



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 1 de 48
Fecha: 05/07/2021
Hora: 14:42:51
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									
15/06/2021	NDC	NDC	00002404	162	45688903	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 junio de 2021...FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,590,066.46
15/06/2021	TRL	NDB		162	45688908	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34182300 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 junio de 2021...FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,590,066.46	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,590,066.46	2,590,066.46
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								2,590,066.46	2,590,066.46
SALDO DEL BANCO:									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA - SALDO INICIAL: 1,913,562.23

01/06/2021	PFR	CH	32131	21	45586897	CUARTO FONDO ROTATIVO 2021	NIT: E64359907CASTELLANOS OZAETA,DINA ISABEL	6,601.75	0.00
01/06/2021	PAT	CH	32133	959	45589457	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	58,515.20	0.00
01/06/2021	PAG	NDB	34099271	10330	45586853	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 03 AL 28 DE MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	136,620.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 2 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/06/2021	PAG	CH	32132	10335	45587050	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA ALCALDESA MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 PARA EL EMPLEADO MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA DE PALACIOS	NIT: E64319951ALTAN PALENCIA DE PALACIOS,MAYRA ELIZABETH	12,000.00	0.00
01/06/2021	PAG	CH	32134	13654	45589469	PAGO DE DOCUMENTO "APORTACIONES PATRONALES" CUOTA PATRONAL EL 10% DESCONTADA A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19 INCISO B) DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A) DEL REGLAMENTO, MARZO 2021. RECIBO # 219367.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	83,593.14	0.00
02/06/2021	PFR	CH	32140	23	45602492	POR SEPTIMO FONDO ROTATIVO 2021	NIT: E66746311LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	10,105.78	0.00
02/06/2021	PAG	CH	32136	7382	45599446	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PIES DE MADERA DE ESPECIE MANCHICHE Y REGLONES DE MADERA DE 4X4 LARGO 12" PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 56	NIT: 47729791MARTINEZ,CRUZ,,NOE,DE JESUS	5,700.00	0.00
02/06/2021	PAG	CH	32137	13465	45599468	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE MOBILIARIO MATELERIA Y TOLDOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE C543E37E NO. 1077889208	NIT: 8212996LOPEZ,GOMEZ,MAS,GLORIA,HUMBERTA	10,070.00	0.00
02/06/2021	APB	NDC	32135	13655	45595968	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32135 DEL EXPEDIENTE 13655. Pago de POR PUBLICACION DIARIO OFICIAL DE EXONERACION DE 100% RECARGOS (MORA) SOBRE MULTAS DE TRANSITO DESDE EL AÑO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 LA EXONERACION ES DE CARACTER TEMPORAL A PARTIR DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN ACTA NO. 45-2021	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	3,075.30
02/06/2021	PAG	CH	32135	13655	45595187	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DIARIO OFICIAL DE EXONERACION DE 100% RECARGOS (MORA) SOBRE MULTAS DE TRANSITO DESDE EL AÑO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 LA EXONERACION ES DE CARACTER TEMPORAL A PARTIR DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN ACTA NO. 45-2021	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	3,075.30	0.00
02/06/2021	PAG	CH	32138	13656	45599472	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DIARIO OFICIAL DE EXONERACION DE 100% RECARGOS (MORA) SOBRE MULTAS DE TRANSITO DESDE EL AÑO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 LA EXONERACION ES DE CARACTER TEMPORAL A PARTIR DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN ACTA NO. 45-2021	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	3,075.30	0.00
02/06/2021	PAG	CH	32139	13657	45599476	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD PROMOCIONADA EN RADIO GUACAMAYA 98.1 FM Y REDES SOCIALES RED INFOMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SEGUN FACTURA SERIE A1F413FF NO. 992562226	NIT: 27814408RIVAS,SOLER,,WELDER,PAUL	2,500.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 3 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/06/2021	DRS	DP	io B-CECON 056-2	34	45608770	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE NO. 30604 PINFOR DE FECHA 19/11/2020 YA VENCIO PLAZO DE 6 MESES.	NIT: 2551179UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	0.00	55,200.00
03/06/2021	PAT	CH	32157	960	45609859	PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE A MAYO 2021	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,217.65	0.00
03/06/2021	PAT	CH	32158	961	45609897	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE A MAYO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,455.00	0.00
03/06/2021	PAT	CH	32159	962	45609915	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE A MAYO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	7,425.00	0.00
03/06/2021	PAT	CH	32160	963	45609935	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A MAYO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,068.25	0.00
03/06/2021	DIR	DP	183947380	6263	45593811	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 07:49:14 con número de documento 16640935	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	739.00
03/06/2021	DIR	DP	182001403	6264	45593813	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 07:49:22 con número de documento 16640939	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	370.00
03/06/2021	DIR	DP	2929666	6265	45593815	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 07:49:41 con número de documento 16640945	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,919.00
03/06/2021	DIR	DP	34,01296393,01296	6266	45593819	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 07:49:50 con número de documento 16640948	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	102,711.35
03/06/2021	DIR	DP	103016312	6267	45593821	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 07:50:00 con número de documento 16640952	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,565.50
03/06/2021	DIR	DP	170258556	6268	45593823	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 07:50:09 con número de documento 16640956	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,742.00
03/06/2021	DIR	DP	84442583	6269	45603425	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 07:30:00 con número de documento 16653007	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	436.00
03/06/2021	DIR	DP	182033146	6270	45603427	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 07:30:08 con número de documento 16653012	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	505.00
03/06/2021	DIR	DP	2929667	6271	45603429	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 07:30:16 con número de documento 16653015	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,330.00
03/06/2021	DIR	DP	103016313	6273	45603435	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 07:30:34 con número de documento 16653022	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20,121.50
03/06/2021	PAG	CH	32145	7324	45609120	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA CENSO COMUNITARIO EN DISTINTAS COMUNIDADES DE EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE FECABA04 NO. 2357874470	NIT: 101386869RECINOS,ORELLANA,,ED Y,HUMBERTO	5,100.00	0.00
03/06/2021	PAG	CH	32152	7369	45609575	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CABLE SUMERGIBLE DOBLE FORRO CALIBRE 10/3 PARA CONSERVACION DE AGUA ENTUBADA RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE ABF74AE2 N. 1927366210	NIT: 1141929PRODUCTOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	12,950.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 4 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/06/2021	PAG	CH	32141	7381	45605275	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA TINTES Y COLORANTES PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 23217421 2065386026	NIT: 5492343GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	4,963.80	0.00
03/06/2021	PAG	CH	32153	7383	45609587	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GAS METROPOLITANO PARA RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 2F6617CE NO. 3688579959	NIT: 4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	4,132.50	0.00
03/06/2021	PAG	CH	32154	7384	45609600	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARENA DE RIO PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B1BCDD10 NO. 1620022170	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS.A VIDAN	6,300.00	0.00
03/06/2021	PAG	CH	32155	7385	45609618	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 10C12667 NO. 2212708405	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS.A VIDAN	23,924.80	0.00
03/06/2021	PAG	CH	32161	7386	45610371	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 5BB68666 NO. 1235240390	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	7,614.00	0.00
03/06/2021	PAG	CH	32146	13658	45609140	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIO POR SERVICIO NOTARIALES EN LEGALIZACION DE DOCUMENTOS, AUTORIZACION DE ACTAS Y/O DECLARACIONES JURADAS DE LOS DISTINTOS PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 54854517 NO. 2698268291	NIT: 25827782ZAMORA,LIMA,,ZOILA,ESP ERANZA	700.00	0.00
03/06/2021	PAG	CH	32142	13659	45605651	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DE "ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 11-2021 NOG 14143666 SEGUN FACTURA SERIE A4B1A8D1 NO. 3841543743	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO ,JULIO	62,880.00	0.00
03/06/2021	PAG	CH	32143	13660	45605657	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE TERCER PAGO DE "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN" SEGUN CONTRATO NO. 10-2021 NOG 13894544 SEGUN FACTURA SERIE AA220378 NO. 4287516191	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALE X,ESTUARDO	99,000.00	0.00
03/06/2021	PAG	CH	32144	13661	45605662	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO MANTELERIA Y TOLDOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES A CARGO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "A" NO. 585 588 586 590 592 584	NIT: 71456228HERCULES,MONTOYA,,CAR LOS,GABRIEL	2,780.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 5 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/06/2021	PAG	CH	32147	13662	45609152	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES COMO:ASESOR A LA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SEGUN CONTRATO NO. 006-SUB18-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SEGUN FACTURA SEGUN FACTURA SERIE B25834C5 NO. 2670415790	NIT: 22883894MENDEZ,BARDALES,,JONN E.AXEL	6,000.00	0.00
03/06/2021	PAG	CH	32148	13663	45609221	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES COMO:ASESOR A LA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SEGUN CONTRATO NO. 006-SUB18-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA SEGUN FACTURA SERIE 9D4B42E4 NO.3245885765	NIT: 22883894MENDEZ,BARDALES,,JONN E.AXEL	6,000.00	0.00
03/06/2021	PAG	CH	32149	13664	45609233	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE DOS ROLL UP EN MEDIADAS DE 2X0.80 METROS CON LEYENDA DE FLORES ACTIVO Y SALUDABLE SECRETARIA DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 166	NIT: 101386869RETCINOS,ORELLANA,,ED Y,HUMBERTO	750.00	0.00
03/06/2021	PAG	CH	32150	13665	45609239	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO JURIDICOS PROFESIONALES NOTARIALES EN LA LEGALIZACION DE DIECIOCHO COVENIOS DE PAGO DE PRESTACION LABORALES REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA SERIE 21253659 NO. 326061341	NIT: 25827782ZAMORA,LIMA,,ZOILA,ESP ERANZA	1,800.00	0.00
03/06/2021	PAG	CH	32151	13666	45609280	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ALDEA EL ARROZAL DEL MUNICIPIO DE FLORES,PETEN SEGUN FACTURA SERIE DAF1BEE3 NO. 1645232877	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	973.02	0.00
03/06/2021	PAG	CH	32156	13667	45609637	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE QUINTO PAGO DEL 20.10% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL TERMINAL NUEVA CASCO ANTIGUO SANTA ELENA FLORES, PETEN, PARA MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 14-2021 NOG 13924095 SEGUN FACTURA SERIE 95455E3F NO. 2342797334	NIT: 35906588CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO	18,070.00	0.00
03/06/2021	PAG	CH	32162	13668	45610455	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE CUARTO PAGO DE 26 DIAS CORRESPONDIENTE A "RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO NO. 07-2021 NOG 13886606 SEGUN FACTURA SERIE F2E414B4 NO. 2086095091	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	26,000.00	0.00
04/06/2021	APC	NDC	32099	119	45619606	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32099 DEL EXPEDIENTE 119. Pago de PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO IEBC ALDEA IXLU, FLORES, PETEN	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO JULIO	0.00	89,984.00
04/06/2021	NDD	NDB	929850	692	45614729	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	89,984.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 6 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

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
04/06/2021	NDC	NDC	66439518	694	45619833	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% FUENTE 21 EN PROYECTO "AMPLIACION INSTITUTO BASICO IEBC ALDEA IXLU, FLORES, PETEN" CONVENIO NO.AO-07-2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	89,984.00
04/06/2021	PAG	CH	32163	7387	45615787	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CIELO FALSO EN PLANCHA BLANCA LISA DE 2X4 VINOLO ROCK 204.48 METROS PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE F3CDC863 NO. 2305180505	NIT: 51983508P.T.I. PLANIFICACION TECNICA INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA	24,780.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	32167	7388	45617783	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 2461944430 2786607254 501694595 3128184512 4109323873 1801536909 862604674 694045583 3793897857 1980187296 1371425468 3738848331 3909635653 2091077511 1260998226	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA.,ONELI A.,JEANETH	15,317.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	32168	7389	45617749	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PERFILES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 61DB4F64 NO. 3956885899	NIT: 45431175MATERIALES Y ARTICULOS DE PETEN, SOCIEDAD ANONIMA	1,327.50	0.00
04/06/2021	PAG	CH	32169	7390	45618957	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBA DE TRANSFERENCIA FAN Y BOMBA DE AGUA PARA CONSRVACION AGUA ENTUBADA RURAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 3420CEF8 NO. 1008092287	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ.,OSWALDO,	9,851.04	0.00
04/06/2021	PAG	CH	32171	7391	45620912	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD DE COMUDE A CARGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE FAEB902D NO. 897732488	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA.,JERSON,ALEJANDRO	1,217.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	32172	7392	45621011	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A6C6AE84 NO. 2284539036	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ.,DUGLAS,ANTONIO	8,421.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	32173	7393	45621013	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 79	NIT: 2539682KCONTRERAS,FLORES.,CARLOS,ROMEO	1,245.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	32177	7394	45621282	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 02-2021 NOG 13855298 SEGUN FACTURA SERIE 174190B NO. 903105930	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	19,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 7 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

