PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 819D5E33 NO. 1363821231	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	10,464.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 31 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2021	PAG	CH	31838	7261	45251116	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 967591306 3541060877	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,JERSON,ALEJANDRO	3,200.50	0.00
28/04/2021	PAG	CH	31839	7262	45251920	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PROFESIONAL 14214 TRUPER PARA SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 4C8FD3CA NO. 1306807118	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,AVIDAN	1,780.00	0.00
28/04/2021	PAG	CH	31841	7263	45252373	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS HG DE 3" CON ROSCA Y COPLA PARA CONSERVACION AGUA ENTUBADA RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 21422	NIT: 1141929PRODUCTOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	24,700.00	0.00
28/04/2021	PAG	CH	31842	7264	45252960	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 20HP 460 VOLTIOS Y BOMBA SUMERGIBLE DE 6" DE 20HP SHAKTI MOD QF50/11 PARA CONSERVACION AGUA ENTUBADA RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 21421	NIT: 1141929PRODUCTOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	25,000.00	0.00
28/04/2021	PAG	CH	31844	7265	45253024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE BOYA TROQUELADA DE ACERO 1/8" Y SUMINISTRO DE CLAVOS DE ANCLAJE ACERADOS DE 5/16" PARA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN SEGUN FACTURA SERIE 0305C5F8 NO. 3985526078	NIT: 42179017SOLUCIONES A SU ALCANCE, S. A.	7,125.00	0.00
28/04/2021	PAG	CH	31845	7266	45253191	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B3404626 NO. 1254509707	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	8,200.00	0.00
28/04/2021	PAG	CH	31846	7267	45253324	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 19A46CF9 NO. 627001090	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	15,900.00	0.00
28/04/2021	PAG	NDB	33794457	13500	45229663	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE ABRIL RECAUDO MES DE MARZO 2021.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
28/04/2021	PAG	CH	31840	13501	45252178	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO (METODO DEL CONO/ARENA) EN SUPERFICIE DE RODADURA DE TERRACERIA PARA EL PROYECTO MEJORAMINETO CALLE(S) CASCO URBANO SANTA ELENA, FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE AEC8173C NO. 353651894	NIT: 48325813DIAZ,LOARCA,,LUIS,PEDRO	15,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 32 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2021	PAG	CH	31843	13502	45252977	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE FLETES DE CAMION CISTERNA, UTILIZADO EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A VECINOS DEL CASERIO AGUADAS NUEVAS DESDE SANTA ELENA FLORS, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 9E62917 NO. 1212764151	NIT: 97840017SARCEÑO,CRÚZ.,CRISTIAN, MANUEL	22,000.00	0.00
28/04/2021	PAG	CH	31847	13503	45253551	PAGO DE DOCUMENTO POR OVER HAUL KIT QSB 3.3 PARA VIBROCOMPACTADORA MARCA CASE SV210 MUNICIPAL PARA CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE EB3E1CSF NO. 1273251723	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ.,OSWALDO,	23,850.60	0.00
28/04/2021	PAG	CH	31848	13504	45253576	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD IMPRATIDA Y TRANSMITIDA EN GUCAMAYA FM Y RED INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SEGUN FACTURA SERIE C NO. 464	NIT: 27814408RIVAS,SOLER.,WELDER,PAUL	2,500.00	0.00
29/04/2021	DIR	DP	2929585	1301	45175016	Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00 con número de documento 16398528	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,361.00
29/04/2021	DIR	DP	2709497	1302	45178937	Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00 con número de documento 16402184	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00
29/04/2021	DIR	DP	181744433	6044	45044258	Cierre de caja con fecha del 09/04/2021 07:52:09 con número de documento 16300670	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,620.00
29/04/2021	DIR	DP	709473,2709474,27	6118	45196722	Cierre de caja con fecha del 27/04/2021 07:32:59 con número de documento 16406944	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	82,378.33
29/04/2021	DIR	DP	175504763	6121	45227740	Cierre de caja con fecha del 28/04/2021 07:40:23 con número de documento 16415302	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	276.00
29/04/2021	DIR	DP	181929056	6122	45227742	Cierre de caja con fecha del 28/04/2021 07:40:32 con número de documento 16415303	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	330.00
29/04/2021	DIR	DP	29229633	6123	45227744	Cierre de caja con fecha del 28/04/2021 07:40:42 con número de documento 16415305	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,820.00
29/04/2021	DIR	DP	6318,2281276,1296	6124	45227748	Cierre de caja con fecha del 28/04/2021 07:40:51 con número de documento 16415306	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	23,807.41
29/04/2021	DIR	DP	103016286	6125	45227750	Cierre de caja con fecha del 28/04/2021 07:41:01 con número de documento 16415307	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,113.00
29/04/2021	DIR	DP	164642863	6126	45227752	Cierre de caja con fecha del 28/04/2021 07:41:09 con número de documento 16415309	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,317.00
29/04/2021	DIR	DP	173749023	6127	45254488	Cierre de caja con fecha del 29/04/2021 07:28:24 con número de documento 16423072	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	41.00
29/04/2021	DIR	DP	1823166626	6128	45254490	Cierre de caja con fecha del 29/04/2021 07:28:31 con número de documento 16423073	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	140.00
29/04/2021	DIR	DP	181144310	6132	45254500	Cierre de caja con fecha del 29/04/2021 07:29:03 con número de documento 16423077	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,759.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 33 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

