



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 1 de 41
Fecha: 05/08/2021
Hora: 11:09:31
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									
16/07/2021	NDC	NDC	94686213	163	46015468	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 julio de 2021..FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,633,344.51
16/07/2021	TRL	NDB		163	46015470	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34467748 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 julio de 2021..FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,633,344.51	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,633,344.51	2,633,344.51
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								2,633,344.51	2,633,344.51
SALDO DEL BANCO:									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA - SALDO INICIAL: 1,720,954.18

01/07/2021	PAG	CH	32371	7468	45887854	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTES,PINTURAS Y COLORANTES PARA MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, UTILIZADOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES SALONES Y EDIFICIOS A CARGO DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 21-2021 NOG 14290413 SEGUN FACTURA SERIE D3B6F165 NO. 1922056204	NIT: 5492343GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	61,250.00	0.00
01/07/2021	PAG	CH	32379	7469	45891265	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTA GIRATORIA Y TUBERIA PVC PARA CONSERVACION CUENCA DEL LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 9C2E5D23 NO. 2076266473	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	5,849.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 2 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

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
01/07/2021	PAG	CH	32380	7470	45891991	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CUBETAS DE ACIETE HIDRAULICO MARCA SHELL 10W30 PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 8BEFD37F NO. 469583977	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	15,000.00	0.00
01/07/2021	APB	NDC	32381	7471	45893774	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32381 DEL EXPEDIENTE 7471. Pago de POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 92EEC822 NO. 2552840876	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	0.00	599.01
01/07/2021	PAG	CH	32381	7471	45892009	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 92EEC822 NO. 2552840876	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	599.01	0.00
01/07/2021	PAG	CH	32382	7472	45894905	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILES DE OFICINA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 181618487 2446739737 2438811474 41648981115	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,JERS ON,ALEJANDRO	14,002.00	0.00
01/07/2021	PAG	CH	32383	7473	45894911	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS MALLA PARA GALLINERO Y PILA PALSTICA PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 2460109830 793661364	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,A NTONIO	4,020.00	0.00
01/07/2021	PAG	CH	32384	7474	45895188	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CHAPIADORAS MARCA STHILL F5 350 LITROS DE ACEITE MARCA STHIL Y ROLLOS DE HILO PARA CHAPIADORA PARA CONSERVACION ASEO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 2112638250 3830268901	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,A NTONIO	7,390.00	0.00
01/07/2021	PAG	CH	32385	7475	45895633	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 3014280847 3888924932 136070456 218058653 4125902781	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	24,252.00	0.00
01/07/2021	PAG	NDB	34365406	10469	45886291	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 04 AL 28 DE JUNIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	136,620.00	0.00
01/07/2021	PAG	CH	32378	10470	45891205	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA ALCALDESA MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 PARA EL EMPLEADO MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA DE PALACIOS	NIT: E64319951ALTAN PALENCIA DE PALACIOS,MAYRA ELIZABETH	12,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 3 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

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
01/07/2021	PAG	NDB	34365430	13771	45886353	PAGO DE DOCUMENTO APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, JUNIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	40,200.00	0.00
01/07/2021	PAG	CH	32372	13773	45888385	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 1774BE4B NO. 1536380712	NIT: 54216559FERNANDEZ,VASQUEZ,,RAUL,ALEXANDER	2,500.00	0.00
01/07/2021	PAG	CH	32373	13774	45888522	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE DIVULGACION Y PROMOCION DE TRABAJO EJECUTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,A TRAVES DE RADIO GUACAMAYA 98.1FM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 62DD792D NO. 280252335	NIT: 27814408RIVAS,SOLER,,WELDER,PAUL	2,500.00	0.00
01/07/2021	PAG	CH	32374	13775	45890286	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO SHEKINA TRANSMITIDO EN RADIO SHEKINA 102.9 FM A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 27D17687 NO. 1469597251	NIT: 103954619MENDEZ,DIAZ,,HENRRIE STUARDO	2,500.00	0.00
01/07/2021	PAG	CH	32375	13776	45890595	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO SHEKINA 102.9 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021 A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 7DC1AFC7 NO. 2239580479	NIT: 102742820SÁNCHEZ,MORALES,,RUDOLADAN	2,500.00	0.00
01/07/2021	PAG	CH	32376	13777	45890605	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD EN GUACAMAYA 98.1FM RADIO PERIODICO Y VANGUARDIA INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADESQUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN TRANSMISIONES DE 150 SPOTS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 45BD673B NO. 3953741118	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	2,500.00	0.00
