



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 1 de 44
Fecha: 04/06/2021
Hora: 13:29:27
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									
17/05/2021	NDC	NDC	00001730	161	45392817	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 mayo de 2021...FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,586,215.53
17/05/2021	TRL	NDB		161	45392821	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33918572 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 mayo de 2021...FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,586,215.53	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,586,215.53	2,586,215.53
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								2,586,215.53	2,586,215.53
SALDO DEL BANCO:									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA - SALDO INICIAL: 1,763,080.44

04/05/2021	PAT	CH	31880	951	45303552	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	57,044.10	0.00
04/05/2021	PAT	CH	31881	952	45304240	SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP MES DE MARZO 2021	NIT: 100845401SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP	3,590.15	0.00
04/05/2021	PAT	CH	31882	953	45304268	PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE ABRIL 2021	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,217.65	0.00
04/05/2021	PAT	CH	31883	954	45304290	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,050.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 2 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/05/2021	PAT	CH	31884	955	45304304	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	6,750.00	0.00
04/05/2021	PAT	CH	31885	956	45304324	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,068.25	0.00
04/05/2021	PAG	CH	31879	10231	45300697	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA ALCALDESA MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 PARA EL EMPLEADO MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA DE PALACIOS	NIT: E64319951ALTAN PALENCIA DE PALACIOS,MAYRA ELIZABETH	12,000.00	0.00
04/05/2021	PAG	CH	31886	10232	45304590	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 13 PAGO A FILIBERTO CHUB SACUL, PEON MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/08/2008 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO FILIBERTO CHUB SACUL	NIT: E1718839CHUB SACUL,FILIBERTO	2,069.00	0.00
04/05/2021	PAG	NDB	33847640	10233	45302734	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE ASISTIERON A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS POR EL HONORABLE CONCEJO MPAL. DEL 05 AL 30 DE ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	124,200.00	0.00
04/05/2021	PAG	CH	31877	13516	45300285	PAGO DE DOCUMENTO "APORTACIONES PATRONALES" CUOTA PATRONAL EL 10% DESCOTADA A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19 INCISO B) DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A) DEL REGLAMENTO. FEBRERO 2021. RECIBO # 219321.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	81,491.57	0.00
04/05/2021	PAG	CH	31878	13517	45300626	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE FLETE DE CHIMALTENANGO A SANTA ELENA FLORES PETEN, PARA CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 7A8B936B N0. 2355842468	NIT: 16898958INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL PETEN SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
05/05/2021	PCO	CH	31888	116	45308951	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA DEMOCRACIA ZONA 3, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 29759420REQUENA,NAJARRO,BETT HY,ERELIA	69,966.00	0.00
05/05/2021	PCO	CH	31889	117	45309005	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN MIGUEL, FLORES, PETEN	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO JULIO	89,980.00	0.00
05/05/2021	NDC	NDC	24997329	683	45308927	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% FUENTE 21 EN PROYECTO "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA DEMOCRACIA ZONA 3, SANTA ELENA, FLORES, PETEN" CONVENIO NO.AO-03-2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	69,966.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 3 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/05/2021	NDC	NDC	24997328	684	45308996	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% FUENTE 21 EN PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN MIGUEL, FLORES, PETEN", SEGUN CONVENIO NO.AO-04-2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	89,980.00
05/05/2021	PAG	CH	31890	7280	45311166	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES D ELA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 30006	NIT: 75675501RODRIGUEZ,PALACIOS,,ALVARO,ALFREDO	762.00	0.00
05/05/2021	PAG	CH	31891	7281	45312842	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CONCENTRADO BIO UNO PURINA PARA LA UNIDAD DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 49205F47 NO. 4012459795	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	2,600.00	0.00
05/05/2021	PAG	CH	31887	13518	45308723	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CASA PARA BRIGADA DE MEDICOS CUBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 1C55702F NO. 3473230940	NIT: 100323464NEGREROS,SÁNCHEZ,,JONATHAN,	2,000.00	0.00
06/05/2021	PAG	CH	31892	7282	45318107	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN 2021 SEGUN FACTURA SERIE 74C3F452 NO. 600917160	NIT: 109439937CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES GUATEMALA	18,360.00	0.00
06/05/2021	PAG	CH	31893	7283	45318109	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN 2021 SEGUN FACTURA SERIE 56976E1F NO. 2111063398	NIT: 76955249MENDEZ,RAMIREZ,,HUGO, MIGUEL	24,750.00	0.00
06/05/2021	PAG	CH	31894	7284	45318121	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO Y ARENA DE RIO PARA CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN 2021 SEGUN FACTURA SERIE A53724EA NO. 862864139	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	2,500.00	0.00
06/05/2021	PAG	CH	31895	7285	45318127	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS DE 12 PIES CALIBRE NO. 18 LUMINIZADA PARA LA UNIDAD DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 7C3C4760 NO. 4064561872	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	2,700.00	0.00
06/05/2021	PAG	CH	31897	7286	45320668	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE FB0A3BAF NO. 2498055658	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	8,250.00	0.00
06/05/2021	PAG	CH	31898	7287	45320670	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION EN LONAS VINILICAS PARA LANCHAS PARA LA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE C10346D1 NO. 1464617973	NIT: 96678496INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	20,514.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 4 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

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
06/05/2021	PAG	CH	31896	10234	45318050	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADO MUNICIPAL REGINALDO RAYMUNDO GONZÁLEZ (+) SEGUN ACTA DE DEFUNCIÓN NO.2112 Y/O RUDILIA VASQUEZ ORTEGA DE RAYMUNDO CORRESPONDIENTE AL 25/04/2021 (+) PARA EL EMPLEADO RUDILIA VASQUEZ ORTEGA DE RAYMUNDO	NIT: E73246381 VASQUEZ ORTEGA DE RAYMUNDO,RUDILIA	833.33	0.00
06/05/2021	PAG	CH	31899	13519	45320678	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN COMO COMUNICADOR GRAFICO Y MARKETING MUNICIPAL A LAS PAGINAS DE TURISMO FLORES 20 DE MARZO DEL AÑO 2021 SEGUN FACTURA SERIE BB4A8A35 N0. 3453240739	NIT: 53737288HERNANDEZ,MORALES,,JO SE,BAYRON	2,500.00	0.00
06/05/2021	PAG	CH	31900	13521	45320684	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE LIBROS PRESENTE PASADO Y FUTURO PARA LA UNIDAD DE SECRETEARIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 5950A2C3 N0. 1740981263	NIT: 13260766SEN,CARDENAS,,CARLOS,ELIAS	5,230.00	0.00
07/05/2021	DIR	DP	163110830	6145	45307423	Cierre de caja con fecha del 05/05/2021 07:30:06 con número de documento 16457770	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,146.00
07/05/2021	DIR	DP	180722220	6146	45307425	Cierre de caja con fecha del 05/05/2021 07:30:13 con número de documento 16457775	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,593.00
07/05/2021	DIR	DP	2929637	6147	45307427	Cierre de caja con fecha del 05/05/2021 07:30:20 con número de documento 16457780	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,305.00
07/05/2021	DIR	DP	332,01296325,0129	6148	45307431	Cierre de caja con fecha del 05/05/2021 07:30:27 con número de documento 16457782	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,188.11
07/05/2021	DIR	DP	01296324	6149	45307433	Cierre de caja con fecha del 05/05/2021 07:30:27 con número de documento 16457783	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	340.00
07/05/2021	DIR	DP	103016291	6150	45307435	Cierre de caja con fecha del 05/05/2021 07:30:40 con número de documento 16457788	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	40,779.50
07/05/2021	DIR	DP	170010603	6151	45307437	Cierre de caja con fecha del 05/05/2021 07:30:46 con número de documento 16457791	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,422.00
07/05/2021	DIR	DP	163605066	6152	45316449	Cierre de caja con fecha del 06/05/2021 07:29:09 con número de documento 16469717	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,562.00
07/05/2021	DIR	DP	181011916	6153	45316451	Cierre de caja con fecha del 06/05/2021 07:29:17 con número de documento 16469719	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,895.00
07/05/2021	DIR	DP	2929638	6154	45316453	Cierre de caja con fecha del 06/05/2021 07:29:23 con número de documento 16469723	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,085.00
07/05/2021	DIR	DP	103016292	6156	45316459	Cierre de caja con fecha del 06/05/2021 07:29:38 con número de documento 16469725	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	19,747.00
07/05/2021	PAG	CH	31902	7290	45331033	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA CONSERVACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 613990CF N0. 2082358705	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	7,818.29	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 5 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

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
07/05/2021	PAG	CH	31907	7292	45335000	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 17CDE2AF N0. 330911503	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	912.00	0.00
07/05/2021	PAG	CH	31911	7293	45335101	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANCITO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE A N0. 1060	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	1,355.00	0.00
07/05/2021	PAG	CH	31903	10235	45331872	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 4TO PAGO A ERIK ISMAEL MARTINEZ CORADO, TECNICO II DE LA SARN CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2017 AL 02/12/2019. PARA EL EMPLEADO ERIK ISMAEL MARTINEZ CORADO	NIT: E44707496MARTINEZ CORADO,ERIK ISMAEL	2,500.00	0.00
07/05/2021	PAG	CH	31904	10236	45331885	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 9NO PAGO A YOSSELIN TATIANA OLIVARES GUERRA, TECNICO I DE GUATECOMPRAS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/02/2016 AL 14/02/2020. PARA EL EMPLEADO YOSSELIN TATIANA OLIVARES GUERRA	NIT: E38251480OLIVARES GUERRA,YOSSELIN TATIANA	2,500.00	0.00
07/05/2021	PAG	CH	31905	10237	45331906	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 8VO PAGO A FELIX JEOVANY HERNANDEZ RIVERA, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/06/2005 AL 10/07/2020. PARA EL EMPLEADO FELIX JEOVANY HERNANDEZ RIVERA	NIT: E1717999HERNANDEZ RIVERA,FELIX JEOVANY	3,264.16	0.00
07/05/2021	PAG	CH	31906	10238	45334905	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO 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	4,165.63	0.00
07/05/2021	PAG	NDB	33874907	13522	45328949	PAGO DE DOCUMENTO APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, ABRIL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	40,200.00	0.00
07/05/2021	PAG	CH	31901	13523	45329587	PAGO DE DOCUMENTO APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR ALDEA ALTA MIRA DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, ABRIL 2021.	NIT: 51354942CUMUL,YACAB,,FELIPE,	1,800.00	0.00
07/05/2021	PAG	CH	31908	13525	45335002	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO, REPARACIÓN PARA LA UNIDAD DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE A N0.1062	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	270.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 6 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