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
04/06/2021	PAG	CH	32178	7395	45621501	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA CONSERVACION CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 01-2021 NOG 13855034 SEGUN FACTURA SERIE AC9D5602 NO. 2237287012	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	25,000.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	32179	7396	45621505	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 05-2021 NOG 13855565 SEGUN FACTURA SERIE 7FAC83A9 NO. 1745109182	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	11,600.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	32180	7397	45621507	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 05-2021 NOG 13855565 SEGUN FACTURA SERIE CDESFD16 NO. 4286136681	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	19,600.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	32181	7398	45621511	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA CONSERVACION AGUA ENTUBADA RURAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 06-2021 NOG 13856146 SEGUN FACTURA SERIE 1A4BEB91 NO. 3569632289	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	29,600.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	32164	13643	45614513	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETEN, EN ASESORÍA TÉCNICA RELACIONADO A TEMAS TERRITORIALES Y CATASTRALES DURANTE EL MES DE MAYO 2021 SEGÚN FACTURA SERIE A573047F NO. 1122585851	NIT: 16665635PALACIOS,ZETINA,,NESTO R,ESTUARDO	8,000.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	32165	13669	45615789	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE CUARTO PAGO DE 182 HORAS CORRESPONDIENTE A RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO NO. 09-2021 NOG.13886789 SEGUN FACTURA SERIE 27307D2A NO. 4104342712	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALE X,ESTUARDO	36,400.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	32166	13672	45617743	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO SERVICIO COLONOSCOPIA DIAGNOSTICA + TOMA DE BIOPSIA DE COLON SEGUN FACTURA SERIE CB96901E NO. 4265889326	NIT: 72826762ECHEVERRIA,ORELLANA,, OSCAR,LIONEL	2,200.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	32170	13673	45618967	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA A VEHICULOS MUNICIPALES ENGRASES SERVICIOS DE FRENOS REPARACION DE SISTEMA ELECTRICA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURAS NO. 2675131823 4005775728 80104109 3242413057 2598980456 3625535888 2725594270 2195408808 797919218	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,,JEANETH	7,465.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	32174	13674	45620906	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO NUEVO PARA CONSERVACION ASEO URBANO FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SEGUN FACTURA SERIE OCDEF3C NO. 387992996	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	12,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 8 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

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
04/06/2021	PAG	CH	32175	13675	45621033	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO CENTRAL PARA CONSERVACION DE ASEO URBANO FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 3E8A3890 NO. 2826914081	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	12,000.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	32176	13676	45621276	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE FLETES EN LOWBOY PARA TRASLADO DE RODO LISO SANTA ELENA -MACANCHE -EL ZAPOTE Y RETROEXCAVADORA (LA MAQUINA MACANCHE- EL ZAPOTE). PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE ACC10E96 NO. 2660712471	NIT: 5468302CHATA,VASQUEZ,,LUIS,GERMAN	11,000.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	32182	13677	45621568	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 3 FELTES DEL TRASLADO LOWBOY DE MAQUINARA MUNICIPAL (MOTONIVELADORA) VIBROCOMPACTADORA Y EXCAVADORA) DE ALDEA LA MAQUINA A ALDEA MACANCHE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 2BD42F14 NO. 1792099559	NIT: 22333193PINTO,DUARTE,,CARLOS,HUMBERTO	6,600.00	0.00
04/06/2021	PAG	CH	32183	13678	45621578	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE DOBLE EJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 UTILIZADO PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 9B7A9B47 NO. 3128117264	NIT: 22333193PINTO,DUARTE,,CARLOS,HUMBERTO	19,500.00	0.00
07/06/2021	PFR	CH	32185	21	45623678	QUINTO FONDO ROTATIVO 2021	NIT: E64359907CASTELLANOS OZAETA,DINA ISABEL	4,832.50	0.00
07/06/2021	PCO	CH	32184	119	45622599	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
07/06/2021	PAT	CH	32186	964	45627804	SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN CORRESPONDIENTE A MAYO 2021	NIT: 100845401SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP	3,590.15	0.00
07/06/2021	DIR	DP	4045631,1296064,4	6272	45603433	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 07:30:25 con número de documento 16653018	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	29,984.28
07/06/2021	DIR	DP	174622896	6274	45603437	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 07:30:42 con número de documento 16653023	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,243.00
07/06/2021	DIR	DP	103016314	6275	45604155	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 09:16:30 con número de documento 16655218	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	300.00
07/06/2021	DIR	DP	163916340	6276	45612265	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 07:32:57 con número de documento 16665214	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	894.00
07/06/2021	DIR	DP	171030413	6277	45612267	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 07:33:03 con número de documento 16665216	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,090.00
07/06/2021	DIR	DP	2929668	6278	45612269	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 07:33:10 con número de documento 16665217	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,705.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 9 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

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
07/06/2021	DIR	DP	628,4045633,40456	6279	45612273	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 07:33:16 con número de documento 16665220	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,842.09
07/06/2021	DIR	DP	103016315	6280	45612275	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 07:33:36 con número de documento 16665226	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	31,407.00
07/06/2021	DIR	DP	165217643	6281	45612277	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 07:33:53 con número de documento 16665228	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,545.00
07/06/2021	DIR	DP	171140900	6283	45622086	Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 07:33:10 con número de documento 16678808	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	420.00
07/06/2021	DIR	DP	2929669	6284	45622088	Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 07:33:20 con número de documento 16678814	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,780.00
07/06/2021	DIR	DP	165003703	6287	45622096	Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 07:33:42 con número de documento 16678823	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,261.00
07/06/2021	PAG	NDB	34139834	10098	45627177	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) AÑO 2018,2019,2020,2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,000.00	0.00
07/06/2021	PAG	CH	32187	10171	45627183	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) AÑO 2018,2019,2020,2021. PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	500.00	0.00
07/06/2021	PAG	NDB	34139858	10323	45627219	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) AÑO 2019, 2020,2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,000.00	0.00
07/06/2021	PAG	NDB	34139869	10324	45627227	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) AÑO 2018,2019,2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	700.00	0.00
07/06/2021	PAG	NDB	34139875	10325	45627239	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP) AÑO 2020, 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
07/06/2021	PAG	NDB	34139882	10326	45627245	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) AÑO 2018, 2019.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,000.00	0.00
07/06/2021	PAG	NDB	34139889	10327	45627255	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS AÑOS 2020, 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
07/06/2021	PAG	NDB	34139897	10328	45627263	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL AÑO 2020, 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,500.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 10 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

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
07/06/2021	PAG	NDB	34139905	10331	45627274	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES AÑO 2020, 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,500.00	0.00
07/06/2021	PAG	NDB	34139906	10332	45627276	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL PERSONAL DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE FLORES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019,2020, 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,000.00	0.00
07/06/2021	PAG	NDB	34139918	10333	45627285	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER AÑO 2018,2019,2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,500.00	0.00
07/06/2021	PAG	NDB	34139923	10334	45627289	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE AGUA ENTUBADA AÑO 2020, 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,000.00	0.00
07/06/2021	PAG	NDB	34139928	10336	45627298	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS AÑO 2018, 2019, 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
07/06/2021	PAG	NDB	34139935	10337	45627307	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE RASTRO AÑO 2018,2019,2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,700.00	0.00
07/06/2021	PAG	NDB	34139942	10338	45627316	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE ASEO URBANO AÑO 2018,2019,2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,200.00	0.00
07/06/2021	PAG	NDB	34139946	10339	45627320	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL AÑO 2020, 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,500.00	0.00
07/06/2021	PAG	NDB	34139954	10340	45627324	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO AÑO 2020, 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,000.00	0.00
07/06/2021	PAG	CH	32188	10341	45627330	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO AÑO 2020, 2021. PARA EL EMPLEADO MARLON ELIBERTO MANUEL RAMIREZ	NIT: E44675215MANUEL RAMIREZ,MARLON ELIBERTO	500.00	0.00
07/06/2021	PAG	NDB	34139964	10342	45627334	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO AÑO 2017, 2018,2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	600.00	0.00
07/06/2021	PAG	NDB	34139968	10343	45627338	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE RED VIAL AÑO 2017, 2018.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	400.00	0.00
07/06/2021	PAG	NDB	34140279	13679	45627567	PAGO DE DOCUMENTO APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	40,200.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 11 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