01/07/2021	PAG	CH	32377	13778	45890658	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN DURANTE EL MES DE JUNIO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 35438406 NO. 1070482472	NIT: 19942575GARCIA,,JOSE,MANUEL	2,700.00	0.00
01/07/2021	PAG	CH	32386	13779	45895637	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE A CARGO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 041E5DB9 NO. 3721020360	NIT: 92686435MORALES,DEL CID,,DANIEL,ARMANDO	3,875.00	0.00
05/07/2021	PAG	CH	32387	13780	45914212	PAGO DE DOCUMENTO POR 31 DIAS DE RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO CENTRAL PARA CONSERVACION DE ASEO URBANO SEGUN ACTA DE NEGOCIAION NO. 33-2021 NOG 14682699 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO SEGUN FACTURA SERIE 36ABF352 NO. 1837253947	NIT: 77020154REYES,JIMENEZ,,ANDREA, ALEJANDRA	15,500.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 4 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/07/2021	PAG	CH	32388	13781	45914218	PAGO DE DOCUMENTO POR 31 DIAS DE RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO NUEVO PARA CONSERVACION DE ASEO URBANO SEGUN ACTA DE NEGOCIAION NO. 34-2021 NOG 14683326 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO SEGUN FACTURA SERIE 36ABF352 NO. 1837253947	NIT: 77020154REYES,JIMENEZ,,ANDREA, ALEJANDRA	15,500.00	0.00
05/07/2021	PAG	CH	32389	13782	45914307	PAGO DE DOCUMENTO POR 31 DIAS DE RENTA DE CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE TRES MIL GALONES PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 35-2021 NOG 14683512 SEGUN FACTURA SERIE FAE84554 NO. 2557100593	NIT: 77020154REYES,JIMENEZ,,ANDREA, ALEJANDRA	22,733.23	0.00
05/07/2021	PAG	CH	32390	13784	45914824	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS COMUNIDADES DE IXLU CAOBA Y MACANCHE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SEGUN FACTURA SERIE FD11269A NO. 1582646257	NIT: 49885944GONZALEZ,CASTRO,,ELIA B.ADONIAS	600.00	0.00
06/07/2021	PAG	CH	32391	118	45917598	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 26% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ZOILA ESPERANZA PUGA DE JIMENEZ, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 8481768REYES,GARCIA,,ALBERTO,M AURICIO	83,096.00	0.00
06/07/2021	NDC	NDC	68309493	701	45917479	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 26% FUENTE 21 EN PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODEP ZOILA ESPERANZA PUGA DE JIMENEZ, SANTA ELENA, FLORES, PETEN", CONVENIO NO.AO-06-2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	83,096.00
06/07/2021	PAT	CH	32392	967	45917236	PRIMA DE FIANZA MES DE JUNIO 2021.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,217.65	0.00
06/07/2021	PAT	CH	32393	968	45917264	ISR SOBRE DIETAS MES DE JUNIO 2021.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	7,425.00	0.00
06/07/2021	PAT	CH	32394	969	45917284	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,455.00	0.00
06/07/2021	PAT	CH	32395	970	45917319	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,068.25	0.00
06/07/2021	DIR	DP	111734726	1322	45911252	Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 00:00:00 con número de documento 16865991	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,348.00
06/07/2021	DIR	DP	196249,01296451,01	6395	45902080	Cierre de caja con fecha del 02/07/2021 15:13:57 con número de documento 16855709	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,439.31
06/07/2021	DIR	DP	192719876	6396	45905924	Cierre de caja con fecha del 05/07/2021 07:39:48 con número de documento 16859443	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,020.00
06/07/2021	DIR	DP	120544566	6397	45905926	Cierre de caja con fecha del 05/07/2021 07:39:54 con número de documento 16859446	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,720.00
06/07/2021	DIR	DP	2929697,161215156	6398	45905928	Cierre de caja con fecha del 05/07/2021 07:40:01 con número de documento 16859449	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,360.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 5 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/07/2021	DIR	DP	4045515	6399	45905930	Cierre de caja con fecha del 05/07/2021 07:40:08 con número de documento 16859450	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	438.00
06/07/2021	DIR	DP	103016335	6400	45905934	Cierre de caja con fecha del 05/07/2021 07:40:19 con número de documento 16859455	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,073.25
06/07/2021	DIR	DP	162510096	6401	45905936	Cierre de caja con fecha del 05/07/2021 07:40:26 con número de documento 16859456	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,051.00
06/07/2021	DIR	DP	163943586	6402	45916481	Cierre de caja con fecha del 06/07/2021 07:31:28 con número de documento 16870225	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,311.00
06/07/2021	DIR	DP	162144840	6403	45916485	Cierre de caja con fecha del 06/07/2021 07:31:37 con número de documento 16870228	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,610.00
06/07/2021	DIR	DP	2929698	6404	45916487	Cierre de caja con fecha del 06/07/2021 07:31:45 con número de documento 16870230	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,075.00
06/07/2021	DIR	DP	57,1296256,106004	6405	45916494	Cierre de caja con fecha del 06/07/2021 07:31:51 con número de documento 16870232	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	28,225.05
06/07/2021	DIR	DP	103016337	6406	45916496	Cierre de caja con fecha del 06/07/2021 07:31:59 con número de documento 16870235	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	37,490.00
06/07/2021	DIR	DP	162941173	6407	45916498	Cierre de caja con fecha del 06/07/2021 07:32:07 con número de documento 16870237	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,074.00