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
07/05/2021	PAG	CH	31909	13526	45335009	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE DE ACTIVIDADES DE PREVENIR, LIQUIDAR Y CONTROLAR INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN EN EL MES DE ABRIL 2021 SEGUN FACTURA SERIE 171410CA N0. 2819179217	NIT: 64145638BARILLAS,SANCHEZ,,ERIK, EDUARDO	21,000.00	0.00
07/05/2021	PAG	CH	31910	13527	45335086	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN FRIO EN CALLES Y AVENIDAS DE PAVIMENTO ASFALTICO DE SANTA ELENA FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 21B5B00E N0. 74859183	NIT: 76955249MENDEZ,RAMIREZ,,HUGO, MIGUEL	18,000.00	0.00
10/05/2021	DIR	DP	165109273	6157	45316461	Cierre de caja con fecha del 06/05/2021 07:29:46 con número de documento 16469727	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,997.00
10/05/2021	PAG	CH	31912	7294	45339962	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITES LUBRICANTES Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGUN FACTURA SERIE 340F8346 N0. 3532211569	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	1,282.00	0.00
10/05/2021	PAG	CH	31913	7295	45339973	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGUN FACTURA SERIE 2869ACF1 N0. 3716433793	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	665.00	0.00
10/05/2021	PAG	CH	31914	7296	45339979	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD DE TRASNPORTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SEIE D8CD7C67 N0. 3072477642	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	3,497.00	0.00
10/05/2021	PAG	CH	31915	7297	45339981	PAGO DE DOCUMENTO PÓR COMPRA DE LUBRICANTES PARA LA UNIDAD DE ASEO URBANO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN , SEGUN FACTURA SERIE F5B11534 N0. 3346877846	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	100.00	0.00
10/05/2021	PAG	CH	31916	7298	45339985	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD DE TRASNPORTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A N0. 1073	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	745.00	0.00
10/05/2021	PAG	CH	31917	7299	45339993	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A N0. 1068	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	1,589.00	0.00
10/05/2021	PAG	CH	31918	7302	45339998	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ENGRASADORA PARA LA UNIDAD DE ASEO URBANO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A N0. 1065	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	425.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 7 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/05/2021	PAG	CH	31919	7303	45340009	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE A N0. 1066	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	670.00	0.00
10/05/2021	PAG	CH	31920	7304	45340017	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 3DC94648 N0.2099137502	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	990.00	0.00
10/05/2021	PAG	CH	31921	7305	45340025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMINETAS MENORES PARA CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGUN FACTURA SERIE D1DBC462 N0- 2719500666	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	3.203.00	0.00
10/05/2021	PAG	CH	31929	7306	45340361	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CONTRATO # 05-2021 NOG. 13855565 SEGUN FACTURA SERIE 67172D2D N0-3504884572	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	10,800.00	0.00
10/05/2021	PAG	CH	31930	7307	45340993	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD DE ASEO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN NOG # 13855034 CONTRATO # 01-2021 SEGUN FACTURA SERIE 74AD7A3E N0. 3987490762	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	24,200.00	0.00
10/05/2021	PAG	CH	31931	7309	45341007	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL NOG # 13855565 CONTRATO # 05-2021 SEGUN FACTURA SERIE 8661329D N0-429295952372	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	31,200.00	0.00
10/05/2021	PAG	CH	31932	7310	45341011	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL CONTARTO 06-2021 DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2021, DENIMONADO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIOS RURAL DE AGUA ENTUBADA 2021 NOG # 13856146 CONTRATO 06-2021 SEGUN FACTURA SERIE 9A58DC88 N0. 1419198585	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	26,200.00	0.00
10/05/2021	PAG	CH	31933	7311	45341254	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TRAJES DE PROTECCIÓN PARA LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGUN FACTURA SERIE D050CC2F N0. 2699182624	NIT: 38440067MERCADO FERRETERO SUPER GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,120.00	0.00
10/05/2021	PAG	CH	31934	7312	45341911	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE TERCER PAGO DE 154 HORAS CORRESPONDIENTE A RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MENEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2021, FLORES PETEN DE ACUERDO AL CONTRATO # 09-2021 NOG # 13886789 SEGU7N FACTURA SERIE D18ED5EA N0. 2411414880	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALE X,ESTUARDO	30,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE FLORES

DEPARTAMENTO DE PETEN

Clasificación Institucional: 12101701

CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 8 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/05/2021	PAG	CH	31935	7313	45341913	PAGO DE DOCUMENTO CON CONCEPTO DE TERCER PAGO DE 22 DIAS CORRESPONDIENTES A RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2021 FLORES PETEN SEGUN CONTRATO # 07-2021 NOG # 13886606 SEGUN FACTURA SERIE 81B78AB3 NO. 1151158592	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	22,000.00	0.00
10/05/2021	PAG	CH	31936	7314	45341966	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DE ARREDNDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN 2021 SEGUN CONTRATO # 010-2021 NOG # 13894544 SEGUN FACTURA SERIE 9985AAB6 NO.2712682909	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALEX,ESTUARDO	99,000.00	0.00
10/05/2021	PAG	CH	31937	7315	45341931	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE TERCER PAGO DE 66 HORAS CORRESPONDIENTES A RENTA DE TRACTOR PARA APOYO CONSERVACIÓN CUENCA DEL LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2021 FLORES PETEN DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES 2021 SEGUN CONTRATO # 08-2021 DE FECHA 15 DE FEBRERO NOG # 13886762 SEGUN FACTURA SERIE 555A465F NO.573261953	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	26,400.00	0.00
10/05/2021	PAG	CH	31922	13528	45340033	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO Y REPARACION DE ROTATIVO PARA LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPLAIDAD DE FLORES PETEN, SEGUN FACTURA SERIE 37688344 N0. 1680360965	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	480.00	0.00
10/05/2021	PAG	CH	31923	13529	45340042	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARBONES Y SELENOIDES PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGUN FACTURA SERIE 8E077053 N0. 2916762673	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	760.00	0.00
10/05/2021	PAG	CH	31924	13530	45340044	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 1B0E48B3 N0. 2675132985	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	725.00	0.00
10/05/2021	PAG	CH	31925	13531	45340046	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO Y REPARACIÓN DE CAMION KIA P.00080BBH PARA LA UNIDAD DE ACEO URBANO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B73D210B N0. 1237532986	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	275.00	0.00
10/05/2021	PAG	CH	31926	13532	45340052	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1068	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	2,670.00	0.00
10/05/2021	PAG	CH	31927	13533	45340054	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS POR REPARACION DE VEHICULO PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGUN FACTURA SERIE 085ACC5E N0- 4135404746	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	375.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 9 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/05/2021	PAG	CH	31928	13534	45340056	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION REFORZAMIENTO E INSTALACION DE PORTONES BALCONES Y PINTURA PARA EL ESTADIO MARCO ANTONIO FIN DE SANTA ELENA FLORES PETEN, ESCUELA ITZIQUINHA SANTA ELENA FLORES PETEN Y CEMENTERIO MUNICIPAL DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO- 09,10,11.	NIT: 86424165LOPEZ.REVOLORIO,,WALTER,ALEXANDER	10,700.00	0.00
10/05/2021	PAG	CH	31939	13535	45341978	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TRABAJO DE EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE 20 HP Y 15 TUBOS HG 3" EN POZO MECANICO DEL SISTEMA DE AGUA DE CASERIO AGUADAS NUEVAS FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE B48AEDFB NO. 2408009683	NIT: 8109036LIGORRIA,VALLE,,JUAN,PABLO	15,000.00	0.00
10/05/2021	PAG	CH	31938	13536	45341937	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE 30 DIAS DE GENERADOR ELECTRICO MOVIL DE 45KV PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL CASERIO EL ARROZAL FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 733FBAC8 NO. 3348645533	NIT: 76955249MENDEZ,RAMIREZ,,HUGO,MIGUEL	24,000.00	0.00
11/05/2021	NDC	NDC	31615	419	45343183	ANULACION DEL EXP. 33 DE REINTEGRO DE CHEQUE DE EJERCICIOS ANTERIORES. CHEQUE NO. 31615	NIT:	0.00	3,000.00
11/05/2021	NDC	NDC	52798020	685	45348232	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	659,675.00
11/05/2021	PAG	CH	31941	7316	45346482	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGUN FACTURA SERIE 3458422D NO- 3431941604	NIT: 3213463DISTRIBUIDORA IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	2,350.00	0.00
11/05/2021	PAG	CH	31944	10239	45349552	PAGO DE LA PLANILLA (9) NOVENO PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2016 AL 10/12/2019. PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	10,000.00	0.00
11/05/2021	PAG	CH	31940	13537	45342963	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HABILITACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE 4,500 HOJAS PARA CONTROL DE ALMACEN EN LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA EL ORDEN DE KARDEX, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL ORDEN EN LA DOCUMENTACIÓN.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	2,524.50	0.00
11/05/2021	PAG	CH	31942	13538	45346669	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN 1 RA CALLE 3-18 ZONA 2 SANTA ELENA FLORES, PARA LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA (SOSEP) SEGUN ACUERDO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SEGUN FACTURA SERIE AE276486 NO. 3423816515	NIT: 94051674CORADO,,LUIS,FERNANDO	5,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 10 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/05/2021	PAG	CH	31943	13539	45346677	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR JURIDICO CATASTRAL SEGUN CONTRATO NUMERO # 004-SUB 18-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SEGUN FACTURA SERIE 420DACEA N0. 3502460525	NIT: 13401742SAGASTUME,RECINOS,,GEBRSON,GABRIEL	8,000.00	0.00
12/05/2021	DIR	DP	353,01296335,01296	6155	45316457	Cierre de caja con fecha del 06/05/2021 07:29:30 con número de documento 16469724	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	19,364.45
12/05/2021	DIR	DP	180634466	6158	45325833	Cierre de caja con fecha del 07/05/2021 07:38:15 con número de documento 16480638	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,236.00
12/05/2021	DIR	DP	2929639	6159	45325835	Cierre de caja con fecha del 07/05/2021 07:38:52 con número de documento 16480647	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,447.00
12/05/2021	DIR	DP	188,01296356,01296	6160	45325839	Cierre de caja con fecha del 07/05/2021 07:38:59 con número de documento 16480648	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,483.41
12/05/2021	DIR	DP	103016293	6161	45325841	Cierre de caja con fecha del 07/05/2021 07:39:06 con número de documento 16480650	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,276.00
12/05/2021	DIR	DP	164946053	6162	45325843	Cierre de caja con fecha del 07/05/2021 07:39:13 con número de documento 16480652	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,535.00
12/05/2021	DIR	DP	32222166,18213340	6163	45326321	Cierre de caja con fecha del 07/05/2021 08:40:08 con número de documento 16481753	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,875.00
12/05/2021	DIR	DP	162831513	6164	45335692	Cierre de caja con fecha del 10/05/2021 07:38:24 con número de documento 16491160	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	986.00
12/05/2021	DIR	DP	2929641	6165	45335694	Cierre de caja con fecha del 10/05/2021 07:38:32 con número de documento 16491163	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	990.00
12/05/2021	DIR	DP	2929641	6166	45335696	Cierre de caja con fecha del 10/05/2021 07:38:42 con número de documento 16491165	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,879.00
12/05/2021	DIR	DP	01296192,01296185	6167	45335700	Cierre de caja con fecha del 10/05/2021 07:41:22 con número de documento 16491185	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	27,016.07
12/05/2021	DIR	DP	103016294	6168	45335702	Cierre de caja con fecha del 10/05/2021 07:41:32 con número de documento 16491188	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	24,371.00
12/05/2021	DIR	DP	165037710	6169	45335704	Cierre de caja con fecha del 10/05/2021 07:41:42 con número de documento 16491191	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,409.00
12/05/2021	PAG	CH	31973	7317	45358686	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE ACEITES Y LUBRICANTES PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL Y AGUA ENTUBADA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURAS SERIE 9C5E2750 N0. 1497515547 Y FACTURA SERIE 4D0B3638 NO. 1386825318	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	23,400.00	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31946	13540	45356315	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 35900806REYES,,SANDRA,MARIBEL	15,702.10	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 11 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

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
12/05/2021	PAG	CH	31947	13541	45356320	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 6507093MORALES,GONZALEZ,,PEDRO,	20,000.00	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31948	13542	45356328	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 1161210KLIGORRIA,VALLE,,HARRY, RODOLFO	122,220.00	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31949	13543	45356335	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 34736239REYES,VILLEGAS,,HARY,Y EFFERSON	16,737.75	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31950	13544	45356345	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 55955800DE LA CRUZ,VASQUEZ,,VICTORIA,	49,600.00	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31951	13545	45356352	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 38592533ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PENINSULA DE TAYASAL, (ADESO)	14,317.22	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31952	13546	45356363	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 12892793GOMEZ,VELASQUEZ,,ABEL,DE JESUS	7,297.68	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31953	13547	45356371	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 33946833GARCIA,SERRATE,,BYRON, RANDOLFO	8,000.00	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31954	13548	45356379	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 5229944MILLIAN,VICENTE,,BAYRON, AUGUSTO	9,000.00	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31955	13549	45356385	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 916811CHOUR,LAMBOUR,,YAROSLA B,FELIPE	10,571.47	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31956	13550	45356395	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 20196016MARTINEZ,GALICIA,,MIGUEL,FERNANDO	8,860.00	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31957	13551	45356401	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 10316477OVANDO,LOPEZ,,HENRY,E STUARDO	18,820.00	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31958	13552	45356407	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 39708772PORTILLO,VEGA,,VOANER GER,FULGENCIO	8,279.48	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31959	13553	45356413	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 32124325CACAO,POP,,FREDY,,ALBERTO	18,220.87	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31960	13554	45356427	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 29176018ALBEÑO,MELENDEZ,,BLANCA,ESTELA	14,020.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 12 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