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
07/06/2021	PAG	CH	32189	13680	45627813	PAGO DE DOCUMENTO APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR ALDEA ALTA MIRA DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, MAYO 2021.	NIT: 51354942CUMUL,YACAB,,FELIPE,	1,800.00	0.00
07/06/2021	PAG	CH	32190	13681	45629267	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DE 15 DIAS DEL PROCESO DENOMINADO "MANTENIMIENTO DE ARRIATES EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PARA MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.26-2021 NOG 14473119 SEGUN FACTURA SEREI F540F95F NO. 497044878	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY, ODICEL	22,485.00	0.00
07/06/2021	PAG	CH	32191	13682	45629275	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DE 15 DIAS PROCESO DENOMINADO "MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CALLES Y AVENIDAS Y CALLEJONES RASTRO MUNICIPAL SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOCIAICON NO.27-2021 NOG 14473682 SEGUN FACTURA SERIE 099873A4 NO. 324750007	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY, ODICEL	22,485.00	0.00
07/06/2021	PAG	CH	32192	13683	45629277	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DE 15 DIAS DEL PROCESO DENOMINADO "MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS EN BARRIOS Y COLONIAS DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLORES PARA CONSERAVICON ASEO URBANO SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.28-2021 NOG 14474182 SEGUN FACTURA SERIE 043A6EAD NO. 4294199720	NIT: 35906588CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO	22,485.00	0.00
08/06/2021	NDC	NDC	76109090	695	45635364	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 7% FUENTE 29 FONPETROL 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	50,391.98
08/06/2021	PAG	CH	32193	7399	45631419	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MOTONIVELADOR MUNICIPAL MARCA CASE PARA CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 755E9BDD NO. 2636269169	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	6,800.00	0.00
08/06/2021	PAG	CH	32194	7400	45631425	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES A CARGO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURAS NO. 1644514558 3286319649	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,,JEANETH	29,775.00	0.00
08/06/2021	PAG	CH	32199	7401	45631534	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FILTROS PARA EXCAVADORA CASE MUNICIPAL A CARGO DE CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 6381B935 NO. 3823782736	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWALDO,	4,540.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 12 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/06/2021	PAG	CH	32200	7402	45631546	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y ADQUISICION DE POSTES DE MADERA DE 35 PIES PARA RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 037-2021 NOG 14721058 SEGUN FACTURA SERIE 625E25E5 NO. 810372657	NIT: 5247969PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	66,700.00	0.00
08/06/2021	PAG	CH	32201	7403	45632745	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y ADQUISICION DE UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 36-2021 NOG 14683644 SEGUN FACTURA SERIE 05FD7DEB NO. 880100732	NIT: 5247969PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	50,620.35	0.00
08/06/2021	PAG	CH	32203	7404	45633450	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL A CARGO DE CONSERVACION ASEO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE AA0944C8 NO. 3568324330	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	7,825.00	0.00
08/06/2021	PAG	CH	32205	7407	45635576	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PLANA 1/2 X 1/8 PARA REMODELACION PARQUE SANTA ELENA A CARGO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 937EE321 NO. 3668723299	NIT: 45431175MATERIALES Y ARTICULOS DE PETEN, SOCIEDAD ANONIMA	538.75	0.00
08/06/2021	PAG	CH	32195	13684	45631432	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA (GENERADOR) ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA UAXACTUN FLORES PETEN CONSISTIENDO EN FABRICACIÓN DE TANQUE BAQUEADO DE RADIADOR SEGÚN FACTURA SERIE 9167A1B5 NO. 4176562819	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	6,800.00	0.00
08/06/2021	PAG	CH	32196	13685	45631439	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMIÓN CISTERNA CON CAPACIDAD POR TRES MIL GALONES PARA USO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN DURANTE EL MES DE MAYO SEGÚN FACTURA SERIE DF2F9E5F NO. 1013073547	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	13,000.00	0.00
08/06/2021	PAG	CH	32197	13686	45631445	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANO DE OBRA SERVICIO GENERAL A VEHÍCULO HLUX P-0178FKH REPARACIÓN DE INYECTORES DE MOTOR Y REPARACIÓN DE MOTOR PARA VEHÍCULO TOYOTA HILUX SEGUN FACTURA SERI 1871BE2A NO. 3305326279	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	5,775.00	0.00
08/06/2021	PAG	CH	32198	13687	45631477	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 3 DIAS DE RODAJE PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE 5 PIEZAS DE VIDEO PARA SECRETARIA DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 43051D6E NO. 3743239172	NIT: 87308320HERRERA,CAJINA,,CARLOS ,EDUARDO	7,714.63	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 13 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/06/2021	PAG	CH	32202	13688	45633437	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE REPARACION DE LAÑAS REPARACIONDE SISTEMA DE CLUTCH A CAMION HINO PLACAS 0047BBV MANO DE OBRA POR INSTALACION DE BOMBA CLUTCH A CAMION HINO P-00472BBV SEGUN FACTURAS NO. 1314410373 3590278822	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,ONELI A,JEANETH	1,285.00	0.00
08/06/2021	PAG	CH	32204	13689	45633572	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES CORESPONDIENTE AL PERIODO 12/05/2021 AL 12/08/2021 PLACAS NO. P-0178FKH 0-0718BBV 0-179BBV 0-0036BBH 0-0893BBV 0-0043BBW 0-0720BBV SEGUN FACTURA SERIE 84514280 NO. 1182679561	NIT: 22436693ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	23,287.59	0.00
09/06/2021	PAG	CH	32206	114	45641363	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 7% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 29759420REQUENA,NAJARRO,BETT HY,ERELIA	50,391.98	0.00
09/06/2021	PCO	CH	32209	124	45646028	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIONN INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL PORVENIR, FLORES, PETEN	NIT: 96009918LEIVA,CARVAJAL,,LEVIS,RAI	119,700.00	0.00
09/06/2021	NDC	NDC	76107907	696	45645727	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% FUENTE 21 IVA PAZ, EN PROYECTO "CONSTRUCCION INSITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL PORVENIR, FLORES, PETEN", CONVENIO NO.AO-62-2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	119,700.00
09/06/2021	DIR	DP	134603300	1313	45617598	Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de documento 16673249	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,250.00
09/06/2021	DIR	DP	163947833	6282	45622084	Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 07:33:01 con número de documento 16678803	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	375.00
09/06/2021	DIR	DP	129400,1296397,12	6285	45622092	Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 07:33:27 con número de documento 16678817	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,609.12
09/06/2021	DIR	DP	103016316	6286	45622094	Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 07:33:34 con número de documento 16678821	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	28,942.50
09/06/2021	DIR	DP	164956153	6288	45630599	Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 07:45:59 con número de documento 16690253	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,325.00
09/06/2021	DIR	DP	164916136	6289	45630606	Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 07:46:08 con número de documento 16690254	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	710.00
09/06/2021	DIR	DP	15523,01296071,012	6291	45630612	Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 07:46:27 con número de documento 16690258	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	23,659.04
09/06/2021	DIR	DP	68472593	6292	45630616	Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 07:46:48 con número de documento 16690263	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	32,652.00
09/06/2021	DIR	DP	171121783	6293	45630618	Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 07:46:55 con número de documento 16690264	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,651.00
09/06/2021	DIR	DP	183811696	6295	45639181	Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 07:34:11 con número de documento 16699282	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,390.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 14 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2021	DIR	DP	103016318	6298	45639189	Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 07:34:36 con número de documento 16699286	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	29,102.00
09/06/2021	DIR	DP	164332793	6299	45639191	Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 07:34:46 con número de documento 16699287	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,785.00
09/06/2021	PAG	CH	32208	7408	45645791	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 0F2DD1B2 NO3502458786	NIT: 3213463DISTRIBUIDORA IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	3,900.00	0.00
09/06/2021	PAG	CH	32210	7409	45646268	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE FF721148 NO. 2563326005	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	4,200.91	0.00
09/06/2021	PAG	CH	32211	7410	45646422	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE F9C2F205 NO. 188173104	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	2,200.00	0.00
09/06/2021	PAG	CH	32212	7411	45646779	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURAS TINTES Y COLORANTES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE .09869906 NO. 1075334178	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	3,312.00	0.00
09/06/2021	PAG	CH	32213	7413	45646990	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION AL CONSEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MAYO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 14F8871D NO. 1895777073	NIT: 17656605CASTELLANOS,OZAETA,,LETICIA,AZUCENA	2,200.00	0.00
09/06/2021	PAG	CH	32214	7414	45646998	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION AL CONSEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 SEGUN FACTURA SERIE 87588D6C NO. 162353029	NIT: 17656605CASTELLANOS,OZAETA,,LETICIA,AZUCENA	1,650.00	0.00
09/06/2021	PAG	CH	32207	10389	45643598	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A YOSELIN 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 YOSELIN TATIANA OLIVARES GUERRA	NIT: E38251480OLIVARES GUERRA,YOSELIN TATIANA	2,090.81	0.00
10/06/2021	PAG	CH	32215	7405	45655672	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALCOHOL GEL GUANTES TALLA M SAGAR Y GUANTES TALLA L DERMAFLEX PARA DIRECCION RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 2468	NIT: 48116505RIVAS,,OSCAR,NAPOLEON	2,080.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 15 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