06/07/2021	PAG	CH	32396	7476	45922214	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ABARROSTES INSUMOS COMESTIBELS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 2782744270 2292533038 13469807461222394035 1395998774 1287471689 3552068695	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	3,370.00	0.00
06/07/2021	PAG	CH	32399	7477	45925106	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PINTURAS TINTA Y COLORANTES PINCELES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PÉTEN SEGUN FACTURAS NO. 2791657203 518866933 1520519418 2106738834 1773358146 2313503876 2115761475 1128284192	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	6,185.50	0.00
06/07/2021	PAG	CH	32400	7478	45925116	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HILO PARA CHAPEADORA MARCA STHIL LIMAS HALCON Y CARRETE P/DESBROZADORA PARA CONSERVACION CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 37EBDCD8 NO. 159140956	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,AVIDAN	5,890.00	0.00
06/07/2021	PAG	CH	32402	7479	45927966	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 COB18A6A NO. 3664072402	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	11,230.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 6 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/07/2021	PAG	CH	32401	7480	45927550	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TUBERIA PVC LAMINAS Y GUATES LATEX PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 2321436475 1863074295 3274655866 2591575274 3651748804 2232894206 1020610752 3196535151 12777066722034847631 3767684053 1497253417 3321449100	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	23,904.00	0.00
06/07/2021	PAG	CH	32403	7481	45927972	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y INSUMOS DE LIMPIEZA PARA MERCADO Y TERMINAL DE BUSES Y SECRETARIA DE LA JUVENTUD EDUCACION Y NIÑEZ DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 3678554158 1884111271	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	10,500.00	0.00
06/07/2021	PAG	CH	32397	13783	45925088	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA REALIZAR 4 VIAJES DE TRASLADO DE DESECHOS SOLIDO Y MATERIAL INAPROPIADO EN EL AREA RURAL DE FLORS, PETEN SEGUN FACTURA SERIE EAFD0194 NO. 1424704664	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	3,800.00	0.00
06/07/2021	PAG	CH	32398	13785	45925094	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO EN APOYO A PERSONAL DEPORTIVO EN ACTIVIDAD MUNIICPAL SEGUN FACTURA SERIE 8B61DF00 NO. 3116976837	NIT: 5918022GOMEZ,CAAL,,REBECA,LUCRECIA	950.00	0.00
07/07/2021	NDC	NDC	33089812	702	45930717	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	454,910.00
07/07/2021	PAG	CH	32416	7482	45934084	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA 1127696948 410337534 1066549722 2152417038 2710194928 3285467881 4222241711 4140191081 3513534983	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,,JEANETH	10,257.50	0.00
07/07/2021	PAG	CH	32417	7483	45934090	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA SALVAVIDAS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 3BE3D89A NO. 2400077276	NIT: 3213463DISTRIBUIDORA IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	4,300.00	0.00
07/07/2021	PAG	CH	32418	7484	45936837	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS Y LUBRICANTES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 307926007 1318014832 2547337323 1705525744 4182395841 3442755530	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,,JEANETH	4,420.00	0.00
07/07/2021	PAG	CH	32419	10471	45936773	PAGO DE LA PLANILLA (10) DECIMO PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2016 AL 10/12/2019. PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	10,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 7 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

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
07/07/2021	PAG	CH	32404	13786	45930885	PAGO DE DOCUMENTO COBRO IUSI Y ARBITRIOS A PROPIETARIOS SOBRE SEGUNDO PAGO INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUES 2021 SEGUN DECRETO NO. 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,187.76	0.00
07/07/2021	PAG	CH	32405	13787	45930893	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 7648936VILLEDA,PINELO,ARRIAGA ,ANA,MARIA JOSE	8,400.00	0.00
07/07/2021	PAG	CH	32406	13788	45930897	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 47539720GUERRA,PEREZ,,EMILIO,	3,718.56	0.00
07/07/2021	PAG	CH	32407	13789	45930912	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 590482KHARMELIN,RUIZ,,FERNAND O,ENRIQUE	22,362.00	0.00
07/07/2021	PAG	CH	32408	13790	45930914	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 10316477OVANDO,LOPEZ,,HENRY,E STUARDO	9,000.00	0.00
07/07/2021	PAG	CH	32409	13791	45930916	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 89752120BOILEAU,,JULIE,	9,800.00	0.00
07/07/2021	PAG	CH	32410	13792	45930924	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 71495797CARRERA,SAMAYOA,,JUNI AN,GREGORIO	20,471.68	0.00
07/07/2021	PAG	CH	32411	13793	45930935	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 30237599DE LUCAS,TUN,,NELSON,ROCAEL	16,820.00	0.00
07/07/2021	PAG	CH	32412	13794	45930939	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 36953563MONJES,GARCIA,,OSCAR,M IGUEL	39,160.00	0.00
07/07/2021	PAG	CH	32413	13795	45930949	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 6507093MORALES,GONZALEZ,,PED RO,	6,400.00	0.00
07/07/2021	PAG	CH	32414	13796	45930978	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 55955800DE LA CRUZ,VASQUEZ,,VICTORIA,	39,884.00	0.00
07/07/2021	PAG	CH	32415	13797	45930960	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 29180228REYES,PALOMO,,WILSON, GEOVANI	9,600.00	0.00
08/07/2021	PFR	CH	32421	23	45940388	POR DECIMO FONDO ROTATIVO 2021	NIT: E66746311LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	12,290.64	0.00