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
12/05/2021	PAG	CH	31961	13555	45356431	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 5803446ASOCIACION DE RESCATE Y CONSERVACION DE VIDA SILVESTRE -ARCAS-	40,000.00	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31962	13556	45356445	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 47471565CHACON,LINARES,,ALEJANDRO,	26,300.00	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31963	13557	45356453	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 50391844CAMPOS,PINELO,,PEDRO,PABLO	14,040.00	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31945	13559	45355166	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PINCHAZO EN EL PROYECTO DENOMINADO " MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS ALDEA EL NARANJO FLORES PETEN CONSERVACION CALLE RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN . SEGUN FACTURA SERIE B NO. 164.	NIT: 50698427MARTINEZ.ESTRADA,,DON IS,ROCAEL	241.64	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31964	13560	45356463	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 70634637CAC,CAAL,,JOSE,ALBERTO	7,160.00	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31965	13561	45356478	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 35200693MAQUIN,XUC,,MARCIAL,	9,200.00	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31966	13562	45356496	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 39844048MAQUIN,COY,,ANDRES,	7,680.00	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31967	13563	45356510	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 17506964QUINTANA,GARCIA,,HUGO ,RACIEL	16,060.00	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31968	13564	45356518	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 12892793GOMEZ,VELASQUEZ,,ABEL ,DE JESUS	12,000.00	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31969	13565	45356530	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 3748782QUINTANA,GONZALEZ,,YO LANDA,VICTORIA	4,929.38	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31970	13566	45356536	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 36953563MONJES,GARCIA,,OSCAR,MIGUEL	26,712.72	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31971	13567	45356566	PAGO DE DOCUMENTO COBRO IUSI Y ARBITRIOS A PROPIETARIOS SOBRE PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUES 2021 SEGUN DECRETO NO. 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,431.33	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 13 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

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
12/05/2021	PAG	CH	31974	13568	45358919	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 8E74EA6D N0. 4026812043	NIT: 32819730VENTURA,CARPIO,ENMA, CONCEPCION	7,500.00	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31975	13569	45358922	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO TRAMO CARRETERA DE ALDEA MACANCHE HACIA PARCELAMIENTO LA CHEPA UN TOTAL DE 2811 MTS LINEALES PARA LA UNIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SUGUN FACTURA SERIE 3E4316B8 N0. 2921416622	NIT: 87762072PINTO,MORALES,,GERSON, DANILO	5,500.00	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31972	13570	45356917	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 2216523BAÑOS,CANO,,JOSE,FRANCI SCO	16,200.00	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31976	13571	45358983	PAGO DE DOCUMENTO POR 20 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 2935B24F N0. 2495761231	NIT: 91263255SIN,CEBALLOS,MARQUEZ, KATHERINNE,GEORGINA ANAHI	10,000.00	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31977	13572	45358992	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE 12 DIAS DE CAMION DE VOLTEO PARA TRASLADO DE MATERIAL SELECTO PARA CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 8A955714 N0. 3030533792	NIT: 91263255SIN,CEBALLOS,MARQUEZ, KATHERINNE,GEORGINA ANAHI	12,000.00	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31978	13574	45359609	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE TRES MIL GALONES PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN N0. 042021 CORRESPONDIENTE AL MES DE 08 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2021 NOG 13851497 SEGUN FACTURA SERIE 3CCEF683 N0. 3384952031	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	22,000.00	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31979	13575	45359621	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO CENTRAL PARA CONSERVACIÓN ASEO URBANO, FLORES PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN 01-2021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DEL 2021 NOG 13838245 SEGUN FACTURA SERIE F72DF696 NO. 3475262944	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	15,000.00	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31980	13576	45359645	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA USO EN EL MERCADO NUEVO PARA CONSERVACIÓN DE ASEO URBANO FLORES PETEN DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN 02-2021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DEL 2021 SEGUN FACTURA SERIE 07DECBF0 N0. 3117240237	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: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 14 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

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
12/05/2021	PAG	CH	31981	13578	45359831	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS PARA EL SR.FELIPE PEREZ QUIEN SE IDENTIFICA CON SU NUMERO DE DPI 162525486 QUIEN VIAJARA EN EL VEHICULO TIPO PIK UP HILUX PLACAS 0-893BBV A CUMPLIR COMISIÓN A CUIDAD GUATEMALA SALIENDO DE PETEN EL DIA JUEVES 13 DE MAYO DEL 2021 Y RETORNANDO EL DIA 16 DE MAYO DEL AÑO 2021	NIT: 3200703PEREZ,,FELIPE,	660.00	0.00
12/05/2021	PAG	CH	31982	13579	45359833	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS PARA EL SR.HELADIO ANIBAL BONILLA QUIEN SE IDENTIFICA CON SU NUMERO DE DPI 223321850 QUIEN VIAJARA EN EL VEHICULO TOYOTA HICE PLACAS 0720BBV A CUMPLIR COMISIÓN A CUIDAD GUATEMALA SALIENDO DE PETEN EL DIA LUNES 10 DE MAYO DEL 2021 Y RETORNANDO EL DIA 13 DE MAYO DEL AÑO 2021	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HELADIO,ANIBAL	285.00	0.00
13/05/2021	DIR	DP	2929640	1305	45347312	Rendición 31B con fecha del 11/05/2021 00:00:00 con número de documento 16509365	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,000.00
13/05/2021	DIR	DP	2929615	1306	45347358	Rendición 31B con fecha del 11/05/2021 00:00:00 con número de documento 16509396	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,421.00
13/05/2021	DIR	DP	492,1296207,27049	6170	45342138	Cierre de caja con fecha del 11/05/2021 07:41:20 con número de documento 16500566	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,088.09
13/05/2021	DIR	DP	103016295	6171	45342140	Cierre de caja con fecha del 11/05/2021 07:41:33 con número de documento 16500569	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,004.00
13/05/2021	DIR	DP	193503306	6172	45351470	Cierre de caja con fecha del 12/05/2021 07:35:02 con número de documento 16512345	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,172.00
13/05/2021	DIR	DP	181326306	6173	45351472	Cierre de caja con fecha del 12/05/2021 07:35:11 con número de documento 16512347	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,235.00
13/05/2021	DIR	DP	2929643	6174	45351474	Cierre de caja con fecha del 12/05/2021 07:35:18 con número de documento 16512348	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,119.00
13/05/2021	DIR	DP	212,01296361,0129	6175	45351478	Cierre de caja con fecha del 12/05/2021 07:35:26 con número de documento 16512350	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	36,452.60
13/05/2021	DIR	DP	103016296	6176	45351480	Cierre de caja con fecha del 12/05/2021 07:35:36 con número de documento 16512354	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,370.00
13/05/2021	DIR	DP	172013293	6177	45351482	Cierre de caja con fecha del 12/05/2021 07:35:45 con número de documento 16512355	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,468.00
13/05/2021	DIR	DP	83451733	6178	45360811	Cierre de caja con fecha del 13/05/2021 07:35:39 con número de documento 16521475	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,418.00
13/05/2021	DIR	DP	55946693,17003658	6183	45360823	Cierre de caja con fecha del 13/05/2021 07:36:16 con número de documento 16521483	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,621.00
13/05/2021	PAG	CH	31983	7318	45362368	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAMAS FLORIDA CONTINENTAL IMPERIAL MODELO IMPERIAL PARA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 78C3A843 NO. 512641419	NIT: 53308255INVERSIONES CANALES, SOCIEDAD ANONIMA	2,990.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 15 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