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
29/04/2021	PAG	CH	31857	7272	45264106	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN PRIMER CUATRIMESTRE 2021 PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN ACTA DE NEGOCIAICON NO. 25-2021 NOG 14439999 SEGUN FACTURA SERIE C3224F2D NO. 1692749737	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,JERSON,ALEJANDRO	32,694.00	0.00
29/04/2021	PAG	CH	31861	7273	45267105	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA PINTAR PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIAÁLIDAD DE FLORES PETEN. SEGUN FACTURA SERIE B NO. 79	NIT: 2539682KCONTRERAS,FLORES,,CARLOS,ROMEO	2,246.00	0.00
29/04/2021	PAG	CH	31863	7274	45271949	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LIBRICANTES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES SEGUN FACTURA SERIE 5F41A7E6 NO. 2965720876	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	18,850.00	0.00
29/04/2021	PAG	CH	31864	7275	45272031	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LIBRICANTES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 8FAAB3A0 NO. 295913505	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	20,600.00	0.00
29/04/2021	PAG	CH	31865	7277	45273588	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GAS METROPOLITANO PARA RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 67370DAA NO. 3619047974 13452181	NIT: 4882571GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	9,026.25	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33816181	9788	45259986	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MANEJO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDAD DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 042, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,890.60	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33819036	10140	45263767	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES CORRESPONDIENTE A 12 DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,209.96	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33814987	10147	45258207	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE PERSONAL CON CARGO ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,429.88	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33815034	10148	45258288	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	29,383.10	0.00
29/04/2021	PAG	CH	31852	10149	45258443	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE ABRIL 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: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 34 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

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
29/04/2021	PAG	CH	31851	10149	45258448	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021. PARA EL EMPLEADO EDI OTONIEL SOLA BATUN	NIT: E37669994SOLA BATUN,EDI OTONIEL	5,179.51	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33815197	10150	45258490	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	43,168.53	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33815224	10151	45258542	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	46,274.25	0.00
29/04/2021	PAG	CH	31853	10152	45258616	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES ABRIL 2021. PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	3,523.07	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33815290	10153	45258646	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,396.96	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33815309	10154	45258670	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,103.47	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33815328	10155	45258680	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,740.89	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33815346	10156	45258696	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,582.02	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33815363	10157	45258719	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,817.52	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33815378	10158	45258732	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,414.81	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33815403	10159	45258750	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,704.79	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33815439	10160	45258761	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 35 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

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
29/04/2021	PAG	NDB	33815463	10161	45258824	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,969.41	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33815483	10162	45258852	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,740.89	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33815629	10163	45259037	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,775.98	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33815655	10164	45259064	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,896.80	0.00
29/04/2021	PAG	CH	31854	10165	45259091	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 ABRIL 2021 PARA EL EMPLEADO HIELDRICH JAVIER MAZA POLO	NIT: E71838825MAZA POLO,HIELDRICH JAVIER	5,493.46	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33815678	10166	45259109	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,559.84	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33815686	10167	45259125	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,827.06	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33815694	10168	45259134	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,640.02	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33815758	10169	45259155	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,201.99	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33815766	10170	45259169	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,417.93	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33815777	10172	45259186	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,744.54	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33815793	10173	45259232	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 ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,307.08	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 36 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