08/07/2021	DIR	DP	162723560	6408	45928472	Cierre de caja con fecha del 07/07/2021 07:40:53 con número de documento 16881803	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,578.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 8 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

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
08/07/2021	DIR	DP	162240043	6409	45928474	Cierre de caja con fecha del 07/07/2021 07:41:00 con número de documento 16881807	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,245.00
08/07/2021	DIR	DP	2929699	6410	45928476	Cierre de caja con fecha del 07/07/2021 07:41:09 con número de documento 16881811	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,125.00
08/07/2021	DIR	DP	0.01296104,404556	6411	45928480	Cierre de caja con fecha del 07/07/2021 07:41:18 con número de documento 16881815	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	29,249.85
08/07/2021	DIR	DP	103016338	6412	45928482	Cierre de caja con fecha del 07/07/2021 07:41:33 con número de documento 16881819	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	19,214.00
08/07/2021	DIR	DP	93732200	6413	45928484	Cierre de caja con fecha del 07/07/2021 07:41:40 con número de documento 16881822	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,346.00
08/07/2021	PAG	CH	32434	7446	45946709	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SWITCH DE 5 PUERTOS NEXXT PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES , PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 19DFE719 NO. 2161526927	NIT: 96678496INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	1,725.00	0.00
08/07/2021	PAG	CH	32423	7485	45941012	PAGO DE DOCUMENTO OR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 930BBE8B NO. 2824424168	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	6,641.00	0.00
08/07/2021	PAG	CH	32424	7486	45941016	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBAS MATABI ORIGINALES DE 16 LITROS PARA LA SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE E0EEBC1B NO. 1636321173	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	2,600.00	0.00
08/07/2021	PAG	CH	32425	7487	45941021	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y ABARROTES PARA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURAS NO. 660031444 1227263655 1282363118	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	3,457.00	0.00
08/07/2021	PAG	CH	32427	7488	45944289	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A NO 3811 3805 3806	NIT: 35096462HERNANDEZ,Y HERNANDEZ,,ERICA,JEANET	2,942.00	0.00
08/07/2021	PAG	CH	32430	7489	45944816	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SET DE MICROFONOS INALAMBRICOS, BATERIAS AA RAYOVAC RECARGABLES Y CABLE XLR "M" PARA RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 420E90E7 NO. 3558361691	NIT: 8322945ZAYAS,PEREZ,,CLAUDIO,	1,810.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 9 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

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
08/07/2021	PAG	CH	32431	7490	45944822	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CONSOLA BEHRINGER X1204USB 4 CANALES XLR PARA RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE EA27578A NO. 3851897448	NIT: 8322945ZAYAS,PEREZ,,CLAUDIO,	2,230.00	0.00
08/07/2021	PAG	CH	32435	7491	45946870	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 2269530663 63127917	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,,JEANETH	14,100.00	0.00
08/07/2021	PAG	CH	32436	7492	45946734	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURAS TINTES Y COLORANTES Y BOLSAS PARA BASURA PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 1833059774 2021680613	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERS ON,ALEJANDRO	995.00	0.00
08/07/2021	PAG	CH	32437	7493	45946877	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS MALLA GLAVANIZADA PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 108CD2FF NO. 2242333695	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,A NTONIO	7,000.00	0.00
08/07/2021	PAG	CH	32440	7494	45948376	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS ALIMINTICIOS ABARROTES Y INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 1716341003 3412542258 3293138555 806765431	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERS ON,ALEJANDRO	2,413.00	0.00
08/07/2021	APB	NDC	32419	10471	45939275	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32419 DEL EXPEDIENTE 10471. PAGO DE LA PLANILLA (10) DECIMO PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2016 AL 10/12/2019. PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	0.00	10,000.00
08/07/2021	PAG	CH	32420	10483	45940381	PAGO DE LA PLANILLA (10) DECIMO PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2016 AL 10/12/2019. PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	5,000.00	0.00
08/07/2021	PAG	CH	32422	13799	45941033	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CASA BRIGADA MEDICOS CUBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 67CEF651 NO. 3564978299	NIT: 100323464NEGREROS,SÁNCHEZ,,JON ATHAN,	2,000.00	0.00
08/07/2021	PAG	CH	32426	13800	45942743	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4 AIRES ACONDICIONADOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 739	NIT: 11577029RIOS,MORALES,,JOSE,MAN UEL	4,950.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 10 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

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
08/07/2021	PAG	CH	32428	13801	45944498	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 008-SUB18-2021 CINI ASESOR EN PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL DE FECHA 16 AL 30 DE JUNIO DE 2021 SEGUN FACTURA SERIE B3A96AF1 NO. 3056944799	NIT: 97789283ROBERTO ARIEL AGUILAR CHAN	3,000.00	0.00