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
13/05/2021	PAG	CH	31984	7319	45362521	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TELEFONO CELULAR LGK11 COLOR BL MODELO LMX410FCW SERIE " 356718090497246" IMEI PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 5F5719D1 NO. 1188450238	NIT: 53308255INVERSIONES CANALES, SOCIEDAD ANONIMA	648.00	0.00
13/05/2021	PAG	CH	31985	7320	45362763	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GORRAS CUBRE CUELLO COLOR NEGRO (+) LOGOTIPO Y ESLOGAN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE F23881DE NO. 464408521	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA., MIGUEL, JOSUE	8,500.00	0.00
13/05/2021	PAG	CH	31988	7321	45368043	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN LA COMUNIDAD DE EL CAOBA FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 64 69 70 71 72 73 74	NIT: 2539682KCONTRERAS,FLORES,,CAR LOS,ROMEO	12,083.50	0.00
13/05/2021	PAG	CH	31986	13580	45363479	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 3017690299 3357362831 2342866167 3110881964 1797341772 3702195358 1502628860 4122231812 1199459632	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,437.58	0.00
13/05/2021	PAG	CH	31987	13581	45364385	PAGO DE DOCUMENTO COMPLEMENTO COBRO IUSI Y ARBITRIOS A PROPIETARIOS SOBRE PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUES 2021 SEGUN DECRETO NO. 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	300.00	0.00
17/05/2021	PAG	CH	31989	113	45393087	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE QUINTO OY ULTIMO DESEMBOLSO DEL 16.57% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 29759420REQUENA,NAJARRO,,BETT HY,ERELIA	119,236.47	0.00
17/05/2021	TRL	NDC		161	45392830	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33918572 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 mayo de 2021...FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,586,215.53
17/05/2021	DIR	DP	181120456	6179	45360813	Cierre de caja con fecha del 13/05/2021 07:35:47 con número de documento 16521477	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,590.00
17/05/2021	DIR	DP	11296362,01296217	6181	45360819	Cierre de caja con fecha del 13/05/2021 07:36:01 con número de documento 16521479	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,936.25
17/05/2021	DIR	DP	1033016298	6182	45360821	Cierre de caja con fecha del 13/05/2021 07:36:08 con número de documento 16521482	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,673.00
17/05/2021	DIR	DP	182647780	6184	45370393	Cierre de caja con fecha del 14/05/2021 07:36:01 con número de documento 16530575	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,632.00
17/05/2021	DIR	DP	180556533	6185	45370395	Cierre de caja con fecha del 14/05/2021 07:36:12 con número de documento 16530578	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,715.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 16 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2021	DIR	DP	2929647	6186	45370397	Cierre de caja con fecha del 14/05/2021 07:36:21 con número de documento 16530579	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,755.00
17/05/2021	DIR	DP	3365,1296218,12962	6187	45370401	Cierre de caja con fecha del 14/05/2021 07:36:32 con número de documento 16530580	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,129.35
17/05/2021	DIR	DP	103016299	6188	45370403	Cierre de caja con fecha del 14/05/2021 07:36:42 con número de documento 16530581	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,993.00
17/05/2021	DIR	DP	165457300	6189	45370405	Cierre de caja con fecha del 14/05/2021 07:36:51 con número de documento 16530583	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,120.00
17/05/2021	DIR	DP	81311913	6191	45382234	Cierre de caja con fecha del 17/05/2021 07:30:54 con número de documento 16538668	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	325.00
17/05/2021	DIR	DP	173142790	6193	45382238	Cierre de caja con fecha del 17/05/2021 07:31:21 con número de documento 16538671	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	596.00
17/05/2021	PAG	CH	31990	7322	45392881	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 29-2021 NOG 14485346 SEGUN FACTURA SERIE 3B42DF48 NO. 3331606065	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	76,495.00	0.00
17/05/2021	PAG	CH	31991	7323	45392907	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE DDF6832C NO. 586826473	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,AVIDAN	3,108.00	0.00
17/05/2021	PAG	CH	31992	7325	45392979	PAGO DE DOCUMENTO POR FABRICACION DE MODELO A ESCALA DE ISLA DE FLORES IMPRESO EN 3D EN TAMAÑO APROXIMADO DE 25CMS CUADRADOS PARA SERCRETARIA DE LA JUVENTUD NIÑEZ, EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE E5A7A833 NO. 3222425553	NIT: 104012218ROCKET WAREHOUSE, SOCIEDAD ANONIMA	8,150.00	0.00
17/05/2021	PAG	CH	31993	7326	45393017	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TUBERIA PVC CONOS P/TRAFFICO Y OTROS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE B NO. 4825 4826 4827 4828 4830 4832	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	4,685.00	0.00
17/05/2021	PAG	CH	31994	7327	45393041	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VENTILADORES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 4451	NIT: 39098559RALAC,IXCAMPARIJ,,EDGAR,	2,190.00	0.00
17/05/2021	PAG	CH	31995	7328	45393047	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1159.9877 GALONES DIESEL POR CONCEPTO DE PAGO DEL NO. 02-2021 DENOMINADO "COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NOG. 13855298 SEGUN FACTURA SERIE A957DB6C NO. 4282336450	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	26,900.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 17 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2021	PAG	CH	31996	7329	45393070	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE THINNER LACA GALON PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE F4A1E1C1 NO. 1799244530	NIT: 5531209SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	739.20	0.00
17/05/2021	APB	NDC	31975	13569	45383559	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31975 DEL EXPEDIENTE 13569. Pago de POR SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO TRAMO CARRETERA DE ALDEA MACANCHE HACIA PARCELAMIENTO LA CHEPA UN TOTAL DE 2811 MTS LINEALES PARA LA UNIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SUGUN FACTURA SERIE 3E4316B8 NO. 2921416622	NIT: 87762072PINTO,MORALES,,GERSON, DANILO	0.00	5,500.00
17/05/2021	PAG	CH	31997	13582	45392265	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PARA ASESORIA JURIDICA A ESTA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 05-SUB18-2021 SEGUN FACTURA SERIE 54D5FD61 NO. 3994896423	NIT: 4189426SOZA,ROMERO,,FRANCISCO, ROLANDO	13,000.00	0.00
17/05/2021	PAG	CH	31998	13584	45392387	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETEN EN ASESORIA TECNICA REALACIONADO A TEMAS TERRITORIALES Y CATASTRALES DURANTE EL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA SERIE A831926A NO. 3196076645	NIT: 16665635PALACIOS,ZETINA,,NESTO R,ESTUARDO	8,000.00	0.00
17/05/2021	PAG	CH	31999	13586	45392455	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE CUARTO Y ULTIMO PAGO REFERENTE A RENTA DE CAMINO PARA TREN DE ASEO DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA CONSERVACION CUENCA ASEO URBANO FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 03-2021 NOG 13849573 SEGUN FACTURA SERIE 5A9BC593 NO. 764891028	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO ,JULIO	22,462.50	0.00
18/05/2021	PAG	CH	32000	7330	45407310	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BADERA DE TELA IMPREMIABLE CON ESCUDO NACIONAL DE 4MTS Y BANDERA DE TELA IMPREMIABLE CON ESCUDO DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA SERIE BC465595 NO. 1947287883	NIT: 30364108PEREZ,CARDENAS,DE LA CRUZ,GLADIS,ELUVIA	2,400.00	0.00
18/05/2021	PAG	CH	32001	7331	45407323	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS DIFERENTES COCODE SELLO DE MADERA HOJA NO UTILIZADA PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 1B6ABFD8 NO. 4004923317	NIT: 18012922RUIZ,CHAYAX,,SAMUEL,AL BERTO	1,070.00	0.00
18/05/2021	PAG	CH	32002	7332	45407338	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTA 265-65-17 TRIANGLE PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES SEGUN FACTURA SERIE A NO. 7183	NIT: 86114344INVERSIONES S & L, SOCIEDAD ANONIMA	1,950.00	0.00
18/05/2021	PAG	CH	32003	7333	45407352	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LENTE PROTECTOR 3M PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 63F925BF NO. 3069398667	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	140.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 18 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2021	PAG	CH	32018	7334	45408927	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAL HORCLASA Y ALAMBRE DE AMARRE PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE CC8420BB NO. 3255846249	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,VIDAN	1,800.00	0.00
18/05/2021	PAG	CH	32004	7335	45407366	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CHAPIADORAS MARCA STIHL TIPO FS 450 SERIE # 189030510 SERIE # 188872317 CON SU ARNES, HERRAMIENTA COMPLETA Y MANUAL DE SERVICIO PARA CONSERVACION ASEO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 30125	NIT: 75675501RODRIGUEZ,PALACIOS,,ALVARO,ALFREDO	16,850.00	0.00
18/05/2021	PAG	CH	32005	7336	45407389	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 4 TONERTK-3182 FOR M365SIDN/P3055DN PARA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE CD891E76 NO. 478300018	NIT: 4863461COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	1,624.00	0.00
18/05/2021	PAG	CH	32006	7337	45407410	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DISPENSADOR DE PAPEL TAOLLA INTERDOBLADA MINI TORK PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE P NO. 97699	NIT: 101779143DISTRIBUCIONES GUAYACAN, SOCIEDAD ANONIMA	425.00	0.00
18/05/2021	PAG	CH	32007	7338	45407423	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTO PARA LAS UNIDADES DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTUR SERIE 938A6B8A NO. 1421822955	NIT: 29903084RAMIREZ,CAAL,,JUAN,ANTONIO	2,310.00	0.00
18/05/2021	PAG	CH	32019	7339	45409702	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 2443593783 497437995	NIT: 75340372SERIGRAFIAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA	920.00	0.00
18/05/2021	PAG	CH	32020	7340	45409728	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 1040 1054 1056 1058 1044 1051 1054 1056 1058	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,,JEANETH	5,586.00	0.00
18/05/2021	PAG	CH	32021	7341	45409744	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURAS Y COLORANTES Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORA PARA DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL Y DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION SEGUN FACTURAS SERIEA NO. 196 197 210	NIT: 50057596OZAETA,SOZA,,MARIA,JULIA	2,130.00	0.00
18/05/2021	PAG	CH	32008	13583	45408302	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN LA REPARACION DE MUELLE DE MADERA, UBICADO EN LA PLAYA PUBLICA DE ALDEA EL REMATE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 48C41F42 NO. 2930003959	NIT: 109786068CONSTRUCCIONES Y OBRAS VERAPAZ	14,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 19 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2021	PAG	CH	32009	13585	45408314	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TALONARIOS DE ACISO DE COBRO DE AGUA ENTUBADA Y TALONARIO DE PAPELETA DE SERVICIO PMT 1/2 CARTA PARA CONSEVACION AGUA ENTUBADA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 8E505384 NO. 1037978142	NIT: 18012922RUIZ,CHAYAX,,SAMUEL,ALBERTO	1,250.00	0.00
18/05/2021	PAG	CH	32010	13588	45408336	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE LAVADOS EXPRES PARA DIRECCION MUNIICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 133	NIT: 81206941SAN JUAN,MALDONADO,,JONAN,	735.00	0.00
18/05/2021	PAG	CH	32011	13589	45408356	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE LANCHAS PARA SERVICIO Y LIMPIEZA DE ORILLAS DEL LAGO PETEN ITZA EN PLAYAS DE LA ISLA DE FLORES, SANTA ELENA, ARROZAL Y SAN MIGUEL FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 5AD5A2B6 NO. 3630387013	NIT: 10567916KALVAREZ,AGUILAR,,CÉSAR,AROLD	13,980.00	0.00
18/05/2021	PAG	CH	32012	13590	45408381	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TALONARIOS DE RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS T/CARTA PAPEL SENCIBILIZADO, TALONARIOS DE REQUISICION DE COMPRAS TRIPPLICADO PAPEL SENCIBILIZADO Y TALONARIOS DE HOJAS MOBILES DE INGRES DE KARDEX SEGUN FACTURA SERIE 7D66675D NO. 1779191160	NIT: 18012922RUIZ,CHAYAX,,SAMUEL,ALBERTO	4,450.00	0.00
18/05/2021	PAG	CH	32013	13591	45408389	PAGO DE DOCUMENTO POR ARREDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 7ED633D5 NO. 3999126	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,AVIDAN	15,000.00	0.00
18/05/2021	PAG	CH	32014	13592	45408399	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO A INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA ALDEA IXLU FLORES PETEN DEL CICLO ESCOLAR 2021 CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. A RAZON DE Q. 2,000.00 MENSUALES SEGUN ACTA NO. 006-2021 PUTO SEXTO	NIT: 20165803INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA IXLU, FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
18/05/2021	PAG	CH	32015	13594	45408408	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES POR: PLANIFICACIÓN URBANA Y DISEÑO URBANO EN ESPACIOS PÚBLICOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 003-SUB18-2021 SEGUN FACTURA SERIE 8D1BCC74 NO. 4135928613	NIT: 81167385PENADOS,OVALLE,,JAVIER,JOSE	12,000.00	0.00
18/05/2021	PAG	CH	32016	13595	45408442	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS DE PINCHAZO Y TUBOS PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTUR SERIE J NO. 1790 1791	NIT: 12088498CANTORAL,MATA,,JOSE,ANGEL	900.00	0.00
18/05/2021	PAG	CH	32017	13596	45408460	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE DOS CHAPIADORAS PARA CONSERVACION ASEO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE T NO. 2975	NIT: 28728483MAS,CAMBRANEZ,,DAVID,ENRIQUE	180.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 20 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2021	PAG	CH	32022	13597	45409753	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ROTATIVO Y REPARACION DE FRENOS, MANO DE OBRA POR SERVICIO DE CAMION HINO, POR REPARACION DE FRENOS AL VEHICULO L200 PARA SERVICIOS PUBLICOS Y ASEO URBANO SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 1041 1052 1055 1057	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	1,180.00	0.00
18/05/2021	PAG	CH	32023	13598	45409763	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ROLL UP DE 2X0.80 BANNER TIPO ARAÑA DE 1.80X0.80MTS ROLLUP CON LOGOTIPO MUNICIPAL PARA RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 158 165	NIT: 101386869RECINOS,ORELLANA,,ED Y,HUMBERTO	2,235.00	0.00
19/05/2021	DIR	DP	2929646	1307	45388982	Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de documento 16544971	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,000.00
19/05/2021	DIR	DP	2929616	1308	45389121	Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de documento 16545039	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,356.00
19/05/2021	DIR	DP	2929644	6180	45360815	Cierre de caja con fecha del 13/05/2021 07:35:53 con número de documento 16521478	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,025.00
19/05/2021	DIR	DP	192427943	6190	45382232	Cierre de caja con fecha del 17/05/2021 07:30:45 con número de documento 16538667	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	837.00
19/05/2021	DIR	DP	103016300	6192	45382236	Cierre de caja con fecha del 17/05/2021 07:31:11 con número de documento 16538670	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20,060.00
19/05/2021	DIR	DP	01296196,01296366	6194	45382242	Cierre de caja con fecha del 17/05/2021 07:33:40 con número de documento 16538675	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,302.94
19/05/2021	DIR	DP	2929648	6195	45388359	Cierre de caja con fecha del 17/05/2021 13:09:48 con número de documento 16544380	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	645.00
19/05/2021	DIR	DP	2929648	6196	45388361	Cierre de caja con fecha del 17/05/2021 13:09:48 con número de documento 16544381	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,580.00
19/05/2021	DIR	DP	191638690	6197	45397068	Cierre de caja con fecha del 18/05/2021 07:31:17 con número de documento 16547738	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,424.00
19/05/2021	DIR	DP	11296199,01296197	6200	45397076	Cierre de caja con fecha del 18/05/2021 07:31:39 con número de documento 16547742	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,684.92
19/05/2021	DIR	DP	103016301	6201	45397078	Cierre de caja con fecha del 18/05/2021 07:31:47 con número de documento 16547743	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,639.00
19/05/2021	DIR	DP	170752043	6202	45397080	Cierre de caja con fecha del 18/05/2021 07:31:54 con número de documento 16547744	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,127.00
19/05/2021	DIR	DP	174124176	6203	45410789	Cierre de caja con fecha del 19/05/2021 07:32:41 con número de documento 16556502	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,619.00
19/05/2021	DIR	DP	2929651	6205	45410793	Cierre de caja con fecha del 19/05/2021 07:32:56 con número de documento 16556507	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,670.00
19/05/2021	DIR	DP	165726580	6208	45410801	Cierre de caja con fecha del 19/05/2021 07:33:19 con número de documento 16556512	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,312.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 21 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