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
29/04/2021	PAG	NDB	33815830	10174	45259342	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 ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,359.38	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33815868	10175	45259452	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 ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,083.60	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33815880	10176	45259482	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 ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,036.31	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33815898	10177	45259498	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 ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,726.64	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33815923	10178	45259505	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 ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,297.67	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33815936	10179	45259541	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	47,876.60	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33815951	10180	45259598	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,349.81	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33815974	10181	45259660	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 ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	26,348.60	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33815983	10182	45259695	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 ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,698.95	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33816001	10183	45259720	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 ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	116,135.00	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33816008	10184	45259730	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,379.82	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2021	PAG	NDB	33816012	10185	45259746	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	79,758.11	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33816015	10186	45259753	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,725.69	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33816024	10187	45259760	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,316.42	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33816031	10188	45259772	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 ABRIL 2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,828.03	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33816033	10189	45259787	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 ABRIL 2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	69,083.28	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33816037	10190	45259794	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 ABRIL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,704.79	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33816047	10191	45259808	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,230.38	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33816052	10192	45259812	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,746.90	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33816057	10193	45259821	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	28,000.00	0.00
29/04/2021	PAG	CH	31855	10198	45259831	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE MANEJO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDAD DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021. PARA EL EMPLEADO GALMAR GIOVANI CONTRERAS POLANCO	NIT: E73022619CONTRERAS POLANCO,GALMAR GIOVANI	2,895.10	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33819051	10199	45263777	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,025.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 38 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

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
29/04/2021	PAG	NDB	33819057	10200	45263781	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,075.00	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33819067	10201	45263789	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP) CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	24,625.00	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33819074	10202	45263795	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
29/04/2021	PAG	CH	31858	10203	45263810	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO SALVADOR EDMUNDO SALGUERO ROSALES	NIT: E15969251SALGUERO ROSALES,SALVADOR EDMUNDO	3,025.00	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33819106	10205	45263819	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,750.00	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33819122	10206	45263858	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33819132	10207	45263864	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,050.00	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33819145	10208	45263880	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 ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,209.96	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33819154	10209	45263895	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,293.16	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33819169	10210	45263907	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,612.45	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33819176	10211	45263919	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,175.00	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33819184	10212	45263932	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN ASEO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,150.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 39 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

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
29/04/2021	PAG	CH	31859	10213	45263942	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN ASEO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA	NIT: E71425077PEREZ GARCIA,SERGIO	3,025.00	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33819201	10214	45263956	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 ABRIL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,000.00	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33819214	10215	45263984	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
29/04/2021	PAG	CH	31860	10216	45264005	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. PARA EL EMPLEADO ALFREDO SOLORZANO VIDAL	NIT: E1837928SOLORZANO VIDAL,ALFREDO	3,500.00	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33819237	10217	45264035	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO 2021 FLORES PETEN CON CARGO AL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,800.00	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33819251	10218	45264056	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACION PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO 2021 FLORES PETEN CON CARGO AL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,500.00	0.00
29/04/2021	PAG	CH	31856	10219	45263620	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO FLORES, PETEN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. PARA EL EMPLEADO MARLON ELIBERTO MANUEL RAMIREZ	NIT: E44675215MANUEL RAMIREZ,MARLON ELIBERTO	2,740.89	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33824485	10220	45272305	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33824494	10221	45272314	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33824504	10222	45272331	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	100.00	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33824519	10223	45272356	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 40 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