08/07/2021	PAG	CH	32429	13802	45944500	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN COMO GESTOR DE PROYECTOS SOCIALES, EDUCATIVOS, SALUD Y DESAROLLO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA SERIE 55B24709 NO.1483489636	NIT: 85235598PACHECO,PINEDA,,ANA,SO FIA	7,500.00	0.00
08/07/2021	PAG	CH	32432	13804	45946683	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE REFRACCIONES EN REUNION DE CONSEJO EN LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN SEGUN FACTURAS NO. 1583301190 895110491	NIT: 16896963CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	2,326.50	0.00
08/07/2021	PAG	CH	32433	13805	45946689	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE EN TRIANGULAR DE FUTBOL FEMENINO A REALIZARSE EL DOMINGO 20 DE JUNIO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 956AA59B NO. 24727079	NIT: 75964465RODRIGUEZ,VASQUEZ,,JOS UE,ISAIAS	850.00	0.00
08/07/2021	PAG	CH	32438	13806	45947462	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO COMUNICADOR GRAFICO Y MARKETING MUNICIPAL A LAS PAGINAS DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN FACTURA SERIE 35E16425 NO. 3777775119	NIT: 98533886PEREZ,SIERRA,,ELIDA,EST ELA	2,500.00	0.00
08/07/2021	PAG	CH	32439	13807	45947551	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO COMUNICADOR GRAFICO Y MARKETING MUNICIPAL A LAS PAGINAS DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA SERIE 446F6860 NO. 386484486	NIT: 98533886PEREZ,SIERRA,,ELIDA,EST ELA	2,500.00	0.00
09/07/2021	PFR	CH	32444	21	45951949	SEPTIMO FONDO ROTATIVO 2021	NIT: E64359907CASTELLANOS OZAETA,DINA ISABEL	3,461.00	0.00
09/07/2021	PFR	CH	32446	21	45956140	OCTAVO FONDO ROTATIVO 2021	NIT: E64359907CASTELLANOS OZAETA,DINA ISABEL	4,595.42	0.00
09/07/2021	DIR	DP	185635783	6414	45938872	Cierre de caja con fecha del 08/07/2021 07:39:56 con número de documento 16892405	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	623.00
09/07/2021	DIR	DP	153711780	6415	45938874	Cierre de caja con fecha del 08/07/2021 07:40:03 con número de documento 16892407	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,985.00
09/07/2021	DIR	DP	2929700	6416	45938876	Cierre de caja con fecha del 08/07/2021 07:40:09 con número de documento 16892408	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,940.00
09/07/2021	DIR	DP	06,01296271,01296	6417	45938880	Cierre de caja con fecha del 08/07/2021 07:40:16 con número de documento 16892411	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	23,094.72
09/07/2021	DIR	DP	103016339	6418	45938882	Cierre de caja con fecha del 08/07/2021 07:40:23 con número de documento 16892412	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20,468.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 11 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

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
09/07/2021	DIR	DP	144956080	6419	45938884	Cierre de caja con fecha del 08/07/2021 07:40:30 con número de documento 16892415	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,400.00
09/07/2021	DIR	DP	183720460	6420	45949965	Cierre de caja con fecha del 09/07/2021 07:30:26 con número de documento 16903712	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,288.00
09/07/2021	DIR	DP	1540522613	6421	45949967	Cierre de caja con fecha del 09/07/2021 07:30:34 con número de documento 16903714	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,745.00
09/07/2021	DIR	DP	2929701	6422	45949969	Cierre de caja con fecha del 09/07/2021 07:30:41 con número de documento 16903715	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,559.00
09/07/2021	DIR	DP	96276,8742353,012	6423	45949973	Cierre de caja con fecha del 09/07/2021 07:30:47 con número de documento 16903716	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	31,242.94
09/07/2021	DIR	DP	103016340	6424	45949975	Cierre de caja con fecha del 09/07/2021 07:31:02 con número de documento 16903719	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,627.00
09/07/2021	DIR	DP	162955193	6425	45949977	Cierre de caja con fecha del 09/07/2021 07:31:10 con número de documento 16903720	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,841.00
09/07/2021	PAG	CH	32443	7495	45950890	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO PARA CERCA 1 1/4 CHAPA 18 REDONDO PARA INSTALACION DE LAMPARAS SOLARES EN COMUNIDAD DE UAXACTUN FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 1EE23E34 NO. 714491816	NIT: 45431175MATERIALES Y ARTICULOS DE PETEN, SOCIEDAD ANONIMA	11,325.00	0.00
09/07/2021	PAG	CH	32447	7496	45956898	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y TUBERIA PVE PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 24149553131086146729 1406682064 272716366 30265535355 2689026599 2893955458	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS.A VIDAN	32,466.50	0.00
09/07/2021	PAG	CH	32445	7497	45956069	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CHUMACERA UCF 209-45MM Y ACCESORIOS PARA RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B1121CB6 NO.3512487510	NIT: 21969051PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	1,941.80	0.00
09/07/2021	PAG	CH	32449	7498	45958458	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA APOYO CONSERVACION CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO DE LA MUNICIAPLIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 01-2021 NOG 13855034 SEGUN FACTURA SERIE 4263E5CD NO. 2244823395	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	22,200.00	0.00
09/07/2021	PAG	CH	32450	7499	45959108	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIAPLIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 02-2021 NOG 13855298 SEGUN FACTURA SERIE 673DEDAD NO. 4095756873	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	21,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 12 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

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
09/07/2021	PAG	CH	32452	7500	45959482	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 03-2021 NOG 13855344 SEGUN FACTURA SERIE BFCF81F2 NO. 4230565165	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	15,300.00	0.00