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
19/05/2021	PAG	CH	32024	7342	45418299	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURAS TINTAS Y COLORANTES PARA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 56E02E87 NO. 2704231543	NIT: 96534176DARELL SHIA & DYLANSE, SOCIEDAD ANONIMA	37,839.85	0.00
19/05/2021	PAG	CH	32025	7343	45418841	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TELEFENOS CELULARES LGK11 COLOR BL MODELO LMXMLMX410FCW PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE BA227ECIF NO. 118436102	NIT: 53308255INVERSIONES CANALES, SOCIEDAD ANONIMA	1,296.00	0.00
19/05/2021	PAG	CH	32027	7345	45422416	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE RESPUESTO PARA MOTONIVELADORA MARCA CASE 865 PARA CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES SEGUN FACTURAS NO. 242041177 2664777857	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWAL DO,	6,800.00	0.00
19/05/2021	PAG	CH	32028	7346	45422422	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARRIER COMPLETO PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 81805311 NO. 1044794791	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	18,900.00	0.00
19/05/2021	PAG	CH	32026	13599	45422398	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TORNO INDUSTRIAL EN FLECHA INTERIOR DE BUJA DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL MARCA CASE PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE CFD23101 NO. 2985379928	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWAL DO,	6,500.00	0.00
19/05/2021	PAG	CH	32029	13600	45422628	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE MOTONIVELADORA MUNICIPAL MARCA CASE, EN LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE REPUESTOS DE FLECHA INTERIOR DE BUJA PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 903F22E5 NO. 1269975372	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWAL DO,	3,500.00	0.00
19/05/2021	PAG	CH	32030	13601	45422891	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TALONARIOS DE SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINSTROS MEDIA OFICIO 2 COPIAS PAPEL SENSIBILIZADO Y TALONARIOS DE BOLETAS DE AVISO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y CITACION PMT SEGUN FACTURA SERIE 8FAC3FBD NO. 509954437	NIT: 18012922RUIZ,CHAYAX,,SAMUEL,AL BERTO	850.00	0.00
20/05/2021	PFR	CH	32035	21	45433299	TERCER FONDO ROTATIVO	NIT: E64359907CASTELLANOS OZAETA,DINA ISABEL	4,467.00	0.00
20/05/2021	PAG	CH	32031	7347	45424770	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO ROCA FUERTE 42KG PARA CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PRIMER CUATRIMESTRE SEGUN FACTURA SERIE 9DC1DE0A NO. 3760341261	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	14,152.00	0.00
20/05/2021	PAG	CH	32032	7348	45424782	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO ROCA FUERTE 42KG PARA CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PRIMER CUATRIMESTRE SEGUN FACTURA SERIE 5797F904 NO. 725697665	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	9,150.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 22 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

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
20/05/2021	PAG	CH	32033	7349	45425436	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA REPUESTOS PARA MAQUINARIA EXCAVADORA CASE PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE DED27D19 NO. 3524937645	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	10,900.00	0.00
20/05/2021	PAG	CH	32034	7350	45430426	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOQUILLAS LINELAZER DE PULVERIZACION REVERSIBLE MACA GRACO Y PORTA BOQUILLA LINELAZER PRESURIZACION ,MARCA GRACO PARA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A09E0707 NO. 11775686867	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR ,DIEGO	1,650.00	0.00
20/05/2021	PAG	CH	32036	13602	45434589	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS A COORDINADORA SECRETARIA DE LA JUVENTUD LICDA YESENIA PAOLA MARROQUIN VALLE QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE CAPITAL A CUMPLIR COMISON SALIENDO EL DIA DOMINGO 23 DE MAYO 2021 Y RETORNANDO EL DIA MARTES 25 MAYO DE 2021 SEGUN OFICIO NO. 034/2021	NIT: 68449097MARROQUIN,VALLES,,YES SICA,PAOLA	615.00	0.00
21/05/2021	NDC	NDC	931068857	686	45436828	Contabilidad Automatica PAI : VALOR POR INTERESES DEP. MONETARIOS GENERADOS POR CUENTA BANCARIA CHN 020080015063 & BANRURAL CTA. 3-017-12715-6 MES DE ABRIL 2021. RECIBO # 928800.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,023.01
21/05/2021	DIR	DP	182613333	6198	45397070	Cierre de caja con fecha del 18/05/2021 07:31:24 con número de documento 16547739	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	930.00
21/05/2021	DIR	DP	180809456	6204	45410791	Cierre de caja con fecha del 19/05/2021 07:32:47 con número de documento 16556504	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,383.00
21/05/2021	DIR	DP	01296369,01296226	6206	45410797	Cierre de caja con fecha del 19/05/2021 07:33:03 con número de documento 16556508	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,287.11
21/05/2021	DIR	DP	103016302	6207	45410799	Cierre de caja con fecha del 19/05/2021 07:33:11 con número de documento 16556509	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,006.00
21/05/2021	DIR	DP	165335903	6209	45423557	Cierre de caja con fecha del 20/05/2021 07:41:20 con número de documento 16564886	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	898.00
21/05/2021	DIR	DP	180901580	6210	45423559	Cierre de caja con fecha del 20/05/2021 07:41:32 con número de documento 16564888	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,060.00
21/05/2021	DIR	DP	2929652	6211	45423561	Cierre de caja con fecha del 20/05/2021 07:41:41 con número de documento 16564889	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,660.00
21/05/2021	DIR	DP	222,4045542,01296	6212	45423565	Cierre de caja con fecha del 20/05/2021 07:41:53 con número de documento 16564891	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,487.66
21/05/2021	DIR	DP	103016303	6213	45423567	Cierre de caja con fecha del 20/05/2021 07:42:01 con número de documento 16564893	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,908.00
21/05/2021	DIR	DP	170048070	6214	45423569	Cierre de caja con fecha del 20/05/2021 07:42:17 con número de documento 16564895	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,275.00
21/05/2021	DIR	DP	2929654	6216	45436349	Cierre de caja con fecha del 21/05/2021 07:30:53 con número de documento 16572476	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,745.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 23 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

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
21/05/2021	DIR	DP	103016304	6218	45436355	Cierre de caja con fecha del 21/05/2021 07:31:20 con número de documento 16572479	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,970.00
21/05/2021	PAG	CH	32037	10288	45436630	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 9NO 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
21/05/2021	PAG	CH	32038	10289	45436637	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 3R 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
21/05/2021	PAG	CH	32039	10290	45436659	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO 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	7,617.29	0.00
21/05/2021	PAG	CH	32040	13603	45444125	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 24 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO PARA EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA UAXACTUN FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 6118D49D NO. 2045397238	NIT: 76955249MENDEZ, RAMIREZ, HUGO, MIGUEL	24,000.00	0.00
21/05/2021	PAG	CH	32041	13604	45444129	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 30 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO PARA EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL ARROZAL FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 1AA82E6E NO. 126764143	NIT: 108722678CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DEL NORTE COINORTE	24,000.00	0.00
21/05/2021	PAG	CH	32042	13605	45444147	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE LA PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL: INFORME SOBRE FINALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO, SUS ARCHIVOS DE REGISTRO Y CATEGORIA DE INFORMACION ASI COMO LOS PROCEDIMIENTOS Y FACILIDADES DE ACCESO AL MISMO SEGUN COTIZACION NO. TN-354-2021	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
21/05/2021	PAG	CH	32043	13606	45444247	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL EXONERAR EL 50% DE TASA ANUAL DEL AÑO 202, Y SE CONCEDA UN PLAZO PARA PAGOS DEL OTRO 50% HASTA EL 31 DE JULIO DEL 202. EL PRESENTE ACUERDO ENTRA EN VIGENCIA UN DIA DESPUES DE LA PUBLICACION SEGUN NO. TN-351-2021	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	3,075.30	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 24 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

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
21/05/2021	PAG	CH	32044	13607	45444841	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO AL DIARIO OFICIAL: AUTORIZAR LA EXONERACION DEL 50% DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA RAMPA Y TASA PARQUEO TERMINAL DE LA MANERA COMO FUE PRESENTADO EN EL LISTADO POR EL ADMINISTRADOR DEL MEERCADO MUNICIPAL SEGUN COTIZACION NO. TN-350-2021	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	4,100.40	0.00
21/05/2021	PAG	CH	32045	13608	45444845	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE CONVENIO DE PAGO POR LAS RETRIBUCIONES ECONOMICAS DEJADAS DE PERCIBIR DURANTE LOS MESES DE JUNIO 2019 A DICIEMBRE 2019 Y DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO 2020 COMO POR HABER DESEMPEÑADO CARGO DE ALCALDE AUXILIAR COMUN. CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA. (PRIMER PAGO).	NIT: 35325488ESCOBAR,MARTINEZ,,DOUGLAS,ADELMO	2,200.00	0.00
21/05/2021	PAG	CH	32046	13609	45444851	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE CONVENIO DE PAGO POR LAS RETRIBUCIONES ECONOMICAS DEJADAS DE PERCIBIR DURANTE LOS MESES DE JUNIO 2019 A DICIEMBRE 2019 Y DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO 2020 COMO POR HABER DESEMPEÑADO CARGO DE ALCALDE AUXILIAR ALDEA LAS VIÑAS. (PRIMER PAGO).	NIT: 70463883HERRERA,HERNANDEZ,,EDIN,	2,200.00	0.00
21/05/2021	PAG	CH	32047	13610	45444857	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: HELADIO ANIBAL BONILLA ORELLANA PILOTO VEHICULO TOYOTA HAICE MODELO 2015 AMBULANCIA MUNICIPAL QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA LUNES 24 DE MAYO 2021 Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 26 DE MAYO 2021 SEGUN OFICIO NO. 98/2021	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HELADIO,ANIBAL	585.00	0.00
21/05/2021	PAG	CH	32048	13611	45444870	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE RETRIBUCIONES ECONOMICAS DEJADAS DE PERCIBIR SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2020-00347 OF.1 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETEN, DIEZ DE FEBRERO 2021. (PRIMER PAGO).	NIT: 77256077ALDANA,,,JOSE,ELFIDO	2,200.00	0.00
21/05/2021	PAG	CH	32049	13612	45444872	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE RETRIBUCIONES ECONOMICAS DEJADAS DE PERCIBIR SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2020-00336 OF.1 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETEN, DIEZ DE FEBRERO 2021. (PRIMER PAGO).	NIT: 49969633RUANO,,,LUIS,ANTONIO	2,200.00	0.00
21/05/2021	PAG	CH	32050	13613	45444878	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE RETRIBUCIONES ECONOMICAS DEJADAS DE PERCIBIR SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2021-0105 OF.2 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETEN, DOCE DE FEBRERO 2021. (PRIMER PAGO).	NIT: 64170810VICENTE,PIEDRASANTA,,CARLOS,ENRIQUE	2,200.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 25 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