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
10/06/2021	PAG	CH	32216	7406	45655678	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOYAS TROQUELADAS DE ACERTO DE 1/8" CON PINTURA AL HORNO Y CLAVOS DE ANCLAJE ACERADOS DE 5/16" DE DIAMETRO X2 1/4" DE LARGA PARA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGUN FACTURA SERIE E2E7BFAE NO. 1556433394	NIT: 42179017SOLUCIONES A SU ALCANCE, S. A.	7,590.00	0.00
10/06/2021	PAG	NDB	34167931	10390	45652408	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	750.00	0.00
10/06/2021	PAG	CH	32217	13690	45655689	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE INSTALACION DE CIELO FALSO EN EL EDIFICIO ANEXO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A03F9274 NO. 1226524409	NIT: 51983508P.T.I. PLANIFICACION TECNICA INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA	3,712.80	0.00
10/06/2021	PAG	CH	32218	13692	45655693	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE NOTARIADO EN DOCUMENTACION LEGAL A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 76C475E8 NO. 3549708627	NIT: 9378448LEONARDO,ZETINA,,ANA,L UISA	2,550.00	0.00
11/06/2021	PAG	CH	32219	7415	45658242	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS TIPO LED DE COLOR ROJO 120 V 18W PARA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE DA6D4D28 NO. 2128301952	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR ,DIEGO	2,400.00	0.00
11/06/2021	PAG	CH	32223	13694	45663559	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, COMO ASESOR JURIDICO CATASTRAL SEGUN CONTRATO NUMERO 004-SUB18-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SEGUN FACTURA SERIE AC392124 NO. 1586774657	NIT: 13401742SAGASTUME,RECINOS,,GE RSON,GABRIEL	8,000.00	0.00
11/06/2021	PAG	CH	32220	13695	45662454	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE DOBLE EJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 UTILIZADO PROYECTO CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES SEGUN FACTURA SERIE 4AABEE04 NO. 145180622	NIT: 22333193PINTO,DUARTE,,CARLOS,H UMBERTO	13,500.00	0.00
11/06/2021	PAG	CH	32221	13696	45662462	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR HELADIO ANIBAL BONILLA PILOTO DE VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2015 AMBULACIA MUNICIPAL QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DOMINGO 13 DE JUNIO 2021 Y RETORNANDO EL DIA MARTES 15 DE JUNIO 2021 S	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HEL ADIO,ANIBAL	420.00	0.00
11/06/2021	PAG	CH	32222	13697	45662493	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR HELADIO ANIBAL BONILLA PILOTO DE VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2015 AMBULACIA MUNICIPAL QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DOMINGO 06 DE JUNIO 2021 Y RETORNANDO EL DIA LUNES 07 DE JUNIO 2021	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HEL ADIO,ANIBAL	170.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 16 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2021	PFR	CH	32224	23	45666349	POR OCTAVO FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	NIT: E66746311 LÓPEZ CASTILLO.JOSUE MISAEL	11,043.22	0.00
14/06/2021	DIR	DP	2929670	6290	45630608	Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 07:46:18 con número de documento 16690256	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,415.00
14/06/2021	DIR	DP	161805466	6294	45639179	Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 07:34:03 con número de documento 16699280	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,007.00
14/06/2021	DIR	DP	76507541	6296	45639183	Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 07:34:19 con número de documento 16699283	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,860.00
14/06/2021	DIR	DP	045575,4045576,01:	6297	45639187	Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 07:34:28 con número de documento 16699284	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,265.24
14/06/2021	DIR	DP	173751426	6300	45647909	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 07:48:30 con número de documento 16708296	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,534.00
14/06/2021	DIR	DP	2929673	6302	45647913	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 07:48:46 con número de documento 16708300	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,100.00
14/06/2021	DIR	DP	71612,215846352,2	6303	45647917	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 07:48:54 con número de documento 16708302	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,061.45
14/06/2021	DIR	DP	103016319	6304	45647919	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 07:49:03 con número de documento 16708305	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,929.00
14/06/2021	DIR	DP	164416056	6305	45647921	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 07:49:10 con número de documento 16708307	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,088.00
14/06/2021	DIR	DP	164517013	6306	45656812	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 07:40:02 con número de documento 16717292	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,805.00
14/06/2021	DIR	DP	2929674	6308	45656818	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 07:40:21 con número de documento 16717295	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,590.00
14/06/2021	DIR	DP	103016320	6310	45656824	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 07:40:37 con número de documento 16717299	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,804.00
14/06/2021	DIR	DP	164517070	6311	45656826	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 07:40:49 con número de documento 16717302	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,375.00
14/06/2021	PAG	CH	32226	7417	45668971	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL PARA IMPUESTO UNICO DE IMUEBLE (IUSI) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 20 21	NIT: 106070207GUZMÁN,GALICIA,,YÓSE LIN,MAYOLI	1,870.00	0.00
14/06/2021	PAG	NDB	34193522	10391	45677390	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) AÑO 2017 AL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,900.00	0.00
14/06/2021	PAG	NDB	34193525	10392	45677396	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) AÑO 2019 AL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 17 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2021	PAG	NDB	34193530	10393	45677402	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) AÑO 2020, 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
14/06/2021	PAG	NDB	34193532	10394	45677404	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP) AÑO 2018, 2019.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
14/06/2021	PAG	NDB	34193535	10395	45677408	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) AÑO 2020,2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,000.00	0.00
14/06/2021	PAG	NDB	34193536	10396	45677410	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (DRH) AÑO 2020,2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	700.00	0.00
14/06/2021	PAG	NDB	34193539	10397	45677412	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL AÑO 2020, 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,500.00	0.00
14/06/2021	PAG	NDB	34193542	10398	45677414	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES AÑO 2020, 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,000.00	0.00
14/06/2021	PAG	NDB	34193544	10399	45677416	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER AÑO 2018,2019.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
14/06/2021	PAG	NDB	34193551	10400	45677426	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE AGUA ENTUBADA AÑO 2020, 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
14/06/2021	PAG	NDB	34193557	10401	45677433	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS AÑO 2020,2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
14/06/2021	PAG	NDB	34193561	10402	45677435	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE ASEO URBANO AÑO 2019 AL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,000.00	0.00
14/06/2021	PAG	NDB	34193566	10403	45677441	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL AÑO 2020, 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
14/06/2021	PAG	NDB	34193572	10404	45677449	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2018, 2019.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
14/06/2021	PAG	NDB	34193573	10405	45677451	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) AÑO 2019 AL 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
14/06/2021	PAG	NDB	34193574	10406	45677453	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE RED VIAL 2018 AL 2019.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 18 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2021	PAG	CH	32228	10407	45677157	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) AÑO 2017 AL 2020. PARA EL EMPLEADO OBERLAND RAMON CUNIL SOZA	NIT: E1643450CUNIL SOZA,OBERLAND RAMON	1,200.00	0.00
14/06/2021	PAG	CH	32225	13693	45668955	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO GENERAL CAMBIO DE CANEDA DE TIEMPO CAMBIO Y ACENTADO DE VALVULAS EXTRACCION DE TORNILLOS QUEBRADOS DE TAPADERA DE CULATA DE TORNO SEGUN FACTURA SERIE A NO. 22	NIT: 106070207GUZMÁN,GALICIA,,YÓSE LIN,MAYOLI	600.00	0.00
14/06/2021	PAG	CH	32227	13699	45674797	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 3113635621 913326487 1104826263 3401531495 3177596418 2825404420 2150386874 3076539542 2096120880 3653714951 102778903 1527662473	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,414.58	0.00
14/06/2021	APB	NDC	32229	13700	45677679	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32229 DEL EXPEDIENTE 13700. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: OSCAR OMAR GOMEZ LEIVA OFICIAL I DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE QUIEN SE IDENTIFICA CON SU NO. DE DPI 2976 27430 1701 QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA MARTES 15 DE JUNIO 2021 Y RETORNANDO EL DIA VIERNES 18 DE JUNIO DE 2021	NIT: 92705235GOMEZ,LEIVA,,OSCAR,OMAR	0.00	710.00
14/06/2021	PAG	CH	32229	13700	45677622	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: OSCAR OMAR GOMEZ LEIVA OFICIAL I DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE QUIEN SE IDENTIFICA CON SU NO. DE DPI 2976 27430 1701 QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA MARTES 15 DE JUNIO 2021 Y RETORNANDO EL DIA VIERNES 18 DE JUNIO DE 2021	NIT: 92705235GOMEZ,LEIVA,,OSCAR,OMAR	710.00	0.00
14/06/2021	PAG	CH	32230	13700	45677729	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: OSCAR OMAR GOMEZ LEIVA OFICIAL I DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE QUIEN SE IDENTIFICA CON SU NO. DE DPI 2976 27430 1701 QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA MARTES 15 DE JUNIO 2021 Y RETORNANDO EL DIA VIERNES 18 DE JUNIO DE 2021	NIT: 92705235GOMEZ,LEIVA,,OSCAR,OMAR	710.00	0.00
15/06/2021	TRL	NDC		162	45688917	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34182300 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 junio de 2021..FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,590,066.46
15/06/2021	DIR	DP	181552986	6301	45647911	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 07:48:39 con número de documento 16708298	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,900.00
15/06/2021	DIR	DP	73857586,73949410	6307	45656816	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 07:40:12 con número de documento 16717294	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,585.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 19 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2021	DIR	DP	296409,1296410,40	6309	45656822	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 07:40:29 con número de documento 16717296	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20,445.40
15/06/2021	DIR	DP	95336626	6312	45665900	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 07:37:34 con número de documento 16724728	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	378.00
15/06/2021	DIR	DP	74053756	6313	45665902	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 07:37:40 con número de documento 16724731	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	965.00
15/06/2021	DIR	DP	2929676	6314	45665904	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 07:37:48 con número de documento 16724732	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	480.00
15/06/2021	DIR	DP	103016321	6315	45665906	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 07:37:55 con número de documento 16724734	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,582.00
15/06/2021	DIR	DP	111823453	6316	45665908	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 07:38:02 con número de documento 16724735	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,103.00
15/06/2021	DIR	DP	11296412,4045510,4	6317	45665912	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 07:38:35 con número de documento 16724740	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	19,715.55
15/06/2021	DIR	DP	165675026	6319	45679229	Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 07:47:46 con número de documento 16735461	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,705.00
15/06/2021	DIR	DP	2929677	6320	45679231	Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 07:47:55 con número de documento 16735464	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,432.00
15/06/2021	PAG	CH	32241	7416	45691607	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 4377	NIT: 39098559RALAC,IXCAMPARIJ,EDGAR,	180.00	0.00
15/06/2021	PAG	CH	32242	7418	45691618	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR SECRETARIA DE LA JUVENTUD NIÑEZ EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE BCBC7747 NO. 1251364547	NIT: 38447037CARRILLO,GODOY,,RAULFRANCISCO	1,050.00	0.00
15/06/2021	PAG	CH	32243	7419	45691623	PAGO DE DOCUMENTO OR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA TUBERIA PVC Y INCECTICIDAS PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y ASEO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 231687425 3817949599 176 2900902488 3345698440 1412972765	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	3,271.00	0.00
15/06/2021	PAG	CH	32244	7420	45691651	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS, ABARROTES Y PRODUCTOS COMESTIBLES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 572608394 923029085 1165248783 3100984031 1099907623	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	2,980.00	0.00
15/06/2021	PAG	CH	32245	7421	45691662	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS PVC PARA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGÚN FACTURAS NO. 2900902488 3345698440	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	584.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 20 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2021	PAG	CH	32246	7422	45691666	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y LIBRERÍA PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Y MERCADO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 772557445 1659979736 503662793 310332727	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,JERSON,ALEJANDRO	2,225.95	0.00
15/06/2021	PAG	CH	32232	7423	45690764	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFLECTORES DE 30 WTS TECNOLITE PARA CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 2FF999C5 NO. 3157805082	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1,018.75	0.00
15/06/2021	PAG	CH	32233	7424	45690776	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARA LED TIPO REFLECTOR 100WTS DL NEGRA LIGT-TEC PARA CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 38B59C1E NO. 3867544103	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	8,455.50	0.00
15/06/2021	PAG	CH	32234	7425	45690787	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTURCCION Y OTORS ACCESORIOS PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDA DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE F7D88C48 NO. 4074786320	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	19,760.37	0.00
15/06/2021	PAG	CH	32235	13670	45691535	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE CUARTO PAGO DE 98 HORAS CORRESPONDIENTE A RENTA DE TRACTOR PARA APOYO CONSERVACION CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO SEGUN CONTRATO NO. 08-2021 NOG. 13886762 SEGUN FACTURA SERIE C9D49F9E NO. 2509914616	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	39,200.00	0.00
15/06/2021	PAG	CH	32236	13691	45691547	PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REACOMODAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS Y LIMPIEZA DE CAMION DE ACCESO A AREA DE BOTADERO ALDEA EL REMATE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE BA8563C0 NO. 2555068919	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	24,700.00	0.00
15/06/2021	PAG	CH	32237	13698	45691553	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE VIBROCOMPACTADORA SV210 MUNICIPAL DE ALDEA LA MAQUINA A SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 5B1155CB NO. 3295956687	NIT: 42976758CASTELLANOS,OLAN,MILIAN,DARLIN,KELLY	2,000.00	0.00
15/06/2021	PAG	CH	32238	13701	45691567	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMER ME REFERENTE A RENTA DE CAMION PARA TREN DE ASEO DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA APOYO CONSERVACION CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO SEGUN ACTA DE NEGOCIAICON NO. 31-2021 NOG 14555832 SEGUN FACTURA SERIE 1D66CD5F NO. 4064034950	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY,ODICEL	24,510.00	0.00
15/06/2021	PAG	CH	32239	13702	45691573	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE 30 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMINO DE 3.5 TONELADAS UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODEDURA DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLES Y AVENIDAS DE SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 2652521C NO. 2518436649	NIT: 109439937CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES GUATEMALA	24,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 21 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2021	PAG	CH	32240	13703	45691583	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE 30 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMINO DE 3.5 TONELADAS UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PERSONAL DE ALBAÑILERIA Y DE CAMPO PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE 0B289FAE NO. 3899345169	NIT: 109439678CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA PETEN	24,000.00	0.00
15/06/2021	PAG	CH	32231	13705	45682780	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: ROGER PERCY MAURICIO LEAL VANEGAS TECNICO I DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA JUEVES 17 DE JUNIO 2021 Y RETORNANDO EL DIA VIERNES 18 DE JUNIO 2021 SEGUN OFICIO NO. 53-2021	NIT: 73369721LEAL,VANEGAS,,ROGER,PERCY MAURICIO	375.00	0.00
15/06/2021	PAG	CH	32247	13711	45692226	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE LANCHAS PARA LIMPIEZA CUENCA DEL LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2021 FLORES PETEN SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 32-2021 NOG 14682095 SEGUN FACTURA SERIE CSC03572 NO. 2435400695	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO JULIO	4,120.00	0.00
16/06/2021	PFR	CH	32248	21	45695262	SEXTO FONDO ROTATIVO 2021	NIT: E64359907CASTELLANOS OZAETA,DINA ISABEL	7,710.13	0.00
16/06/2021	PAG	CH	32256	7426	45705655	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VENTILADORES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACUTRA SERIE B NO. 4378	NIT: 39098559RALAC,IXCAMPARIJ,,EDGAR,	560.00	0.00
16/06/2021	PAG	CH	32257	7427	45705663	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Y RECURSOS HUMANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 2061126481 3600633451 2187807838	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	2,222.00	0.00
16/06/2021	PAG	CH	32258	7428	45705677	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PASTELES BASICOS PARA RECURSOS HUMANOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 4604	NIT: 19943547LIGORRIA,VALLE,,LUZ,MARIA GABRIELA	1,800.00	0.00
16/06/2021	PAG	CH	32259	7432	45705713	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTAS 265/6SR17 DUNLOP AT3 PARA VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2017 PLACAS 0-893BBV SEGUN FACTURA SERIE A NO. 14312	NIT: 73864528FOTOSTAR, SOCIEDAD ANONIMA	2,495.00	0.00
16/06/2021	PAG	CH	32255	7433	45704762	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.22-2021 NOG 14295660 SEGUN FACTURA SERIE 97B46C4D NO. 1964789639	NIT: 101719329ENERGIA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	74,400.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 22 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2021	PAG	CH	32252	10439	45699271	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO 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	2,344.98	0.00
16/06/2021	PAG	CH	32254	10440	45699986	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 9NO 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
16/06/2021	PAG	CH	32253	10441	45699282	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO 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: E693983NAJERA RAMIREZ,ALMA ELIZABETH	3,494.97	0.00
16/06/2021	PAG	CH	32260	13706	45705727	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA BRIGADA MEDICOS CUBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SEGUN FACTURA SERIE CE77077D NO. 680608293	NIT: 100323464NEGREROS,SÁNCHEZ,,JON ATHAN,	2,000.00	0.00
16/06/2021	PAG	CH	32261	13707	45705743	PAGO DE DOCUMENTO POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE 9,585 METROS LINEALES IGUAL A 52,717 METROS CUADRADOS SEGUN FACTURA SERIE C8A56B19 NO. 1171803460	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RIC ARDO,AMILCAR	11,000.00	0.00
16/06/2021	PAG	CH	32262	13708	45705751	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 1 CALLE 3-18 ANTIGUA POBLACION ZONA 2 SANTA ELENA DE LA CRUZ MUNICIPIO DE FLORES PARA LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE (SOSEP) SEGUN FACTURA SERIE 1A3E6AFC NO. 473317576	NIT: 94051674CORADO,,LUIS,FERNANDO	5,000.00	0.00
16/06/2021	PAG	CH	32263	13709	45705755	PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS DE MANO DE OBRA EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA MUNICIPAL CASE CX2108 CONSITIENDO EN INSTALACION DE RESPUESTOS DE MOTOR SWING INSTALACION DE FILTOS CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y CABILLAS SEGUN FACTURA SERIE C00D8B5B NO. 2878949408	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	5,500.00	0.00
16/06/2021	PAG	CH	32264	13710	45705757	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TORNO INDUSTRIAL EN TORNEADO DE VASTAGO DE FLECHA DE MOTONIVELADORA 865 MUNICIPAL MARCA CASE SEGUN FACTURA SERIE 13A857CC NO. 1915569319	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	9,500.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 23 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2021	PAG	CH	32265	13713	45705791	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT REAPRACION DE SISTEMA ELCTRICO DESINSTALACION E INSTALACION DE EVAPORADORA AIRE ACONDICIONADO SEGUN FACTURA SERIE 1D03E19B NO. 3260301974	NIT: 27821072ESQUIVEL,LIGORRIA,,WAL DEMAR,ESTUARDO	7,400.00	0.00
16/06/2021	PAG	CH	32266	13714	45705798	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA Y REFUREZO EN BANDERAS DE SEMAFOROS DE 3 CRUCEROS MI DISCO, LA SELECTA Y COSTA DEL SOL SEGUN FACTURA SERIE 7F13DF68 NO. 3708112803	NIT: 86424165LOPEZ,REVOLORIO,,WALT ER,ALEXANDER	2,350.00	0.00
16/06/2021	PAG	CH	32267	13715	45705807	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE REPARACION A ROTULO DE SEÑALIZACIONES DE LA VIA PUBLICA PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) SEGUN FACTURA SERIE D16A9176 NO. 3860352283	NIT: 86424165LOPEZ,REVOLORIO,,WALT ER,ALEXANDER	300.00	0.00
16/06/2021	PAG	CH	32268	13716	45705809	PAGO DE DOCUMENTO POR SOLDAR Y REFORZAR 2 ASTAS EN EL REDONDEL FRENTE A GASOLINERA ESO EN SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A78048F9 NO. 3772924376	NIT: 86424165LOPEZ,REVOLORIO,,WALT ER,ALEXANDER	700.00	0.00
16/06/2021	PAG	CH	32249	13721	45697458	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, EN LA ELABORACION DE REGLAMENTO PARA SERVICIOS DE AGUA POTABLE SE ENTRGO EN FORMA IMPRESA Y DIGITAL SEGUN FACTURA SERIE DBFF0C66 NO. 2582007340	NIT: 4226089CORDOVA,GUERRERO,,RONI E,ALFREDO	10,000.00	0.00
16/06/2021	PAG	CH	32250	13722	45697470	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE LANCHAS PARA APOYO DE CONSERVACION CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2021 FLORES PETEN SEGUN CUATRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL 25/05/2021 AL 31/05/2021 SEGUN FACTURA SERIE 94D0CB78 NO. 2391033922	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO JULIO	3,605.00	0.00
16/06/2021	PAG	CH	32251	13723	45697476	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE 30 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMINO DE 3.5 TONELADAS UTILIZADO EL LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL AREA CENTRAL DE SANTA ELENA, FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN FACTURA SERIE 8B0B17EE NO. 176705382	NIT: 109439937CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES GUATEMALA	24,000.00	0.00
17/06/2021	PCO	CH	32269	125	45708966	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETEN	NIT: 96009918LEIVA,CARVAJAL,,LEVI,SA RAI	117,600.00	0.00
17/06/2021	NDC	NDC	33094757	697	45708923	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% FUENTE 21 IVA-PAZ EN PROYECTO "CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL CAOBA, FLORES,PETEN", CONVENIO NO.AO-41-2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	117,600.00
17/06/2021	PAG	CH	32277	7429	45717411	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y TUBERIA PVC PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 1039420716 162022170	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	1,511.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 24 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