09/07/2021	PAG	CH	32453	7501	45959759	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 04-2021 NOG 13855387 SEGUN FACTURA SERIE 86E5DA05 NO. 4224994511	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	10,750.00	0.00
09/07/2021	PAG	CH	32454	13798	45959769	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR REPARACION POR MOTOR DE ARRANQUE DE MOTO HONDA XL P M-228BLM Y VEHICULOS DE DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURAS NO. 1272072119 2993573150 4103094543 860242428 2530886712 302598183 3387966424 2857256217	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,,JEANETH	8,585.00	0.00
09/07/2021	PAG	CH	32448	13803	45958056	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE IMUEBLE UBICADO EN 1ACALLE 3-18 ANTIGUA POBLACION ZONA 2 SANTA ELENA FLORES, PETEN PAA SERCETARIA DE OBRAS SOCIALES (SOSEP) SEGUN FACTURA SERIE 04B17352 NO. 3306376767	NIT: 94051674CORADO,,,LUIS,FERNANDO	5,000.00	0.00
09/07/2021	PAG	CH	32441	13808	45950629	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: FELIPE PEREZ PILOTO MUNICIPAL DE PICK-UP TOYOTA HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISIO SALIENDO EL DIA VIERNES 9 DE JULIO DE 2021 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 15 DE JULIO DEL 2021	NIT: 32007035PEREZ,,,FELIPE,	990.00	0.00
09/07/2021	PAG	CH	32442	13809	45950641	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIIPALIDAD DE FLORES PETEN, COMO ASEOSR JURIDICO CATASTRAL SEGUN CONTRATO NO. 004-SUB18-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 SEGUN FACTURA SERIE C529F0F2 NO. 997280585	NIT: 13401742SAGASTUME,RECINOS,,GE RSON,GABRIEL	8,000.00	0.00
09/07/2021	PAG	CH	32451	13810	45959358	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION DE 3 TONELADAS PARA MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN COMUNIDADES DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE DF7AD51A NO. 4008919202	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,,MENDEZ,,ODY,MIRTALA	12,000.00	0.00
13/07/2021	PFR	CH	32455	23	45971474	DICEMO PRIMERO FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	NIT: E66746311 LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	10,969.84	0.00
13/07/2021	PAG	CH	32459	7502	45978672	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FILTROS Y RESPUESTOS EN GENERAL PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 1371229209 1942372992	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWAL DO,	2,730.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 13 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2021	PAG	CH	32460	7503	45978676	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA UTILIZADA EN GENERADOR ELECTRICO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CASERIO EL LIMON, FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 88DF1B37 NO. 1366706393	NIT: 950513KRAMIREZ.BARRIOS.,RUBEN, NEFTALY	3,800.00	0.00
13/07/2021	PAG	CH	32461	7507	45978688	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE YARDAS DE JACKARD COLOR BLANCO PARA SECRETARIA DE LA JUVENTUD EDUCACIÓN Y NIÑEZ DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 1C6E1FF9 NO. 1181499753	NIT: 74963813TISSU, SOCIEDAD ANONIMA	1,800.00	0.00
13/07/2021	PAG	CH	32456	10450	45978266	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	3,582.73	0.00
13/07/2021	PAG	CH	32457	10480	45978275	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE PAGO BONO 14 A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTA AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO MARLON ELIBERTO MANUEL RAMIREZ	NIT: E44675215MANUEL RAMIREZ,MARLON ELIBERTO	2,825.10	0.00
13/07/2021	PAG	CH	32458	10484	45978296	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO OBERLAND RAMON CUNIL SOZA	NIT: E1643450CUNIL SOZA,OBERLAND RAMON	8,082.73	0.00
13/07/2021	PAG	CH	32462	13815	45978690	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE TERCER PAGO DE 8 DÍAS DE MANTENIMIENTO DE ARRIATES EN EL ÁREA DE URBANA DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PARA MANEJO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 26-2021 NOG 14473119 SEGUN FACTURA SERIE 0BCF9E2F NO. 1193820330	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA.,NEIDY, ODICEL	11,992.00	0.00
13/07/2021	PAG	CH	32463	13816	45978700	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE CUARTO Y ULTIMO PAGO DE 8 DÍAS DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN CALLES Y AVENIDAS Y CALLEJONES DE LA ISLA DE FLORES, PETEN RASTR0 SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN 27-2021 NOG 14473682 SEGUN FACTURA SERIE 33959FC5 NO. 3312404398	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA.,NEIDY, ODICEL	11,992.00	0.00
13/07/2021	PAG	CH	32464	13817	45978713	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE TERCER Y PAGO DE 8 DÍAS POR MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS EN BARRIOS Y COLONIAS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN PARA CONSERVACIÓN CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 28-2021 NOG 14473119 SEGUN FACTURA SERIE 9AE38D89 NO. 3333506761	NIT: 35906588CANEL,SURUY.,JAIME,ESTUARDO	11,992.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 14 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2021	PAG	CH	32465	13819	45978719	PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS DE FABRICACIÓN DE FLECHA DE MANDO FINAL DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL 865 CASE UTILIZANDO TORNO INDUSTRIAL SEGÚN FACTURA SERIE 53EC8460 NO. 1411664207	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	22,200.00	0.00
15/07/2021	PFR	CH	32467	21	46010191	NOVENO FONDO ROTATIVO 2021	NIT: E64359907CASTELLANOS OZAETA,DINA ISABEL	8,086.45	0.00