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
21/05/2021	PAG	CH	32051	13614	45444884	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE RETRIBUCIONES ECONOMICAS DEJADAS DE PERCIBIR SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2021-0105 OF.2 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETEN, DOCE DE FEBRERO 2021. (PRIMER PAGO).	NIT: 26907917POP,CAC,,MARCOS,	2,200.00	0.00
21/05/2021	PAG	CH	32052	13615	45444892	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE RETRIBUCIONES ECONOMICAS DEJADAS DE PERCIBIR SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2021-0105 OF.2 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETEN, DOCE DE FEBRERO 2021. (PRIMER PAGO).	NIT: 49884239MARTINEZ,MARTINEZ,,RU BIO,NATANAEEL	2,200.00	0.00
21/05/2021	PAG	CH	32053	13616	45444896	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE RETRIBUCIONES ECONOMICAS DEJADAS DE PERCIBIR SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2021-0105 OF.2 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETEN, DOCE DE FEBRERO 2021. (PRIMER PAGO).	NIT: 31354335RODAS,LOPEZ,,LUCIANO,	2,200.00	0.00
21/05/2021	PAG	CH	32054	13617	45444907	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE RETRIBUCIONES ECONOMICAS DEJADAS DE PERCIBIR SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2021-0105 OF.2 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETEN, DOCE DE FEBRERO 2021. (PRIMER PAGO).	NIT: 38229293LOPEZ,ORTIZ,,PATROCINIO	2,200.00	0.00
24/05/2021	PFR	CH	32055	23	45449189	QUINTO FONDO ROTATIVO 2021	NIT: E66746311LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	8,219.44	0.00
24/05/2021	PAG	CH	32056	7351	45455940	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MALLA PARA GALLINERO BOTAS DE HULE Y MAS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE FI-04 NO. 132 138 139 143 163 164 165 169 219 285 284 283 443 14499	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	13,897.00	0.00
24/05/2021	PAG	NDB	34003161	13618	45460583	PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMISION POR COBRO DE MULTAS DE TRANSITO Y COMISION COBRO BOLETO ORNATO MES DE ABRIL 2021.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51.00	0.00
25/05/2021	PAT	NDB		957	45466775	CUOTA LABORAL IGSS MES DE ABRIL 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	40,929.11	0.00
25/05/2021	DIR	DP	2929650	6199	45397072	Cierre de caja con fecha del 18/05/2021 07:31:31 con número de documento 16547741	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,485.00
25/05/2021	DIR	DP	184105226	6215	45436347	Cierre de caja con fecha del 21/05/2021 07:30:43 con número de documento 16572475	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,800.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 26 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2021	DIR	DP	3,1045560,4045544,	6217	45436353	Cierre de caja con fecha del 21/05/2021 07:31:02 con número de documento 16572477	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	21,029.21
25/05/2021	DIR	DP	120553986	6219	45436357	Cierre de caja con fecha del 21/05/2021 07:31:27 con número de documento 16572480	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,485.00
25/05/2021	DIR	DP	153732953	6220	45449072	Cierre de caja con fecha del 24/05/2021 07:33:40 con número de documento 16578335	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	615.00
25/05/2021	DIR	DP	92746800	6221	45449074	Cierre de caja con fecha del 24/05/2021 07:33:48 con número de documento 16578336	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	880.00
25/05/2021	DIR	DP	2929657	6222	45449076	Cierre de caja con fecha del 24/05/2021 07:33:55 con número de documento 16578337	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,022.00
25/05/2021	DIR	DP	103016305	6224	45449082	Cierre de caja con fecha del 24/05/2021 07:34:18 con número de documento 16578340	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,766.00
25/05/2021	DIR	DP	120448406	6225	45449084	Cierre de caja con fecha del 24/05/2021 07:34:27 con número de documento 16578341	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	906.00
25/05/2021	DIR	DP	185304346	6226	45464854	Cierre de caja con fecha del 25/05/2021 07:29:57 con número de documento 16585059	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,545.00
25/05/2021	DIR	DP	2929659	6228	45464858	Cierre de caja con fecha del 25/05/2021 07:30:15 con número de documento 16585062	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,845.00
25/05/2021	PAG	CH	32057	7353	45470524	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 0D95496D NO. 1826770444	NIT: 83866051FERRONEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	21,836.15	0.00
25/05/2021	PAG	CH	32058	7354	45471207	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 6F5C5547 NO. 2552973348	NIT: 45431175MATERIALES Y ARTICULOS DE PETEN, SOCIEDAD ANONIMA	10,472.25	0.00
25/05/2021	PAG	CH	32063	7356	45482572	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE PARA CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO MUNIICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 2076264559 879579028	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	8,461.37	0.00
25/05/2021	PAG	CH	32064	7357	45483240	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ANTENAS DE MONITOREO PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE F495305D NO. 1582450999	NIT: 96665416BETANCOURTHJUAREZ,,W ILDER,GEOVANNY	13,893.70	0.00
25/05/2021	PAG	CH	32065	7358	45483360	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ELEBORACION DE ESTRUCTURA METALICA DE 06 METROS DE ANCHO X 04 METROS DE ALTO CON RESPALDO DE PLYWOOD PARA USO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE 326E9F43 NO.	NIT: 108722678CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DEL NORTE COINORTE	3,900.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 27 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2021	PAG	CH	32066	7359	45483719	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBERIA PVC PARA CONSERVACION AGUA ENTUBADA RURAL MUNICIPAL DE LA MUNICIPLIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 01567523 NO. 581979675	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	11,835.00	0.00
25/05/2021	PAG	CH	32067	7360	45483973	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA TINTES Y COLORANTES PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 6143EA42 NO. 1889553316	NIT: 5492343GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	424.20	0.00
25/05/2021	PAG	CH	32062	10320	45478522	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A MARLON YOSELDE ESTRADA COJULUN, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/11/2017 AL 05/05/2021. PARA EL EMPLEADO MARLON YOSELDE ESTRADA COJULUN	NIT: E49552025ESTRADA COJULUN,MARLON YOSELDE	5,588.57	0.00
25/05/2021	PAG	CH	32059	13619	45471426	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO DE 15 DIAS DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE ARRIATES EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, PARA MANEJO DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOCIAICON NO. 26-2021 NOG 14473119 SEGUN FACTURA SERIE 6B95B6E3 NO. 3337178649	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY, ODICEL	22,485.00	0.00
25/05/2021	PAG	CH	32060	13620	45471448	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO DE 15 DIAS POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CALLES AVENIDAS Y CALLEJONES DE LA ISLA DE FLORES, PETEN RASTRO MUNICIPAL SEGUNDO CUATRIMESTRES SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 27-2021 NOG 14473682 SEGUN FACTURA SERIE 432F9A0A NO. 1638942025	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY, ODICEL	22,485.00	0.00
25/05/2021	PAG	CH	32061	13621	45471482	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO DE 15 DIAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS EN BARRIOS Y COLONIAS DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PARA APOYO CONSERVACION ASEO URBANO SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOCIAICON NO. 28-2021 NOG 14474182 SEGUN FACTURA SERIE F75C6785 NO. 1011959203	NIT: 35906588CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO	22,485.00	0.00
25/05/2021	PAG	NDB	34007903	13622	45466383	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. RECIBO NO.3049085.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	90,480.10	0.00
25/05/2021	PAG	CH	32068	13624	45484055	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



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE FLORES

DEPARTAMENTO DE PETEN

Clasificación Institucional: 12101701

CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 28 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2021	PAG	CH	32069	13625	45484202	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE DOBLE EJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO UTILIZADOS EN EL PROYECTO/ACTIVIDAD CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A55BEF0B NO. 2628469931	NIT: 22333193PINTO,DUARTE,,CARLOS,H UMBERTO	19,500.00	0.00
25/05/2021	PAG	CH	32070	13626	45484204	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE DOBLE EJE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO UTILIZADOS EN EL PROYECTO/ACTIVIDAD CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE E7F65C5F NO. 2426621801	NIT: 22333193PINTO,DUARTE,,CARLOS,H UMBERTO	19,500.00	0.00
26/05/2021	PFR	CH	32074	25	45497623	CONSTITUCION FONDO ROTATIVO AÑO 2021 AL SERVICIO DE LAS 4 COBRADORAS EN ALDEA EL CAOBA, MACANCHE, IXLU Y MERCADO NUEVO UTILIZADO COMO SENCILLO.	NIT: E67173011COJULÚN GONZÁLEZ,JUANITA DEL CARMEN	2,000.00	0.00
26/05/2021	PCO	CH	32075	118	45502334	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ZOILA ESPERANZA PUGA DE JIMENEZ, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 8481768REYES,GARCIA,,ALBERTO,M AURICIO	79,900.00	0.00
26/05/2021	NDC	NDC	52807608	687	45502256	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% FUENTE 21 EN PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ZOILA ESPERANZA PUGA DE JIMENEZ, SANTA ELENA, FLORES, PETEN", SEGUN CONVENIO NO.AO-06-2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	79,900.00
26/05/2021	PAG	CH	32071	7361	45485438	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBERIA PVC Y TINTAS Y COLORANTES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES , PETEN SEGUN FACTURAS NO. 4103554168 1712866667 3887418447 2532525181 2767340400 1302808056 1314670285 164383823 299593087 1222135232 2411479290 2369670940 13855880318	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	12,684.00	0.00
26/05/2021	PAG	CH	32072	7362	45485462	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS Y ABARROTES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORS. PETEN SEGUN FACTURAS NO. 1488339122 4194977695 1924284798 3937093653 3294711168 3225567852 1991397210 1879395486 196363934	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	6,940.24	0.00
26/05/2021	PAG	CH	32073	7363	45485474	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES Y ÚTILES DE OFICINA PARA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURAS NO.1688551642 803819026 582893966	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	902.00	0.00
26/05/2021	PAG	CH	32076	13627	45505751	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES POR: PLANIFICACION URBANA Y DISEÑO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS DEURANTE EL MES DE MARAZO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 003-SUB18-2021 SEGUN FACTURA SERIE 1D631D10 NO. 2333886080	NIT: 81167385PENADOS,OVALLE,,JAVIER JOSE	12,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 29 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

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
27/05/2021	PAG	NDB	34058010	1	45528360	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APOORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO RECAUDO MES DE ABRIL 2021.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	188,330.84	0.00
27/05/2021	PAG	CH	32094	114	45518617	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 56% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 29759420REQUENA,NAJARRO,,BETT HY,ERELIA	403,135.85	0.00
27/05/2021	PCO	CH	32099	119	45519754	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO IEBC ALDEA IXLU, FLORES, PETEN	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO ,JULIO	89,984.00	0.00
27/05/2021	PCO	CH	32095	120	45518421	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA CALLE A, 7A AVENIDA Y 7A AVENIDA A BARRIO ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 29759420REQUENA,NAJARRO,,BETT HY,ERELIA	179,988.00	0.00
27/05/2021	PCO	CH	32096	121	45518450	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5TA CALLE Y 3RA AVENIDA A BARRIO ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO ,JULIO	127,304.00	0.00
27/05/2021	NDC	NDC	52805164	688	45517914	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% FUENTE 21 EN PROYECTO "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5TA CALLE Y 3RA AVENIDA A BARRIO ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN", CONVENIO NO.AO-10-2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	127,304.00
27/05/2021	NDC	NDC	52805163	689	45518016	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% FUENTE 21 EN PROYECTO "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA. CALLE A, 7A. AVENIDA Y 7A AVENIDA A BARRIO ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN" CONVENIO NO.AO-11-2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	179,988.00
27/05/2021	NDC	NDC	52805165	690	45518117	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% FUENTE 21 EN PROYECTO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN", CONVENIO NO.AO-63-2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	89,997.26
27/05/2021	NDC	NDC	52805162	691	45518306	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 56% FUENTE 29 EN PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE(S) BARRIO ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN", CONVENIO NO.FP-18-2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	403,135.85
27/05/2021	NDC	NDC	929850	692	45519736	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION INSTITUTO BASICO IEBC ALDEA IXLU, FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO. AO-07-2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	89,984.00
27/05/2021	DIR	DP	,1296376,4045543,4	6223	45449080	Cierre de caja con fecha del 24/05/2021 07:34:03 con número de documento 16578339	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,602.42



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 30 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