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
17/06/2021	PAG	CH	32278	7430	45717425	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURAS TINTES Y COLORANTES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 5AE1EEFD NO. 3649716488	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	4,712.00	0.00
17/06/2021	PAG	CH	32279	7431	45717622	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE EE36BDC6 NO. 2131642579	NIT: 9152199BAÑOS.MONTEJO,,RONAL,	3,100.00	0.00
17/06/2021	PAG	CH	32270	7434	45709096	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS G 4 X 4 X 1.50MM (CHAPA 16) PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE FEA83F61 NO. 3966715203	NIT: 45431175MATERIALES Y ARTICULOS DE PETEN, SOCIEDAD ANONIMA	3,024.00	0.00
17/06/2021	PAG	CH	32274	7435	45712113	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A073302E NO. 570837926	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	3,725.86	0.00
17/06/2021	PAG	CH	32280	7436	45717628	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TUBERIA PVC MATERLAES ELECTRICOS MEDICAMENTOS CONCENTRADOS Y ROLLOS DE MALLA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 3456125791 2772551 2201963058 304828062 2342338872 31448258251	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,A NTONIO	20,520.00	0.00
17/06/2021	PAG	CH	32281	7437	45717639	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TUBERIA PVC MATERLAES ELECTRICOS MEDICAMENTOS CONCENTRADOS Y ROLLOS DE MALLA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 1315000313 1826636454 4215882510 4172498566	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,A NTONIO	27,680.00	0.00
17/06/2021	PAG	CH	32282	7438	45717477	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CONCENTRADOS Y ROLLOS DE MALLA PARA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 277551 31448282521	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERS ON,ALEJANDRO	6,000.00	0.00
17/06/2021	PAG	CH	32287	7439	45718011	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 1215777900 502154617 3229632984 2759017723 70667428	NIT: 2539682KCONTRERAS,FLORES,,CAR LOS,ROMEO	13,247.50	0.00
17/06/2021	PAG	CH	32271	10446	45710554	PAGO DE LA PLANILLA PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE JOSE FRANCISCO CANEK ROMERO CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2013 AL 31/12/2015. PARA EL EMPLEADO JOSE FRANCISCO CANEK ROMERO	NIT: E1639470CANEK ROMERO,JOSE FRANCISCO	4,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 25 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

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
17/06/2021	PAG	CH	32272	10447	45710562	PAGO DE LA PLANILLA PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE FLORIDALMA MOREIRA RAMIREZ CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2013 AL 31/12/2015. PARA EL EMPLEADO FLORIDALMA MOREIRA RAMIREZ	NIT: E1642861MOREIRA RAMIREZ,FLORIDALMA	4,000.00	0.00
17/06/2021	PAG	CH	32273	10448	45710570	PAGO DE LA PLANILLA LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE LUPITA MARIA LINARES CORDOVA CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2013 AL 31/12/2015. PARA EL EMPLEADO LUPITA MARIA LETICIA LINARES CORDOVA	NIT: E1826902LINARES CORDOVA,LUPITA MARIA LETICIA	4,000.00	0.00
17/06/2021	PAG	CH	32283	13712	45717492	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN COMO GESTOR DE PROYECTOS SOCIALES, EDUCATIVOS, SALUD Y DEL DESEAROLLO COMUNITARIO SEGUN CONTRATO NO. 007-SUB18-2021 SEGUN FACTURA SERIE 9BFF7AD3 NO. 1860912757	NIT: 85235598PACHECO,PINEDA,ANA,SO FIA	7,500.00	0.00
17/06/2021	PAG	CH	32284	13718	45717500	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE HABITACIONES CON AIRE ACONDICIONADO PARA PERSONAL EN APOYO A SOCIALIZAR EL USO CORRECTO Y DISTRIBUCION DE VIAS EN EL AREA CENTRAL SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 44420504 NO. 1107837072	NIT: 5918022GOMEZ,CAAL,,REBECA,LUC RECIA	550.00	0.00
17/06/2021	PAG	CH	32285	13719	45717510	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN COMO COMUNICADOR GRAFICO MARKETING MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 018-029-2021 SEGUN FACTURA SERIE E8E5F1F5 NO. 3165343284	NIT: 53737288HERNANDEZ,MORALES,,JO SE,BAYRON	4,000.00	0.00
17/06/2021	PAG	CH	32286	13720	45717533	PAGO DE DOCUMENTO POR VIAJE DEL DEPORTIVO CAOBA, DESDE LA COMUNIDAD HACIA LA COOPERTIVA LAS FLORES EL CHAL, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 1BC6D8DE NO. 4253371031	NIT: 79474624GARCIA,AREVALO,,GEMNI FER,GUMERCINDO	1,200.00	0.00
17/06/2021	PAG	CH	32275	13724	45712471	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPRODUCCION Y AUTORIZACION DE SOLICITUD ENTREGA DE BIENES ENUMERADOS DEL NO. 002201 AL 003700 DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN. EN TOTAL SON 4500 HOJAS ORIGINAL Y DOS COPIAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA SECCION DE ALMACEN DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	2,524.50	0.00
17/06/2021	PAG	CH	32276	13725	45712750	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HABILITACIÓN Y AUTORIZACION DE 500 TARJETAS DE RESPONSABILIDAD ENUMERADAS DE LA 501 A 1000 DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN. LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA LLEVAR EL CONTROL DE BIENES DE LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	825.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 26 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

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
17/06/2021	PAG	CH	32288	13726	45719334	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE FLETE POR TRASLADO DE INSUMOS ALIMENTICIOS A BENEFICIARIOS EN ALDEA PAXCAMAN FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE B NO.387 388	NIT: 31679374MORENO.HERNANDEZ,RIVAS,ANA,LUCIA	7,750.00	0.00
18/06/2021	DIR	DP	01296411	1314	45670864	Rendición 31B con fecha del 14/06/2021 00:00:00 con número de documento 16729974	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,285.00
18/06/2021	DIR	DP	2929675,2929671	1315	45689075	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16742608	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,600.00
18/06/2021	DIR	DP	2929620	1316	45689095	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16742623	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,285.00
18/06/2021	DIR	DP	195415363	6318	45679227	Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 07:47:37 con número de documento 16735459	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,994.00
18/06/2021	DIR	DP	164915716	6321	45679233	Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 07:48:26 con número de documento 16735469	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,216.00
18/06/2021	DIR	DP	527,4045536,404552	6322	45679327	Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 08:07:50 con número de documento 16735759	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,735.67
18/06/2021	DIR	DP	175458726	6323	45693663	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 07:27:17 con número de documento 16746973	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	740.00
18/06/2021	DIR	DP	181940760	6324	45693677	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 07:27:25 con número de documento 16746974	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,488.00
18/06/2021	DIR	DP	2929678	6325	45693679	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 07:27:35 con número de documento 16746976	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,355.00
18/06/2021	DIR	DP	759,0126081,40455	6326	45693683	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 07:27:41 con número de documento 16746977	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,637.38
18/06/2021	DIR	DP	103046322	6327	45693685	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 07:27:52 con número de documento 16746978	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,363.00
18/06/2021	DIR	DP	103016323	6328	45693687	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 07:27:52 con número de documento 16746979	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,581.00
18/06/2021	DIR	DP	162744510	6329	45693689	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 07:28:01 con número de documento 16746981	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,941.00
18/06/2021	DIR	DP	170157703	6330	45708149	Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 07:48:54 con número de documento 16753133	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	943.00
18/06/2021	DIR	DP	2929679	6332	45708153	Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 07:49:11 con número de documento 16753135	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,562.00
18/06/2021	DIR	DP	103016324	6333	45708157	Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 07:49:19 con número de documento 16753136	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,426.75



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 27 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

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
18/06/2021	PAG	CH	32289	7440	45720838	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, ACEITES Y LUBRICANTES HILO PARA CHAPIADORA TUBERÍA PVC PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURAS NO. 3399698572 4228336384 3282780553 2169522466 1239174834 3561636514 3488170914	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	9,899.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	32290	7441	45720990	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGUN FACTURAS NO. 3305915349 2066695141 2962902456 3998172938 3940238462 1326335996 797001124 2398505435 2780646597 1437288358 694045155 362172257 1480085085	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	10,984.90	0.00
18/06/2021	PAG	CH	32291	7442	45720994	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA. PINTURAS TINTES Y COLORANTES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN SEGUN FACTURAS NO. 1164199120 1148797927 2640724613 3323218082 3007922602 2698658860	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	4,081.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	32292	7443	45721034	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS Y OTROS PARA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 1017725385 3892072376	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	890.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	32293	7444	45721050	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 105 ALMUERZOS A PERSONAS QUE ASISTIRÁN A REUNIÓN DE COMUNDE REALIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE EE8403DA NO. 1448430834	NIT: 38447037CARRILLO,GODOY,,RAULFRANCISCO	3,465.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	32294	7445	45720916	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CHAPIADORAS MARCA STIHL TIPO FS 380 SERIE #822002584 # 822002934 CON ARNES, HERRAMIENTAS Y MANUAL DE SERVICIO PARA LAS ALDEA DE UAXACTUN Y ZOOCZAL FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 30447	NIT: 75675501RODRIGUEZ,PALACIOS,,ALVARO,ALFREDO	12,300.00	0.00
18/06/2021	PAG	CH	32295	10452	45723991	PAGO DE LA PLANILLA INDEMNIZACION PROCESO ORDINARIO LABORAL NO. 17003-2018-00342 OFICIAL 1 A FAVOR DEL SEÑOR GABINO PEC YATZ SEGUN SENTENCIA DICTADA POR JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL PARA EL EMPLEADO GABINO PEC YATZ	NIT: E1706589PEC YATZ,GABINO	14,079.49	0.00
18/06/2021	APB	NDC	32285	13719	45725550	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32285 DEL EXPEDIENTE 13719. Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN COMO COMUNICADOR GRAFICO MARKETING MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 018-029-2021 SEGUN FACTURA SERIE E8E5F1F5 NO. 3165343284	NIT: 53737288HERNANDEZ,MORALES,,JOSE,BAYRON	0.00	4,000.00
21/06/2021	PFR	CH	32308	23	45738074	NOVENO FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	NIT: E66746311LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	10,598.51	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 28 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