15/07/2021	PAG	CH	32466	13822	45998192	PAGO DE DOCUMENTO POR 15 DÍAS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DENOMINADO PLANCHA VIBROCAOMPACTADORA UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN FRIÓ EN SUPERFICIE DE RODADURAS DE CALLES Y AVENIDAS DE SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 2FF15950 NO. 2755677194	NIT: 12475181REYES,MAS,,CARLOS,HUMBERTO	4,500.00	0.00
16/07/2021	TRL	NDC		163	46015479	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34467748 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 julio de 2021...FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,633,344.51
16/07/2021	PAG	CH	32471	7509	46015507	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFRIGERADOR LG CON DISPENSADOR DE AGUA PARA USO EXCLUSIVO EN EDIFICIO MUNICIPAL Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, PARA RESGUARDO DE PRODUCTOS COMESTIBLES SEGUN FACTURA SERIE 26E71844 NO. 2060861901	NIT: 53308255INVERSIONES CANALES, SOCIEDAD ANONIMA	1,998.00	0.00
16/07/2021	PAG	CH	32472	7510	46015511	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 88494550 NO. 1771456531	NIT: 35096462HERNANDEZ,Y HERNANDEZ,,ERICA,JEANET	5,863.30	0.00
16/07/2021	PAG	CH	32473	7511	46015515	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CONGELADOR HORIZONTAL GRS DOBLE FUNCIÓN PARA USO EXCLUSIVO EN EDIFICIO MUNICIPAL Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, PARA RESGUARDO DE PRODUCTOS COMESTIBLES SEGÚN FACTURA SERIE FC9CB1CA NO.1767525331	NIT: 53308255INVERSIONES CANALES, SOCIEDAD ANONIMA	5,448.00	0.00
16/07/2021	PAG	CH	32474	7512	46015517	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y ADQUISICIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA EQUIPO ELÉCTRICO ADQUIRIDO POR LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 87E86D84 NO.2316715678	NIT: 53308255INVERSIONES CANALES, SOCIEDAD ANONIMA	600.00	0.00
16/07/2021	PAG	CH	32475	7513	46021395	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DEL PROCESO DE COMPRA DE MOTOR PARA SISTEMA ELÉCTRICO DE AGUA PARA ABASTECER A LAS COMUNIDADES DE EL REMATE PORVENIR, ZOCTZAL Y EL CAPULLAR PARA CONSERVACIÓN AGUA ENTUBADA SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 41-2021 NOG 14959844 SEGUN FACTURA SERIE B6D51E1B NO. 3254599796	NIT: 35906588CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO	72,800.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 15 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

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
16/07/2021	PAG	CH	32482	7514	46022371	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 3 MOBILIARIO URBANO BATERÍAS DE BASUREROS DE CONCRETO CAJA DE METAL PARA PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE DE SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE ICC56545 NO. 915163231	NIT: 105714895SINGULAR	21,600.00	0.00
16/07/2021	PAG	CH	32484	7516	46023423	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 1778838F NO. 3478408164	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	7,305.00	0.00
16/07/2021	PAG	CH	32468	13825	46015359	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE BOLETOS AÉREO DE FLORES A GUATEMALA FLORES SEGÚN FACTURA SERIE 377413FD NO. 1562920512	NIT: 5656044RIVAS,RIVERA,,SILVIA,LORE NA	1,700.00	0.00
16/07/2021	PAG	CH	32469	13826	46015365	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CARGO POR CAMBIO DE FECHA DE BOLETO AÉREO SEGÚN FACTURA SERIE D3C4826B NO. 224608839	NIT: 5656044RIVAS,RIVERA,,SILVIA,LORE NA	890.00	0.00
16/07/2021	PAG	CH	32470	13827	46015497	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDO MES REFERENTE A: RENTA DE CAMION PARA TREN DE ASEO DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL A CARGO DE CONSERVACIÓN CUENCA LAGO PETEN ITZA FLORES, SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 31-2021 Y NOG 1455832 SEGUN FACTURA SERIE B6725BB NO.26655171053	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY, ODICEL	24,510.00	0.00
16/07/2021	PAG	CH	32476	13828	46021405	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VÍDEO DE 5 A 6 MINUTOS PARA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 356	NIT: 53918789MUNDO SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	7,840.00	0.00
16/07/2021	PAG	CH	32477	13829	46021420	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO DE 96 HORAS DE RENTA DE TRACTOR D6 PARA TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DEL PARCELAMIENTO EL NARANJO HACIA EL ZAPOTE FLORES PETEN PARA CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL SEGUN ACTA DE NEGOCIAICON 40-2021 NOG 14832550 SEGUN FACTURA SERIE 142A3994 NO. 3528212872	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RIC ARDO,AMILCAR	45,600.00	0.00
16/07/2021	PAG	CH	32478	13830	46021426	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE TERCER PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES,PETEN SEGÚN CONTRATO NO. 11-2021 NOG 14143666 SEGÚN FACTURA SERIE D859FD23 NO. 1358974415	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO ,JULIO	62,880.00	0.00
16/07/2021	PAG	CH	32479	13831	46021495	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE QUINTO PAGO DE 162 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO NO.09-2021 NOG 13886789 SEGUN FACTURA SERIE 06B28AEC NO. 5390407545	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALE X,ESTUARDO	39,200.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 16 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

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
16/07/2021	PAG	CH	32480	13832	46021453	PAGO DE DOCUMENTO POR 9 TRASLADOS DE MAQUINARIA DE ALDEA EL NARANJO HACIA ALDEA LA MAQUINA Y DE ALDEA LAS VIÑAS HACIA ALDEA EL NARANJO FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 7D06D26C NO. 416368657	NIT: 72488174LIMA,ESCALERA,,CARLOS,	9,975.00	0.00
16/07/2021	PAG	CH	32481	13833	46021663	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE REPLANTEAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA ALDEA EL ZAPOTE HACIA EL PARCELAMIENTO CABALLO MUERTO FLORES PETEN SIENDO 7,438 METROS LINEALES SEGÚN FACTURA SERIE 05DA641C NO. 4120071264	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	5,500.00	0.00