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
29/04/2021	PAG	NDB	33824530	10224	45272376	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	75.00	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33824535	10225	45272384	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	650.00	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33824549	10226	45272401	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA DE TURISMO DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33824559	10227	45272408	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,250.00	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33824566	10228	45272416	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33824573	10229	45272422	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
29/04/2021	PAG	NDB	33824586	10230	45272432	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 ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
29/04/2021	PAG	CH	31849	13505	45262602	PAGO DE DOCUMENTO PAGO HABILITACION DE HOJAS MOVILES PARA USO DE LA UNIDAD DE GUATECOMPRAS DENTRO DE LA UNIDAD FINANCIERA /LIBRO II DE ACTA DE NEGOCIACION ENUMERADAS DEL FOLIO 001 AL 301 SEGUN OFICIO NO. 201-2021	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	165.00	0.00
29/04/2021	PAG	CH	31850	13506	45262679	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AUTORIZACION DE HOJAS MOVILES PARA USO DE LA UNIDAD DE GUATECOMPRAS DENTRO DE LA UNIDAD FINANCIERA /LIBRO II DE ACTA DE NEGOCIACION ENUMERADAS DEL FOLIO 001 AL 301 SEGUN OFICIO NO. 201-2021	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	55.00	0.00
29/04/2021	PAG	CH	31862	13507	45267123	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE LA CHATONA Y EL CABALLITO PARA SECRETARIA DE LA JUVENTUD EDUCACIÓN Y NIÑEZ DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE D5E05828 NO. 2363445240	NIT: 1349919KCHACON,HERRERA,,JULISS A,VICTORIA	1,085.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 41 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

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
30/04/2021	DIR	DP	2929587	1303	45288514	Rendición 31B con fecha del 30/04/2021 00:00:00 con número de documento 16435085	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,446.00
30/04/2021	DIR	DP	2929629,2929636	1304	45290666	Rendición 31B con fecha del 30/04/2021 00:00:00 con número de documento 16435781	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,600.00
30/04/2021	DIR	DP	2929632	6129	45254492	Cierre de caja con fecha del 29/04/2021 07:28:39 con número de documento 16423074	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	191.00
30/04/2021	DIR	DP	11296182,01296343	6130	45254496	Cierre de caja con fecha del 29/04/2021 07:28:47 con número de documento 16423075	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	19,777.80
30/04/2021	DIR	DP	103016287	6131	45254498	Cierre de caja con fecha del 29/04/2021 07:28:55 con número de documento 16423076	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,525.00
30/04/2021	DIR	DP	175159636	6133	45282668	Cierre de caja con fecha del 30/04/2021 07:43:26 con número de documento 16432001	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	602.00
30/04/2021	DIR	DP	151843860	6134	45282670	Cierre de caja con fecha del 30/04/2021 07:43:35 con número de documento 16432002	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	495.00
30/04/2021	DIR	DP	29229634	6135	45282672	Cierre de caja con fecha del 30/04/2021 07:43:43 con número de documento 16432003	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,205.00
30/04/2021	DIR	DP	103016288	6136	45282674	Cierre de caja con fecha del 30/04/2021 07:44:01 con número de documento 16432004	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	25,261.00
30/04/2021	DIR	DP	133351056	6137	45282676	Cierre de caja con fecha del 30/04/2021 07:44:09 con número de documento 16432005	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,122.00
30/04/2021	DIR	DP	1296183,1296323,1	6138	45282680	Cierre de caja con fecha del 30/04/2021 07:46:07 con número de documento 16432006	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	36,721.90
30/04/2021	DIR	DP	145810390	6139	45291156	Cierre de caja con fecha del 30/04/2021 16:49:15 con número de documento 16435965	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	198.00
30/04/2021	DIR	DP	151952193	6140	45291158	Cierre de caja con fecha del 30/04/2021 16:49:19 con número de documento 16435966	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	385.00
30/04/2021	DIR	DP	103016289	6141	45291160	Cierre de caja con fecha del 30/04/2021 16:49:24 con número de documento 16435967	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,362.00
30/04/2021	DIR	DP	103016289	6142	45291165	Cierre de caja con fecha del 30/04/2021 16:49:35 con número de documento 16435968	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,362.00
30/04/2021	DIR	DP	145632460	6143	45291167	Cierre de caja con fecha del 30/04/2021 16:49:40 con número de documento 16435970	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,008.00
30/04/2021	DIR	DP	6349,1296184,1296:	6144	45291194	Cierre de caja con fecha del 30/04/2021 16:52:45 con número de documento 16435974	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	28,205.57



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 42 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