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
21/06/2021	PAG	CH	32307	7451	45737997	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURAS NO. 2571126947 763907695	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	14,000.00	0.00
21/06/2021	PAG	CH	32305	10442	45733948	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO 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	9,096.75	0.00
21/06/2021	PAG	CH	32296	13728	45732915	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 POR HABER DESEMPEÑADO CARGO DE ALCALDE AUXILIAR COMUN. CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA. (SEGUNDO PAGO).	NIT: 35325488ESCOBAR,MARTINEZ,,DOU GLAS,ADELMO	2,200.00	0.00
21/06/2021	PAG	CH	32297	13729	45732917	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. (SEGUNDO PAGO).	NIT: 70463883HERRERA,HERNANDEZ,,ED IN,	2,200.00	0.00
21/06/2021	PAG	CH	32298	13730	45732926	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. (SEGUNDO PAGO).	NIT: 77256077ALDANA,,,JOSE,ELFIDO	2,200.00	0.00
21/06/2021	PAG	CH	32299	13731	45732932	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. (SEGUNDO PAGO).	NIT: 49969633RUANO,,,LUIS,ANTONIO	2,200.00	0.00
21/06/2021	PAG	CH	32300	13732	45732938	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. (SEGUNDO PAGO).	NIT: 64170810VICENTE,PIEDRASANTA,,C ARLOS,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: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 29 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

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
21/06/2021	PAG	CH	32301	13733	45732943	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. (SEGUNDO PAGO).	NIT: 49884239MARTINEZ,MARTINEZ,,RU BIO,NATANAEL	2,200.00	0.00
21/06/2021	PAG	CH	32302	13734	45732947	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. (SEGUNDO PAGO).	NIT: 31354335RODAS,LOPEZ,,LUCIANO,	2,200.00	0.00
21/06/2021	PAG	CH	32303	13735	45732949	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. (SEGUNDO PAGO).	NIT: 38229293LOPEZ,ORTIZ,,PATROCINIO ,	2,200.00	0.00
21/06/2021	PAG	CH	32306	13736	45737663	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. (SEGUNDO PAGO).	NIT: 26907917POP,CAC,,MARCOS,	2,200.00	0.00
21/06/2021	PAG	CH	32304	13737	45733473	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: FELIPE PEREZ PILOTO MUNICIPAL DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA SABADO 19 DE JUNIO Y RETORNANDO EL DIA LUNES 21 DE JUNIO DEL 2021	NIT: 32007035PEREZ,,FELIPE,	500.00	0.00
21/06/2021	PAG	CH	32309	13738	45742830	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD DIFUDIDA EN RADIO PETEN DURANTE LOS MES DE ABRIL Y MAYO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 373967059 2855685984	NIT: 36137472GONZALEZ,GALVEZ,COLM ENARES,MARIA,MAGDALENA	997.78	0.00
22/06/2021	DIR	DP	163600576	6331	45708151	Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 07:49:02 con número de documento 16753134	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,270.00
22/06/2021	DIR	DP	162741990	6334	45708159	Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 07:49:33 con número de documento 16753137	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	765.00
22/06/2021	DIR	DP	45565,1296084,330	6335	45708437	Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 08:07:59 con número de documento 16753220	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	21,993.35
22/06/2021	DIR	DP	113421160	6336	45719451	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 07:51:07 con número de documento 16759730	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	618.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 30 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2021	DIR	DP	2929680	6337	45719453	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 07:51:47 con número de documento 16759731	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,310.00
22/06/2021	DIR	DP	103016325	6338	45719458	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 07:52:11 con número de documento 16759732	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,012.00
22/06/2021	DIR	DP	141418036	6339	45719460	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 07:51:51 con número de documento 16759733	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	240.00
22/06/2021	DIR	DP	20,01296087,012960	6340	45719473	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 07:53:10 con número de documento 16759738	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,889.63
22/06/2021	DIR	DP	180651700	6341	45719663	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 08:17:41 con número de documento 16759860	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,445.00
22/06/2021	DIR	DP	180651700	6342	45719665	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 08:17:41 con número de documento 16759861	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	35.00
22/06/2021	DIR	DP	174702670	6343	45731478	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 07:35:24 con número de documento 16765681	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	528.00
22/06/2021	DIR	DP	115719236	6344	45731483	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 07:35:31 con número de documento 16765685	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	890.00
22/06/2021	DIR	DP	141318166	6347	45731489	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 07:36:06 con número de documento 16765690	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,015.00
22/06/2021	PAG	CH	32311	7452	45746771	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA PERSONAL MUNICIPAL A CARGO DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 3ABA2455 NO. 764756585	NIT: 101346999PALMA,SENTE,,GARL,DE JESUS	22,070.00	0.00
22/06/2021	PAG	CH	32310	13739	45746328	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TARJETAS DE RESPONSABILIDADES IMPRESA EN BOND 120 GRS TALONARIOS SOLICITUD ENTREGA DE BIENES IMPRESAS EN PAPEL SESIBILIZADO TALONARIOS DE AVISO DE COBRO MEDIA CARTA SEGUN FACTURAS SERIE "A" NO. 4077 4078 4080	NIT: 73139750PHOTO PUBLIC, SOCIEDAD ANONIMA	4,490.00	0.00
23/06/2021	NDC	NDC	68895798	698	45760905	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGUN RECIBO 7-B NO.(932700) Y BOLETA # (68895798).	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	434,800.00
23/06/2021	PAT	CH	32312	965	45763293	CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	59,030.52	0.00
23/06/2021	DIR	DP	121746466	1317	45726189	Rendición 31B con fecha del 18/06/2021 00:00:00 con número de documento 16763789	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,130.00
23/06/2021	DIR	DP	2929681	6345	45731485	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 07:35:38 con número de documento 16765686	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,801.00
23/06/2021	DIR	DP	103016326	6346	45731487	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 07:35:59 con número de documento 16765689	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,130.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 31 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2021	DIR	DP	1296422.301712715	6348	45731496	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 07:41:06 con número de documento 16765697	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,873.00
23/06/2021	DIR	DP	191520623	6349	45743801	Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 07:47:05 con número de documento 16772295	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,143.00
23/06/2021	DIR	DP	2929683	6351	45743805	Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 07:47:20 con número de documento 16772297	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,025.00
23/06/2021	DIR	DP	296089,01296235,0	6352	45743809	Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 07:47:30 con número de documento 16772299	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,666.71
23/06/2021	DIR	DP	103016327	6353	45743811	Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 07:47:39 con número de documento 16772300	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,106.00
23/06/2021	DIR	DP	162656503	6354	45743813	Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 07:47:47 con número de documento 16772301	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,777.00
23/06/2021	DIR	DP	192643696	6355	45759682	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 07:48:03 con número de documento 16779557	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	342.00
23/06/2021	DIR	DP	2929686	6356	45759684	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 07:48:12 con número de documento 16779559	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,130.00
23/06/2021	DIR	DP	162529490	6357	45759686	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 07:48:24 con número de documento 16779561	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,738.00
23/06/2021	PAG	CH	32318	7453	45774311	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES SEGUN FACTURA SERIE E88E1063 NO. 917064037 NOG.13855565 CONTRATO NO. 05-2021	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	15,000.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	32319	7454	45774189	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CUMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA CONSERVACION AGUA ENTUBADA RURAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN SEGUN CONTRATO NO. 06-2021 NOG 13856146 SEGUN FACTURA SERIE 7569303F NO. 22758653	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	32320	7455	45774197	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD DE ASEO URBANO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES SEGUN CONTRATO NO. 01-2021 NOG 13855034 SEGUN FACTURA SERIE 2A64FE08 NO. 3497086744	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	12,000.00	0.00
23/06/2021	PAG	CH	32314	13740	45763389	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SALONES, TEATRO, UNIDADES MINIMAS, CENTRO DE GOBIERNO, OFICINAS MUNICIPALES, OFICINAS ANEXAS, MERCADOS , BOMBAS DE AGUA SEGUN FACTURAS NO. 1344491009 2098285447 3593029064 3310895484 4084746313 134298212 3356512079 2549960401	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	22,476.85	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 32 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2021	PAG	CH	32315	13741	45763402	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SALONES, TEATRO, UNIDADES MINIMAS, CENTRO DE GOBIERNO, OFICINAS MUNICIPALES, OFICINAS ANEXAS, MERCADOS , BOMBAS DE AGUA SEGUN FACTURAS NO. 1344491009 2098285447 3593029064 3310895484 4084746313 134298212 3356512079 2549960401 315013739	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,834.54	0.00
23/06/2021	PAG	CH	32316	13742	45763408	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SALONES, TEATRO, UNIDADES MINIMAS, CENTRO DE GOBIERNO, OFICINAS MUNICIPALES, OFICINAS ANEXAS, MERCADOS , BOMBAS DE AGUA SEGUN FACTURAS NO. 3222621218	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	32,706.78	0.00
23/06/2021	PAG	CH	32317	13743	45763425	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE REMANTE DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 63A59F45 NO. 1112558397	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	190,542.49	0.00
23/06/2021	PAG	CH	32313	13744	45763372	PAGO DE DOCUMENTO "APORTACIONES PATRONALES" CUOTA PATRONAL EL 10% DESCONTADA A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19 INCISO B) DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A) DEL REGLAMENTO. ABRIL 2021. RECIBO # 219378.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	84,329.31	0.00
24/06/2021	DIR	DP	2929682	1318	45731617	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16765936	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,000.00
24/06/2021	PAG	CH	32321	7456	45790088	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS PARA MAQUINARIA PESADA PARA CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE F7615CAC NO. 1318076982	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	4,421.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	32326	7457	45794587	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE E6D4E2C6 NO. 3125693930	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	13,406.30	0.00
24/06/2021	PAG	CH	32327	7458	45794601	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 03-2021 NOG 13855344 SEGUN FACTURA SERIE D1F3D9DA NO. 1670073971	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	6,761.15	0.00
24/06/2021	PAG	CH	32328	7459	45794615	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA CASE PARA LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE: B9C23A10 NO. 89016663	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	6,800.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 33 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2021	APB	NDC	32198	13687	45784082	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32198 DEL EXPEDIENTE 13687. Pago de POR PAGO DE 3 DIAS DE RODAJE PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE 5 PIEZAS DE VIDEO PARA SECRETARIA DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 43051D6E NO. 3743239172	NIT: 87308320HERRERA,CAJINA,,CARLOS ,EDUARDO	0.00	7,714.63
24/06/2021	PAG	CH	32322	13745	45790193	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FLETE POR TRASLADO DE EQUIPO Y MAQUINARIA A ÁREAS RURALES DEL MUNICIPIO DE FLORES, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA ACOMODAMIENTO Y COMPACTACION DE ÁREAS DE PREIMETRO DE CAMPOS EN ÁREAS RURALES SEGUN FACTURAS NO. 2860269988 966937339	NIT: 76955249MENDEZ,RAMIREZ,,HUGO, MIGUEL	27,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	32323	13746	45790208	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO REALIZADO EN LIMPIEZA PERÍMETRO DE BOMBAS Y GENERADORES DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA EN COMUNIDADES FLORES, PETEN, POR TRABAJOS REALIZADOS EN LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE CHAPEO EN ÁREAS DE CAMPO DE FÚTBOL DE ÁREAS RURALES SEGÚN FACTURAS NO. 428065339 951537316	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	30,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	32324	13747	45790219	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CAMINO DE 3.5 TONELADAS A RAZÓN DE 12 DÍAS PARA TRASLADO DE MATERIAL SELECTO DENTRO DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 4FD013AE NO. 674516218	NIT: 76955249MENDEZ,RAMIREZ,,HUGO, MIGUEL	12,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	32325	13753	45790266	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE NOTARIADO EN DUCUMENTACIÓN LEGAL A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN , SEGUN FACTURA SERIE AF7835C7 NO. 2526694358	NIT: 9378448LEONARDO,ZETINA,,ANA,L UISA	8,950.00	0.00
24/06/2021	PAG	CH	32329	13754	45794631	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA EN LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS LA CEIBA Y EL BOSQUECITO DE ALDEA PAXCAMAN FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 5BA32AD1 NO. 1360348938	NIT: 49882163CASTELLANOS,OCHAETA,, PEDRO,LUIS	24,800.00	0.00
25/06/2021	PAG	NDB	34305657	1	45806589	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO RECAUDO MES DE MAYO 2021.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	188,354.39	0.00
25/06/2021	PAT	NDB		966	45816822	CUOTA LABORAL IGSS MES DE MAYO 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	40,861.07	0.00
25/06/2021	DIR	DP	181403910	6350	45743803	Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 07:47:12 con número de documento 16772296	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,445.00
25/06/2021	DIR	DP	103016328	6358	45759714	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 08:03:09 con número de documento 16779618	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,083.00
25/06/2021	DIR	DP	432,1296433,12962	6359	45759783	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 08:10:57 con número de documento 16779735	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,859.96