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
27/05/2021	DIR	DP	181356880	6227	45464856	Cierre de caja con fecha del 25/05/2021 07:30:05 con número de documento 16585061	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,580.00
27/05/2021	DIR	DP	4045545,1296378,4	6229	45464862	Cierre de caja con fecha del 25/05/2021 07:30:23 con número de documento 16585063	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20,408.36
27/05/2021	DIR	DP	103016306	6230	45464864	Cierre de caja con fecha del 25/05/2021 07:30:32 con número de documento 16585064	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	25,058.00
27/05/2021	DIR	DP	170316920	6231	45464866	Cierre de caja con fecha del 25/05/2021 07:30:41 con número de documento 16585065	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,127.00
27/05/2021	DIR	DP	170139173	6232	45485298	Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 07:44:01 con número de documento 16593056	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	191.00
27/05/2021	DIR	DP	181025930	6233	45485300	Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 07:44:12 con número de documento 16593057	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,175.00
27/05/2021	DIR	DP	2929660	6234	45485302	Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 07:44:21 con número de documento 16593058	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,505.00
27/05/2021	DIR	DP	103016307	6235	45485304	Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 07:44:30 con número de documento 16593059	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,427.50
27/05/2021	DIR	DP	181255043	6236	45485306	Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 07:44:39 con número de documento 16593060	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,533.00
27/05/2021	DIR	DP	185059843	6238	45507781	Cierre de caja con fecha del 27/05/2021 07:47:55 con número de documento 16601015	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	375.00
27/05/2021	DIR	DP	180746606	6243	45507797	Cierre de caja con fecha del 27/05/2021 07:48:52 con número de documento 16601022	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,945.00
27/05/2021	PAG	CH	32077	7365	45514220	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 80D8349F NO. 2969323741	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	3,820.10	0.00
27/05/2021	PAG	CH	32085	7366	45517189	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 3D9CF88F NO. 695749527	NIT: 76955249MENDEZ,RAMIREZ,,HUGO, MIGUEL	14,500.00	0.00
27/05/2021	PAG	CH	32086	7367	45517210	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CHAPIADORA MARCA STIHL TIPO FS 350 SERIE # 820 818 784 CON HERRAMIENTAS COMPLETA PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 30212	NIT: 75675501RODRIGUEZ,PALACIOS,,AL VARO,ALFREDO	5,775.00	0.00
27/05/2021	PAG	CH	32087	7368	45517236	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LITROS DE ACEITE STIHL 2T PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 30213	NIT: 75675501RODRIGUEZ,PALACIOS,,AL VARO,ALFREDO	2,160.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 31 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

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
27/05/2021	PAG	CH	32088	7370	45517242	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LENTES LED DE POLICARBONATO Y SUMINISTRO DE INTALACION DE TABLERO LED DE CONTROL REGRESIVO PARA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 9C9C4B89 NO. 971721563	NIT: 42179017SOLUCIONES A SU ALCANCE, S. A.	24,995.00	0.00
27/05/2021	PAG	CH	32078	10242	45514251	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021. PARA EL EMPLEADO OBERLAND RAMON CUNIL SOZA	NIT: E1643450CUNIL SOZA,OBERLAND RAMON	7,194.11	0.00
27/05/2021	PAG	CH	32079	10242	45514256	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021. PARA EL EMPLEADO EDI OTONIEL SOLA BATUN	NIT: E37669994SOLA BATUN,EDI OTONIEL	5,179.51	0.00
27/05/2021	PAG	CH	32080	10245	45514275	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES MAYO 2021. PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	3,523.07	0.00
27/05/2021	PAG	CH	32081	10282	45514326	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. PARA EL EMPLEADO MARLON ELIBERTO MANUEL RAMIREZ	NIT: E44675215MANUEL RAMIREZ,MARLON ELIBERTO	2,740.89	0.00
27/05/2021	PAG	CH	32082	10294	45514361	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUSI) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO SALVADOR EDMUNDO SALGUERO ROSALES	NIT: E15969251SALGUERO ROSALES,SALVADOR EDMUNDO	3,025.00	0.00
27/05/2021	PAG	CH	32083	10304	45514366	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN ASEO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA	NIT: E7142507PEREZ GARCIA,SERGIO	3,025.00	0.00
27/05/2021	PAG	CH	32084	10307	45514372	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. PARA EL EMPLEADO ALFREDO SOLORZANO VIDAL	NIT: E1837928SOLORZANO VIDAL,ALFREDO	3,500.00	0.00
27/05/2021	PAG	CH	32089	10321	45517147	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE DIAZ MORENO	NIT: E10692840DIAZ MORENO,CARLOS ENRIQUE	2,732.34	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 32 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

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
27/05/2021	PAG	CH	32090	13628	45517246	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE PLAN DE INTERNET DE 4MB DEL MES DE ABRIL PARA DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPLAIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE CDA175A7 NO.1340621863	NIT: 49885944GONZALEZ,CASTRO,ELIA B.ADONIAS	600.00	0.00
27/05/2021	PAG	CH	32091	13629	45517294	PAGO DE DOCUMENTO POR ANALISIS FISICOQUIMICO MICROBIOLOGICO Y SULFUROS EN MUESTRA DE POZO MACANCHE FLORES Y POZO Y ANALISIS FISICO MICROBIOLOGICO EN MUESTRA DE POZO ALTAMIRA FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE AB254969 NO. 84495574	NIT: 54570883LABORATORIO ECOLOGICO Y QUIMICO SOCIEDAD ANONIMA	1,180.00	0.00
27/05/2021	PAG	CH	32092	13630	45517831	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION Y REFORZAMIENTO DE TABLERO DEL SALON SOCIAL DE USOS MULTIPLES SACNITE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 8895C622 NO. 1609125413	NIT: 86424165LOPEZ,REVOLORIO,,WALT ER,ALEXANDER	650.00	0.00
27/05/2021	PAG	CH	32093	13631	45517998	PAGO DE DOCUMENTO POR FABRICACION DE ABRAZADERA Y REPARACION EN ESTURCTURA METALICA DE MUELLE BAÑISTA AUN COSTADO DE HOTEL LA UNION DE LA ISLA DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A1819CA1 NO. 3371647581	NIT: 86424165LOPEZ,REVOLORIO,,WALT ER,ALEXANDER	1,750.00	0.00
27/05/2021	PAG	CH	32097	13632	45518595	PAGO DE DOCUMENTO POR FABRICACION DE ABRAZADERA Y REPARACION EN ESTURCTURA METALICA DE MUELLE BAÑISTA AUN COSTADO DE HOTEL LA UNION DE LA ISLA DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A1819CA1 NO. 3371647581	NIT: 86424165LOPEZ,REVOLORIO,,WALT ER,ALEXANDER	1,200.00	0.00
27/05/2021	PAG	CH	32098	13633	45518785	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE TALANQUERA Y FABRICACION DE BISAGRAS EN EL BASURERO MUNICIPAL DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 4E263980 NO. 2707898490	NIT: 86424165LOPEZ,REVOLORIO,,WALT ER,ALEXANDER	1,150.00	0.00
27/05/2021	PAG	NDB	34058266	13634	45528723	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO RECAUDO MES DE ABRIL 2021.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
28/05/2021	PCO	CH	32106	122	45550667	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN	NIT: 78251192CONSTRUCCIONES, SERVICIOS E INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	89,997.26	0.00
28/05/2021	NDC	NDC	68882077	693	45551064	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN RECIBO 7-B NO.(929999) Y BOLETA # (68882077).	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	416,453.46
28/05/2021	PAT	CH	32101	958	45543839	SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN CORRESPONDIENTE ABRIL 2021	NIT: 100845401SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP	3,590.15	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 33 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

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
28/05/2021	PAG	CH	32102	7371	45548095	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES,PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIAICION NO. 05-2021 NOG 13855565 SEGUN FACTURA SERIE 5E873714 NO. 306399532	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	16,000.00	0.00
28/05/2021	PAG	CH	32103	7372	45549449	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) SEGUN ACTA DE NEGOCIAICION NO. 03-2021 NOG 13855344 SEGUN FACTURA SERIE D02E4985 NO. 3997648981	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	14,050.00	0.00
28/05/2021	PAG	CH	32104	7373	45549586	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) SEGUN ACTA DE NEGOCIAICION NO. 04-2021 NOG 13855387 SEGUN FACTURA SERIE 05CEB0CB NO. 2544780981	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	8,500.00	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34067781	10240	45544506	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE PERSONAL CON CARGO ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,429.88	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34067793	10241	45544542	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	29,383.10	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34067801	10243	45544567	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	43,168.53	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34067805	10244	45544576	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	46,274.25	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34067809	10246	45544586	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,396.96	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34067810	10247	45544592	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,103.47	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34067814	10248	45544598	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,740.89	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34067822	10249	45544618	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,582.02	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 34 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

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
28/05/2021	PAG	NDB	34067830	10250	45544625	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,817.52	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34067834	10251	45544630	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,414.81	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34067845	10252	45544637	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,704.79	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34067847	10253	45544643	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,776.80	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34067853	10254	45544657	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,969.41	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34067945	10255	45544799	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,740.89	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34067951	10256	45544818	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,775.98	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34067954	10257	45544833	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	33,390.26	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34067958	10259	45544849	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,559.84	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34067962	10260	45544857	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,827.06	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34067968	10261	45544883	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,640.02	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34067979	10262	45544902	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,201.99	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 35 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

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
28/05/2021	PAG	NDB	34067983	10263	45544920	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,417.93	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34067987	10264	45544934	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,744.54	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34067990	10265	45544944	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 MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,307.08	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34067997	10266	45544962	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 MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,359.38	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068002	10267	45544984	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 MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,083.60	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068005	10268	45544991	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 MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,036.31	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068010	10269	45545007	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 MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,725.36	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068015	10270	45545022	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 MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,297.67	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068017	10271	45545036	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	47,876.60	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068020	10272	45545046	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,349.81	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068021	10273	45545052	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 MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	26,348.60	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE FLORES

DEPARTAMENTO DE PETEN

Clasificación Institucional: 12101701

CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 36 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

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
28/05/2021	PAG	NDB	34068022	10274	45545055	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 MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	972.58	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068024	10275	45545060	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 MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,698.95	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068025	10276	45545065	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 MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	116,135.00	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068026	10277	45545071	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,379.82	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068027	10278	45545076	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	75,452.56	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068030	10279	45545083	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,725.69	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068040	10280	45545088	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,520.68	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068042	10281	45545094	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 MAYO 2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,828.03	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068043	10283	45545099	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 MAYO 2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	67,331.17	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068044	10284	45545104	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 MAYO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,704.79	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068045	10285	45545109	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,230.38	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE FLORES

DEPARTAMENTO DE PETEN

Clasificación Institucional: 12101701

CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 37 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

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
28/05/2021	PAG	NDB	34068046	10286	45545113	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,746.90	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068048	10287	45545115	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	28,000.00	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068290	10291	45545445	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,025.00	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068291	10292	45545451	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,075.00	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068302	10293	45545463	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUSI) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068303	10295	45545467	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP) CORRESPONDIENTE A MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,786.25	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068307	10296	45545473	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068308	10297	45545475	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,750.00	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068314	10298	45545489	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,050.00	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068316	10299	45545493	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 MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,025.00	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068321	10300	45545503	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,100.00	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068335	10301	45545525	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,225.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 38 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

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
28/05/2021	PAG	NDB	34068337	10302	45545529	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,175.00	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068342	10303	45545537	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN ASEO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,150.00	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068346	10305	45545543	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 MAYO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,000.00	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068351	10306	45545547	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068423	10308	45545594	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 MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,500.00	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068426	10309	45545600	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 MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068444	10310	45545606	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068451	10311	45545608	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES MARZO, ABRIL, MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	750.00	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068458	10312	45545612	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	350.00	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068462	10313	45545618	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	325.00	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068474	10314	45545634	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	650.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 39 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