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
30/04/2021	PAG	CH	31873	7276	45286807	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SUGUNDO Y ULTIMO PAGO DE COMPRA DE MATERIAL SELECTO, POLVILLO ARENA DE RIO Y PIEDRIN DE 3/4 PARA CONSERVACIÓN DE CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN 2021 ACTA DE NEGOCIACIÓN NO- 10-2021 DE FECHA 15/1/2021 NOG. 13886452 SEGUN FACTURA SERIE 91C33326A NO. 2737652346	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	39,000.00	0.00
30/04/2021	PAG	CH	31874	7278	45289687	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIAICON 30-2021 NOG 14486326 SEGUN FACTURA SERIE D93270AE NO. 782190745	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	74,140.00	0.00
30/04/2021	PAG	CH	31875	7279	45290053	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y TUBERIA PVC PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES ,PETEN SEGUN FACTURAS NO. 3120973933 4049620885 915359490	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	23,632.00	0.00
30/04/2021	PAG	CH	31866	13508	45283616	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE Y VIATICOS EN PARTIDO DE ALIANZA FLORES VRS LAS CRUCES FC SEGUN FACTURA SERIE F35ADB6A NO. 2296793355	NIT: 75964465RODRIGUEZ,VASQUEZ,,JOSUE,ISAIA	1,790.00	0.00
30/04/2021	PAG	CH	31867	13509	45283652	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE A ENCUENTRO DEPORTIVO PUMAS FC SEGUN FACTURA SERIE A NO. 5	NIT: 38271303PIRIR,FLORES,,JORGE,LUIS	1,790.00	0.00
30/04/2021	PAG	CH	31872	13510	45286454	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE LA AGENDA CULTURAL VIRTUAL SEGUN FACTURA SERIE AC4B7B01 NO. 2501132380	NIT: 96665416BETANCOURTH,JUAREZ,,WILDER,GEOVANNY	4,600.00	0.00
30/04/2021	PAG	CH	31869	13511	45286376	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE INTEGRACIÓN DE ELEMENTOR PARA PAGINA WEB DESTINO FLORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 6DA1EFAC NO. 1790329216	NIT: 96665416BETANCOURTH,JUAREZ,,WILDER,GEOVANNY	3,900.00	0.00
30/04/2021	PAG	CH	31868	13512	45284409	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS AL SEÑOR: JORGE MARIO OLIVARES SANDOVAL PILOTO DEL VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2015 AMBULACIA MUNICIPAL PLACAS 0720BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISIÓN SALIENDO DE PETEN EL DIA DOMINGO 2 DE MAYO Y RETORNANDO EL DIA MARTES 4 DE MAYO DEL AÑO 2021	NIT: 50383078OLIVARES,SANDOVAL,,JORGE,MARIO	410.00	0.00
30/04/2021	PAG	CH	31870	13513	45286386	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE QUINTO Y ULTIMO PAGO DENOMINADA MANTENIMIENTO DERECHO VIA DE TRAMO CARRETEROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN 2021 SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN 13-2021 DE FECHA 15 DE ENERO 2021 NOG. 13889621 SEGUN FACTURA SERIE 71D6C44B NO. 2722382245	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY,ODICEL	10,116.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 43 de 43

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:39:25

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
30/04/2021	PAG	CH	31871	13514	45286392	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO DE ARRENDAMINETO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2021 FLORES PETEN SEGUN CONTRATO NO. 11-2021 DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2021 NOG. 14143666 SEGUN FACTURA SERIE 407B4E2F NO. 898649435	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO ,JULIO	62,880.00	0.00
30/04/2021	PAG	CH	31876	13515	45290122	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE CUARTO PAGO DE 9.74% DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO MURO PRIMETRAL TERMINAL NUEVA CASCO ANTIGUO SANTA ELENA FLORES, PETEN PARA MERJORAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN ACTA DE NEGOCIAICION NO. 14-2021 NOG 13924095 SEGUN FACTURA SERIE 717E357A NO. 1860192820	NIT: 35906588CANEL,SURUY,,JAIME,EST UARDO	8,755.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								5,045,041.43	4,660,545.96
SALDO DE LA CUENTA:									1,763,080.44
TOTAL DEL BANCO:								5,045,041.43	4,660,545.96
SALDO DEL BANCO:									1,763,080.44
TOTALES:								7,637,774.60	7,253,279.13
SALDO TOTAL:									1,763,080.44