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 34 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

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
25/06/2021	DIR	DP	170445120	6360	45780888	Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 07:44:20 con número de documento 16785618	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,099.00
25/06/2021	DIR	DP	2929688	6361	45780890	Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 07:44:32 con número de documento 16785619	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	877.00
25/06/2021	DIR	DP	1296435,4045513,0	6362	45780894	Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 07:44:50 con número de documento 16785620	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,638.33
25/06/2021	DIR	DP	103016329	6363	45780896	Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 07:45:00 con número de documento 16785621	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,304.00
25/06/2021	DIR	DP	161903240	6364	45780898	Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 07:45:09 con número de documento 16785622	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	429.00
25/06/2021	DIR	DP	2929689	6367	45803802	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 07:47:37 con número de documento 16791197	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,040.00
25/06/2021	PAG	NDB	34306080	13755	45807062	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO RECAUDO MES DE MAYO 2021.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
25/06/2021	PAG	NDB	34310199	13756	45812225	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. RECIBO NO.3088537.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	90,329.79	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326253	10344	45834633	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE PERSONAL CON CARGO ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,429.88	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326255	10345	45834640	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	41,756.72	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326273	10346	45834659	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	43,168.53	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326277	10347	45834670	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES JUNIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	46,274.25	0.00
28/06/2021	PAG	CH	32340	10348	45834676	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES JUNIO 2021. PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	3,523.07	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326289	10349	45834704	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,396.96	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 35 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

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
28/06/2021	PAG	NDB	34326293	10350	45834717	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,103.47	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326298	10351	45834725	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,740.89	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326302	10352	45834745	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,582.02	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326308	10353	45834754	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,817.52	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326317	10354	45834776	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,414.81	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326322	10355	45834791	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,704.79	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326324	10356	45834795	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,776.80	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326327	10357	45834803	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,969.41	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326330	10358	45834807	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,740.89	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326331	10359	45834812	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,775.98	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326343	10360	45834821	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	33,434.98	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326345	10361	45834830	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,559.84	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 36 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

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
28/06/2021	PAG	NDB	34326349	10362	45834838	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,827.06	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326353	10363	45834847	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,640.02	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326363	10364	45834881	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,201.99	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326367	10365	45834895	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,417.93	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326369	10366	45834902	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,744.54	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326372	10367	45834910	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 JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,307.08	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326376	10368	45834919	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 JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,954.44	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326382	10369	45834932	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 JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,083.60	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326386	10370	45834939	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 JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,036.31	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326393	10371	45834950	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 JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,800.36	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326397	10372	45834955	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 JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,297.67	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 37 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

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
28/06/2021	PAG	NDB	34326400	10373	45834966	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	47,876.60	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326402	10374	45834980	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,349.81	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326407	10375	45834988	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 JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	26,348.60	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326413	10376	45834998	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 JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	972.58	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326414	10377	45835003	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 JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,773.95	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326418	10378	45835012	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 JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	116,098.90	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326420	10379	45835018	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,379.82	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326422	10380	45835023	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	86,610.35	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326424	10381	45835028	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,725.69	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326427	10382	45835037	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,520.68	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326429	10383	45835043	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 JUNIO AÑO 2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,828.03	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 38 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

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
28/06/2021	PAG	NDB	34326432	10384	45835055	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 JUNIO AÑO 2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	67,331.17	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326441	10385	45835070	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 JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,704.79	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326444	10386	45835087	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,230.38	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326448	10387	45835102	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,746.90	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34326451	10388	45835109	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	28,000.00	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34325707	10408	45834012	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,025.00	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34325709	10409	45834019	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,075.00	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34325713	10410	45834022	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
28/06/2021	PAG	CH	32336	10411	45834024	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO SALVADOR EDMUNDO SALGUERO ROSALES	NIT: E15969251SALGUERO ROSALES,SALVADOR EDMUNDO	3,025.00	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34325716	10412	45834028	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP) CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	35,125.00	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34325718	10413	45834030	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34325720	10414	45834032	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,750.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 39 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

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
28/06/2021	PAG	NDB	34325725	10415	45834042	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,050.00	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34325727	10416	45834044	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 JUNIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,025.00	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34325728	10417	45834046	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,362.50	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34325730	10418	45834048	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,250.00	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34325731	10419	45834050	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,175.00	0.00
28/06/2021	PAG	CH	32337	10420	45834054	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE DIAZ MORENO	NIT: E10692840DIAZ MORENO,CARLOS ENRIQUE	3,025.00	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34325738	10421	45834056	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN ASEO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,162.45	0.00
28/06/2021	PAG	CH	32338	10422	45834094	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN ASEO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA	NIT: E71425077PEREZ GARCIA,SERGIO	3,025.00	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34325777	10423	45834121	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 JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,000.00	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34325779	10424	45834130	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
28/06/2021	PAG	CH	32339	10425	45834132	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. PARA EL EMPLEADO ALFREDO SOLORZANO VIDAL	NIT: E1837928SOLORZANO VIDAL,ALFREDO	3,500.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 40 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

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
28/06/2021	PAG	NDB	34325788	10426	45834138	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 JUNIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,500.00	0.00
28/06/2021	PAG	NDB	34325794	10427	45834144	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 JUNIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
28/06/2021	PAG	CH	32332	10443	45833297	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO 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
28/06/2021	PAG	CH	32333	10444	45833299	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO 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
28/06/2021	PAG	CH	32341	10459	45835189	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 JUNIO 2021. PARA EL EMPLEADO MARLON ELIBERTO MANUEL RAMIREZ	NIT: E44675215MANUEL RAMIREZ,MARLON ELIBERTO	2,740.89	0.00
28/06/2021	PAG	CH	32334	10460	45833307	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A JORGE ALBERTO AQUINO ARANA, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/05/2016 AL 18/06/2021. PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO AQUINO ARANA	NIT: E2899786AQUINO ARANA,JORGE ALBERTO	10,398.12	0.00
28/06/2021	PAG	CH	32330	13749	45831765	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE MUEBLES EN MADERA CONSISTENTE A 1 MESA GRANDE, 1 MESA PEQUEÑA ,12 SILLAS Y 1 BANCA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGUN FACTURA SERIE CD1BC3E7 NO. 4161553979	NIT: 39959597CORDERO,BOL,,JOSE,ALBERTO	1,625.00	0.00
28/06/2021	PAG	CH	32331	13752	45831767	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA A ESTA COMUNADURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 CONTRATO N0. 005-SUB18-2021 SEGUN FACTURA SERIE 07B1E95E NO. 193677308	NIT: 4189426SOZA,ROMERO,,FRANCISCO, ROLANDO	13,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 41 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