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
28/05/2021	PAG	NDB	34068480	10315	45545638	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA DE TURISMO DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068489	10316	45545646	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,500.00	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068493	10317	45545648	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068505	10318	45545660	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
28/05/2021	PAG	NDB	34068510	10319	45545667	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 MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
28/05/2021	PAG	CH	32100	10322	45543769	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A LESTER OCTAVIO PÉREZ GUEVARA Y/O TOMAS EVERARDO PÉREZ VALLE (+) SEGUN ACTA DE DEFUNCION NO. 4137 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE AÑO 2020, COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 10/09/2010 AL 24/10/2020. PARA EL EMPLEADO LESTER OCTAVIO PÉREZ GUEVARA	NIT: E73720005PÉREZ GUEVARA,LESTER OCTAVIO	12,439.31	0.00
28/05/2021	PAG	CH	32105	13635	45550466	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE BOLETO AEREO FORÉS-GUATEMALA -FLORES Y CAMBIO DE VUELO FLORES GUATEMALA -FLORES SEGUN FACTURAS NO. 2211726681 2764720203	NIT: 5656044RIVAS,RIVERA,,SILVIA,LORENA	2,590.00	0.00
28/05/2021	PAG	CH	32107	13636	45550922	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES OFICINAS ANEXAS TEATRO, SALONES UNIDADES MINIMAS BOMBAS DE AGUA CENTRO DE GOBIERNO CENTRO CULTURAL SEGUN FACTURAS NO. 2030125829 2926724305 903692788 2893037674 136530794 42287156 383249982 593841242 2862565812	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	21,919.63	0.00
31/05/2021	DIR	DP	104041260	1309	45466590	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de documento 16585941	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,137.00
31/05/2021	DIR	DP	133727626	1310	45466616	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de documento 16585960	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,000.00
31/05/2021	DIR	DP	125128976	1311	45544986	Rendición 31B con fecha del 28/05/2021 00:00:00 con número de documento 16610600	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,361.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 40 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

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
31/05/2021	DIR	DP	2929665	1312	45576295	Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16623694	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,400.00
31/05/2021	DIR	DP	6380,129605512962	6237	45485310	Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 07:46:53 con número de documento 16593065	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	16,773.56
31/05/2021	DIR	DP	181124593	6239	45507783	Cierre de caja con fecha del 27/05/2021 07:48:04 con número de documento 16601016	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00
31/05/2021	DIR	DP	2929661	6240	45507789	Cierre de caja con fecha del 27/05/2021 07:48:13 con número de documento 16601018	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,745.00
31/05/2021	DIR	DP	6384,4045552,40452	6241	45507793	Cierre de caja con fecha del 27/05/2021 07:48:26 con número de documento 16601019	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,526.66
31/05/2021	DIR	DP	103016308	6242	45507795	Cierre de caja con fecha del 27/05/2021 07:48:43 con número de documento 16601021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	990.00
31/05/2021	DIR	DP	182958600	6244	45534031	Cierre de caja con fecha del 28/05/2021 07:38:06 con número de documento 16607517	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	791.00
31/05/2021	DIR	DP	180838600	6245	45534033	Cierre de caja con fecha del 28/05/2021 07:38:15 con número de documento 16607518	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,300.00
31/05/2021	DIR	DP	2929662	6246	45534035	Cierre de caja con fecha del 28/05/2021 07:38:23 con número de documento 16607519	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,140.00
31/05/2021	DIR	DP	6058,01296059,0125	6247	45534039	Cierre de caja con fecha del 28/05/2021 07:38:31 con número de documento 16607520	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,569.50
31/05/2021	DIR	DP	103016309	6248	45534041	Cierre de caja con fecha del 28/05/2021 07:38:40 con número de documento 16607521	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,196.00
31/05/2021	DIR	DP	165336893	6249	45534043	Cierre de caja con fecha del 28/05/2021 07:38:50 con número de documento 16607522	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	778.00
31/05/2021	DIR	DP	120141900	6250	45555974	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 07:49:29 con número de documento 16615630	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	91.00
31/05/2021	DIR	DP	180914366	6251	45555980	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 07:49:35 con número de documento 16615631	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	190.00
31/05/2021	DIR	DP	2929663	6252	45555982	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 07:49:41 con número de documento 16615633	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,030.00
31/05/2021	DIR	DP	4045547,4045614,4	6253	45555986	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 07:49:49 con número de documento 16615634	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,656.51
31/05/2021	DIR	DP	103016310	6254	45555990	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 07:49:55 con número de documento 16615635	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,758.10
31/05/2021	DIR	DP	175537343	6255	45555992	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 07:50:02 con número de documento 16615636	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,965.00
31/05/2021	DIR	DP	145148126	6256	45578031	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 16:33:41 con número de documento 16623950	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	347.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 41 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

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
31/05/2021	DIR	DP	145902443	6257	45578037	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 16:33:46 con número de documento 16623954	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	920.00
31/05/2021	DIR	DP	2929664	6258	45578041	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 16:33:52 con número de documento 16623955	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,505.00
31/05/2021	DIR	DP	4045627,4045635,4	6259	45578053	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 16:33:56 con número de documento 16623956	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,652.42
31/05/2021	DIR	DP	103016311	6260	45578060	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 16:34:01 con número de documento 16623957	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,759.00
31/05/2021	DIR	DP	144553726	6261	45578066	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 16:34:07 con número de documento 16623959	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,500.00
31/05/2021	DIR	DP	1296381	6262	45580100	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 17:10:29 con número de documento 16624248	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,200.00
31/05/2021	PAG	CH	32108	7352	45559295	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MALLA PARA GALLINERO BOTAS DE HULE Y MAS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE FI-04 NO. 194 243 178 218 179 177 176 174 173 168 175 172 170 171 167 166	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	12,086.50	0.00
31/05/2021	PAG	CH	32109	7375	45559334	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ABARROTES E INSUMOS COMESTIBLES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE BBAD35EB NO. 2386185798	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	5,500.00	0.00
31/05/2021	PAG	CH	32110	7376	45559362	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TUBERÍA PVC Y NAYLON PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE E6FB3763 NO. 303516076	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	21,000.00	0.00
31/05/2021	PAG	CH	32111	7377	45559380	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TUBERÍA PVC Y NAYLON PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE EACC071B NO. 3777645744	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	5,300.00	0.00
31/05/2021	PAG	CH	32112	7378	45559400	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ROUTER BALANCEADOR DE CARGA BANDA ANCHA (TL-R480T) PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 444D5705 2555530008	NIT: 96665416BETANCOURTH,JUAREZ,,WILDER,GEOVANNY	1,275.55	0.00
31/05/2021	PAG	CH	32113	7379	45559407	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 3274EC10 NO. 512576224	NIT: 27821072ESQUIVEL,LIGORRIA,,WALDEMAR,ESTUARDO	2,275.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 42 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

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
31/05/2021	PAG	CH	32130	7380	45568328	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PIES DE MADERA UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD DE PAXCAMAN DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 161	NIT: 37043501MENDEZ,HERNANDEZ,,TO MASA,ANGELINA	4,797.00	0.00
31/05/2021	PAG	NDB	34086349	10329	45569467	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,631.78	0.00
31/05/2021	PAG	CH	32114	13637	45560203	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR HELADIO ANIBAL BONILLA ORELLANA PILOTO DE EL VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2015 AMBULANCIA MUNICIPAL QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO DE PETEN EL DIA DOMINGO 30 DE MAYO 2021 Y RETORNANDO EL DIA LUNES 31 DE MAYO 2021	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HELADIO,ANIBAL	415.00	0.00
31/05/2021	PAG	CH	32115	13638	45560217	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES OFICINAS ANEXAS TEATRO, SALONES UNIDADES MINIMAS BOMBAS DE AGUA CENTRO DE GOBIERNO CENTRO CULTURAL SEGUN FACTURAS NO. 1382499349 1479757056 222776605 172662949 140725041 2024951413	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	24,284.30	0.00
31/05/2021	PAG	CH	32116	13639	45560230	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EDIFICIO MUNICIPAL OFICINAS ANEXAS BOMBAS DE AGUA UNIDADES MÍNIMAS TEATRO SALONES CENTRO DE GOBIERNO CENTRO CULTURAL SEGÚN FACTURAS 138485958 218120320 236147474	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	93,997.81	0.00
31/05/2021	PAG	CH	32117	13640	45560236	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 86905A64 NO. 1713127702	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	180,842.37	0.00
31/05/2021	PAG	CH	32118	13641	45560267	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN Y PROTOCOLO A COMISIÓN DIPLOMÁTICA SERVIDO POR LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 2014	NIT: 5318467MORETTI,ARRIGONI,DE LA HOZ,GABRIELLA,	500.00	0.00
31/05/2021	PAG	CH	32119	13642	45560275	PAGO DE DOCUMENTO POR SEIS DIAS ARRENDAMIENTO DE CAMINO PARA TRASLADO DE BASURA AL VERTEDERO MUNICIPAL SEGÚN FACTURA SERIE CF358337 NO. 1058620210	NIT: 76955249MENDEZ,RAMIREZ,,HUGO, MIGUEL	3,000.00	0.00
31/05/2021	PAG	CH	32120	13644	45560303	PAGO DE DOCUMENTO POR SIETE DÍAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA TRASLADO DE MATERIAL SELECTO PARA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 2895A6BA NO. 2699773154	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	5,600.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 43 de 44

Fecha: 04/06/2021

Hora: 13:29:27

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
31/05/2021	PAG	CH	32121	13645	45560322	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD TRANSMITIDO EN PROGRAMACIÓN DE RADIO SHEKINA 102.9 A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE SCE0A8BA NO. 4042673749	NIT: 103954619MENDEZ,DIAZ,,HENRRRI,ESTUARDO	2,500.00	0.00
31/05/2021	PAG	CH	32122	13646	45560327	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD TRANSMITIDO EN RADIO MI REDENTOR 89.7 EN ESPACIO DE NOTICIAS CENTRO DE NOTICIAS SEGÚN FACTURA SERIE 95331BBA NO. 30699591907	NIT: 62622277MENDEZ,DIAZ,,JORGE,ONAN	2,000.00	0.00
31/05/2021	PAG	CH	32123	13647	45560361	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGÚN FACTURA SERIE BFDCDE50 NO. 2390249328	NIT: 19942575GARCIA,,JOSE,MANUEL	2,200.00	0.00
31/05/2021	PAG	CH	32124	13648	45560369	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE PANTALLA DE RETO PROYECTOR EN USO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 5A554228 NO. 10762418721	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,,MIGUEL,JOSUE	2,400.00	0.00
31/05/2021	PAG	CH	32125	13649	45560376	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES ,PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN FACTURA SERIE 0CD4D9DF NO. 746080118	NIT: 54216559FERNANDEZ,VASQUEZ,,RAUL,ALEXANDER	2,500.00	0.00
31/05/2021	PAG	CH	32126	13650	45560389	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO SHEKINA 102.9 DURANTE EL MES DE MAYO 2021 A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE AFCB1903 NO. 1879591298	NIT: 102742820SÁNCHEZ,MORALES,,RUDOL,ADAN	2,700.00	0.00
31/05/2021	PAG	CH	32127	13651	45560400	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD EN GUACAMAYA 98.1 FM. RADIO PERIÓDICO VANGUARDIA INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD FLORES, PETEN TRANSMISIÓN DE 150 SPOT RADIALES DE 30 SEGUNDOS DE DURACIÓN 25 AVENCES INFORMATIVOS DEL MES DE ABRIL 2021 SEGUN FACTURA SERIE 04074DBA NO. 3542633109	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN,YAMILETH	2,500.00	0.00
31/05/2021	PAG	CH	32128	13652	45560455	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD EN GUACAMAYA 98.1 FM. RADIO PERIÓDICO VANGUARDIA INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD FLORES, PETEN TRANSMISIÓN DE 150 SPOT RADIALES DE 30 SEGUNDOS DE DURACIÓN 25 AVENCES INFORMATIVOS DEL MES DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA SERIE BEB9BE43 NO. 3490137101	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN,YAMILETH	2,500.00	0.00
31/05/2021	PAG	CH	32129	13653	45567704	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE COMUDE QUE REALIZO LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE E2328F73 NO. 3830136931	NIT: 38447037CARRILLO,GODOY,,RAUL,F RANCISCO	3,450.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								5,423,980.02	5,574,461.81
SALDO DE LA CUENTA:									1,913,562.23



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 44 de 44
Fecha: 04/06/2021
Hora: 13:29:27
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
							TOTAL DEL BANCO:	5,423,980.02	5,574,461.81
							SALDO DEL BANCO:		1,913,562.23
							TOTALES:	8,010,195.55	8,160,677.34
							SALDO TOTAL:		1,913,562.23