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
28/06/2021	PAG	CH	32335	13759	45833647	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL POR EXONERAR EL 100% DE LAS MULTAS QUE GENERA EL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLE IUSI- A LOS PROPIETARIOS, POSEEDORES Y USUFRUCTUARIOS DE BIENES INMUEBLES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN SEGÚN ACTA NO. 053-2021 PUNTO TERCERO	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	3,075.30	0.00
29/06/2021	PCO	CH	32342	126	45840648	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ARROYO EL AHORACADO, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 29759420REQUENA,NAJARRO,BETT HY,ERELIA	285,109.65	0.00
29/06/2021	NDC	NDC	33089813	699	45839959	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% FUENTE 21 EN PROYECTO "CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ARROYO EL AHORCADO, SANTA ELENA, FLORES, PETEN", CONVENIO NO.AO-97-2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	285,109.65
29/06/2021	DIR	DP	173917813	6365	45803792	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 07:47:21 con número de documento 16791194	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,333.00
29/06/2021	DIR	DP	76260669	6366	45803794	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 07:47:29 con número de documento 16791196	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,550.00
29/06/2021	DIR	DP	296091,134531176,6	6368	45803814	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 07:47:46 con número de documento 16791198	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,947.67
29/06/2021	DIR	DP	76260677	6369	45803820	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 07:47:55 con número de documento 16791200	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,097.50
29/06/2021	DIR	DP	170243410	6370	45803825	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 07:48:03 con número de documento 16791202	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,214.00
29/06/2021	DIR	DP	185104823	6371	45827668	Cierre de caja con fecha del 28/06/2021 07:39:36 con número de documento 16800380	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	337.00
29/06/2021	DIR	DP	76260670	6372	45827670	Cierre de caja con fecha del 28/06/2021 07:39:43 con número de documento 16800381	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	795.00
29/06/2021	DIR	DP	2929691	6373	45827672	Cierre de caja con fecha del 28/06/2021 07:39:50 con número de documento 16800382	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,470.00
29/06/2021	DIR	DP	38,01296243,01296	6374	45827676	Cierre de caja con fecha del 28/06/2021 07:39:57 con número de documento 16800383	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,128.20
29/06/2021	DIR	DP	76260845	6375	45827678	Cierre de caja con fecha del 28/06/2021 07:40:08 con número de documento 16800384	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,844.00
29/06/2021	DIR	DP	141647853	6376	45827680	Cierre de caja con fecha del 28/06/2021 07:40:16 con número de documento 16800385	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	862.00
29/06/2021	DIR	DP	180019080	6377	45836678	Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 07:37:28 con número de documento 16802391	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	943.00
29/06/2021	DIR	DP	84531836	6378	45836680	Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 07:38:02 con número de documento 16802393	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,493.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 42 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2021	DIR	DP	103016332	6380	45836684	Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 07:38:34 con número de documento 16802396	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,815.00
29/06/2021	DIR	DP	161726426	6381	45836686	Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 07:38:52 con número de documento 16802397	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,419.00
29/06/2021	PAG	CH	32347	7447	45840763	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULO MUNICIPAL DE LA UNIDAD DE ALAMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 85120245 NO. 3562030358	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	1,365.00	0.00
29/06/2021	PAG	CH	32348	7448	45840775	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SANITARIO PUSH COMPLETO, ENGRASADORA DE GRASA GRASA NO.2 ROJA TUBO PARA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y ASEO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURAS NO. 923550642 464143179	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	1,490.00	0.00
29/06/2021	PAG	CH	32349	7449	45840790	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GAS METROPOLITANO PARA RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE F19BF842 NO.2332115647	NIT: 4882571GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	4,567.50	0.00
29/06/2021	PAG	CH	32350	7450	45840900	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTER DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 77CC673F NO. 2037006384	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA	1,275.00	0.00
29/06/2021	PAG	CH	32351	7460	45853405	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 CUBETA DE GRASA PARA VEHÍCULO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE D NO. 16229	NIT: 21116466M Y M SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	485.00	0.00
29/06/2021	PAG	CH	32352	7461	45853417	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA ATENCIÓN A PACIENTES SEGÚN FACTURA SERIE 47719252 NO. 3590736967	NIT: 8372977PRODUCTOS DELAIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,552.00	0.00
29/06/2021	PAG	NDB	34333822	10428	45844471	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
29/06/2021	PAG	NDB	34333831	10429	45844477	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
29/06/2021	PAG	NDB	34333893	10430	45844518	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	350.00	0.00
29/06/2021	PAG	NDB	34333899	10431	45844523	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	325.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 43 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2021	PAG	NDB	34333907	10432	45844531	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
29/06/2021	PAG	NDB	34333999	10433	45844632	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	650.00	0.00
29/06/2021	PAG	NDB	34334041	10434	45844658	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA DE TURISMO DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
29/06/2021	PAG	NDB	34334044	10435	45844662	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,250.00	0.00
29/06/2021	PAG	NDB	34334047	10436	45844668	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
29/06/2021	PAG	NDB	34334055	10437	45844680	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
29/06/2021	PAG	NDB	34334061	10438	45844686	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 JUNIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
29/06/2021	PAG	CH	32354	13671	45853453	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 30 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE 3.5 TONELADAS UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE MATERIAL INAPROPIADO DESECHOS SOLIDOS Y VEGETACION TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PERSONAL DE LA UNDIAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE E4894553 NO. 2547599331	NIT: 91263255SIN,CEBALLOS,MARQUEZ, KATHERINNE,GEORGINA ANAHI	24,000.00	0.00
29/06/2021	PAG	CH	32343	13727	45840663	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO GENERAL DE CAMIÓN KIA PLACAS 0-875BBS REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS Y CATARINA MANO DE OBRA DE REPARACIÓN DE MOTO NO.2 PMT SEGÚN FACTURAS NO. 954485103 3204598605	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	930.00	0.00
29/06/2021	PAG	CH	32344	13750	45840890	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN AL MUNICIPIO DE CUILAPA SANTA ROSA (IDA Y VUELTA) SEGUN FRACTURA SERIE C3FB9F69 NO. 1521305228	NIT: 76255468MORAN,CORTEZ,,ADYN,AB ILIO	3,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 44 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2021	PAG	CH	32345	13751	45840898	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN A LA LIBERTAD PETEN (IDA Y VUELTA) SEGUN FACTURA SERIE BB8BD626 NO. 170413409	NIT: 76255468MORAN,CORTEZ,,ADYN,ABILIO	1,350.00	0.00
29/06/2021	PAG	CH	32346	13757	45840718	PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MOTOR DE VEHÍCULO PICK-UP COLOR ROJO MARCA MITSUBISHI PLACAS 0-087BBL PARA CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 1751E151 NO. 693914637	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	720.00	0.00
29/06/2021	PAG	CH	32353	13760	45853441	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE CUARTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN CONTRATO NO. 10-2021 NOG 13894544 SEGÚN FACTURA SERIE 2720AAFA NO. 782647797	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALEX,ESTUARDO	99,000.00	0.00
29/06/2021	PAG	CH	32356	13761	45853686	PAGO DE DOCUMENTO POR 8 DÍAS DE ARRENDAMIENTO CAMIÓN DE VOLTEO PARA TRASLADO DE MATERIAL SELECTO A LA COMUNIDAD DE MACANCHE SEGÚN FACTURA SERIE 7FB28A7F NO. 2177650354	NIT: 49882163CASTELLANOS,OCHAETA,,PEDRO,LUIS	9,473.68	0.00
29/06/2021	PAG	CH	32355	13762	45853459	PAGO DE DOCUMENTO POR 7 DÍAS DE ARRENDAMIENTO CAMIÓN DE VOLTEO PARA TRASLADO DE MATERIAL INAPROPIADO SEGÚN FACTURA SERIE 82C89014 NO. 4078126713	NIT: 49882163CASTELLANOS,OCHAETA,,PEDRO,LUIS	8,421.05	0.00
29/06/2021	PAG	CH	32357	13763	45853716	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR HELADIO ANIBAL BONILLA PILOTO DE VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2015 AMBULACIA MUNICIPAL QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DOMINGO 29 DE JUNIO 2021 Y RETORNANDO EL DIA LUNES 01 DE JULIO 2021	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HELADIO,ANIBAL	750.00	0.00
30/06/2021	NDC	NDC	2143560771	700	45865453	Contabilidad Automatica PAI : VALOR POR INTERESES DEP. MONETARIOS GENERADOS POR CUENTA BANCARIA CHN 020080015063 & BANRURAL CTA. 3-017-12715-6 MES DE MAYO 2021. RECIBO # 935000.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,059.29
30/06/2021	DIR	DP	105128663	1319	45815281	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de documento 16797371	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,091.00
30/06/2021	DIR	DP	2929690	1320	45828737	Rendición 31B con fecha del 28/06/2021 00:00:00 con número de documento 16800705	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,000.00
30/06/2021	DIR	DP	52768663	1321	45880103	Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16816203	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,000.00
30/06/2021	DIR	DP	2929692	6379	45836682	Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 07:38:18 con número de documento 16802394	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,805.00
30/06/2021	DIR	DP	396096,1296440,743	6382	45836694	Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 07:44:55 con número de documento 16802403	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	16,220.47



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 45 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2021	DIR	DP	171933146	6383	45860309	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 07:42:28 con número de documento 16809880	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	362.00
30/06/2021	DIR	DP	164333636	6384	45860311	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 07:42:38 con número de documento 16809881	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,595.00
30/06/2021	DIR	DP	162418330	6385	45860313	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 07:42:58 con número de documento 16809882	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,468.00
30/06/2021	DIR	DP	162418330	6386	45860315	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 07:43:07 con número de documento 16809884	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,279.00
30/06/2021	DIR	DP	6242,1296442,4045	6387	45860412	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 08:05:28 con número de documento 16809957	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	21,099.40
30/06/2021	DIR	DP	134902793	6388	45876306	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 15:13:06 con número de documento 16814886	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	539.00
30/06/2021	DIR	DP	152323950	6389	45876329	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 15:13:14 con número de documento 16814887	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,925.00
30/06/2021	DIR	DP	2929695	6390	45876337	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 15:13:28 con número de documento 16814888	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	840.00
30/06/2021	DIR	DP	2929694	6391	45876339	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 15:13:28 con número de documento 16814889	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,760.00
30/06/2021	DIR	DP	103016334	6392	45876341	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 15:13:37 con número de documento 16814892	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	933.00
30/06/2021	DIR	DP	150105076	6393	45876349	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 15:13:44 con número de documento 16814894	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,689.00
30/06/2021	DIR	DP	00,1296101,129644	6394	45884002	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 19:54:46 con número de documento 16817231	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	256,518.27
30/06/2021	PAG	CH	32359	7462	45863824	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION EN MINI MUNI PARQUE DE SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 9955F886 NO. 4223615561	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	2,182.80	0.00
30/06/2021	PAG	CH	32360	7463	45863830	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PINTURA Y DISCOS DE CORTE PARA LA MINI MUNI PARQUE DE SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 94182A6D NO. 3009432770	NIT: 45431175MATERIALES Y ARTICULOS DE PETEN, SOCIEDAD ANONIMA	6,141.00	0.00
30/06/2021	PAG	CH	32363	7465	45867189	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBERIA PVC BOTAS DE HULE INSUMOS DE LIMPIEZA Y TUBOS GALVANIZADOS PARA ASEO URBANO MUNICIPAL Y AGUA ENTUBADA RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 1623674254 2192262438 3714338101	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS, ANTONIO	10,208.00	0.00
30/06/2021	PAG	CH	32364	7466	45867205	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ASEO URBANO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 2192262438	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	9,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 46 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2021	PAG	CH	32366	7467	45874161	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 100 LAMPARAS SOLARES DE 400 WATS PARA ALDEA UAXACTUN Y CEMENTERIO MUNICIPAL DE SANTA ELENA FLORES PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 39-2021 NOG 14832356 SEGUN FACTURA SERIE F6A1104D NO. 2284405378	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO ,JULIO	87,600.00	0.00
30/06/2021	PAG	NDC	2407881	10345	45862045	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 2 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021.. DOCUMENTO NUMERO 34326255 DEL EXPEDIENTE 10345 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,194.11
30/06/2021	PAG	CH	32358	10467	45863785	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021. PARA EL EMPLEADO OBERLAND RAMON CUNIL SOZA	NIT: E1643450CUNIL SOZA,OBERLAND RAMON	7,194.11	0.00
30/06/2021	PAG	NDB	34351150	10468	45866766	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/06/2021	APB	NDC	32354	13671	45860626	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32354 DEL EXPEDIENTE 13671. Pago de POR PAGO DE 30 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE 3.5 TONELADAS UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE MATERIAL INAPROPIADO DESECHOS SOLIDOS Y VEGETACION TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PERSONAL DE LA UNDIAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE E4894553 NO. 2547599331	NIT: 91263255SIN,CEBALLOS,MARQUEZ, KATHERINNE,GEORGINA ANAHI	0.00	24,000.00
30/06/2021	PAG	CH	32362	13717	45867160	PAGO DE DOCUMENTO POR SOLDAR Y REFORZAR 2 REJILLAS MERCADO NUEVO FABRICACION E INSTALACION DE REJILLA REPARACION EN METAL DE MUELLE BAÑISTA ALDEA SAN MIGUEL REPARACION DE PUERTA DE CEDERO DEL CORAL DEL RASTRO SEGUN FACTURAS NO. 3714925152 942688700 3639427480 1196444595 1836207644	NIT: 86424165LOPEZ,REVOLORIO,,WALT ER,ALEXANDER	9,100.00	0.00
30/06/2021	PAG	CH	32361	13764	45864735	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL SEGUN ACTA MUNICIPAL NO.049-2021 PUNTO CUARTO ACUERDAN: REFORMAR EL ARTICULO 71 DE REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DE FLORES PETEN LAS INFRACCIONES DESCRITAS A LSA DESPOCIONES DESCRITAS SERAN PENADOS POR EL JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
30/06/2021	PAG	NDB	34350372	13765	45865675	PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMISION POR COBRO DE MULTAS DE TRANSITO Y COMISION COBRO BOLETO ORNATO MES DE MAYO 2021.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	40.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 47 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2021	PAG	CH	32370	13766	45874265	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEXTO PAGO DEL 10.56% DEL PORYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL TERMINAL NUEVA CASCO ANTIGUO SANTA ELENA, FLORES ,PETEN PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 14-2021 NOG 13924095 SEGUN FACTURA SERIE BEF8F91A NO. 4232791651	NIT: 35906588CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO	9,485.00	0.00
30/06/2021	PAG	CH	32365	13767	45868536	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE BOLETOS AEROS PETEN GUATE-GUATE PETEN SEGUN FACTURAS NO. 2779990647 10079603525 1697663645 2126790787	NIT: 5656044RIVAS,RIVERA,,SILVIA,LORENA	5,600.00	0.00
30/06/2021	PAG	CH	32367	13768	45873894	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE TERCER PAGO DE 22 DIAS DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CALLES AVENIDAS Y CALLEJONES DE LA ISLA DE FLORES, PETEN RESTRO MUNICIPAL SEGUN ACTA DE NEGOCIAICON NO. 27-2021 NOG 14473682 SEGUN FACTURA SERIE 59058008 NO. 3166717153	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY,ODICEL	32,978.00	0.00
30/06/2021	PAG	CH	32368	13769	45874191	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE TERCER PAGO DE 22 DIAS DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE ARRIATES EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN ACTA DE NEGOCIAICON NO. 26-2021 NOG 14473119 SEGUN FACTURA SERIE AD80384D NO. 606028268	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY,ODICEL	32,978.00	0.00
30/06/2021	PAG	CH	32369	13770	45874208	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE TERCER PAGO DE 22 DIAS DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS EN BARIOS Y COLONIAS DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PARA CONSERVACION CUENCA ASEO URBANO SEGUN ACTA DE NEGOCIAICON NO. 28-2021 NOG 14474182 SEGUN FACTURA SERIE 118201CF NO. 1206406052	NIT: 35906588CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO	32,978.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								5,201,856.78	5,009,248.73
SALDO DE LA CUENTA:									1,720,954.18



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 48 de 48

Fecha: 05/07/2021

Hora: 14:42:51

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:	5,201,856.78	5,009,248.73
							SALDO DEL BANCO:		1,720,954.18
							TOTALES:	7,791,923.24	7,599,315.19
							SALDO TOTAL:		1,720,954.18