16/07/2021	PAG	CH	32483	13834	46022404	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANO DE OBRA DE ALISADO Y PINTURA PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIAPLES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 6C61C892 NO. 2869774890	NIT: 51983508P.T.I. PLANIFICACION TECNICA INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA	12,614.00	0.00
16/07/2021	PAG	CH	32485	13835	46023512	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BUS PARA TRASLADO DE PERSONAS DE PETEN, JALAPA Y RETORNO SEGUN FACTURA SERIE B387B129 NO. 1797998319	NIT: 22576649IZAGUIRRE,LEON,,ZAIRA, MARIELA	7,000.00	0.00
19/07/2021	DIR	DP	171850016	6426	45961284	Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 07:44:44 con número de documento 16917055	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,108.00
19/07/2021	DIR	DP	180413670	6427	45961286	Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 07:44:51 con número de documento 16917058	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	990.00
19/07/2021	DIR	DP	2929703	6428	45961288	Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 07:45:12 con número de documento 16917060	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,995.00
19/07/2021	DIR	DP	177,1296110,129646	6429	45961292	Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 07:45:22 con número de documento 16917062	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	24,060.26
19/07/2021	DIR	DP	103016341	6430	45961294	Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 07:45:32 con número de documento 16917066	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,131.50
19/07/2021	DIR	DP	162402796	6431	45961296	Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 07:45:42 con número de documento 16917067	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,980.00
19/07/2021	PAG	CH	32498	7504	46038612	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 2017611468 270811264	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI AJEANETH	1,445.00	0.00
19/07/2021	PAG	CH	32499	7508	46038664	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PASTELES BÁSICOS PARA COMPARTIR CON COLABORADORES MUNICIPALES EN ACTIVIDAD A CARGO DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE E0A1709B NO. 3143847051	NIT: 32955502DEHESA,MORALES,,LETICIA,MARVELLA	2,700.00	0.00
19/07/2021	PAG	CH	32496	7517	46038018	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 3413724912 3786689257 3868937768 3406841578	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,A NTONIO	13,710.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 17 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2021	PAG	CH	32497	7518	46038032	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y CONSERVACION CALLE RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE AED1B3BB NO. 3406841578	NIT: 15901262PALACIOS, GUERRA, BYRON, GEOVANI	7,235.00	0.00
19/07/2021	PAG	NDB	34511427	10445	46036087	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	77,339.30	0.00
19/07/2021	PAG	NDB	34511435	10449	46036091	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 DE PERSONAL CON CARGO ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,000.00	0.00
19/07/2021	PAG	NDB	34511438	10451	46036094	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	62,394.37	0.00
19/07/2021	PAG	NDB	34511440	10453	46036100	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,718.92	0.00
19/07/2021	PAG	NDB	34511442	10454	46036102	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE BONO 14 A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	44,679.11	0.00
19/07/2021	PAG	NDB	34511443	10455	46036105	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE BONO 14 A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,868.76	0.00
19/07/2021	PAG	NDB	34511447	10456	46036109	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE BONO 14 A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,825.10	0.00
19/07/2021	PAG	NDB	34511480	10457	46036143	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES (JAM), CORRESPONDIENTE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,984.88	0.00
19/07/2021	PAG	NDB	34511483	10458	46036147	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,233.56	0.00
19/07/2021	PAG	NDB	34511486	10461	46036149	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,583.55	0.00
19/07/2021	PAG	NDB	34511490	10462	46036153	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,046.72	0.00
19/07/2021	PAG	NDB	34511494	10463	46036158	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,376.26	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 18 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2021	PAG	NDB	34511497	10464	46036163	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,407.83	0.00
19/07/2021	PAG	NDB	34511498	10465	46036165	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 A PERSONAL SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,807.82	0.00
19/07/2021	PAG	NDB	34511508	10466	46036175	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 A PERSONAL SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	45,376.89	0.00
19/07/2021	PAG	NDB	34511512	10472	46036179	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVEZ DE LA DMM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	28,281.28	0.00
19/07/2021	PAG	NDB	34511515	10473	46036186	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,624.81	0.00
19/07/2021	PAG	NDB	34511516	10474	46036190	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 A PERSONAL DE MANEJO RASTRO MUNICIPAL (RM) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,052.39	0.00
19/07/2021	PAG	NDB	34511518	10475	46036195	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 A PERSONAL DE APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	136,067.15	0.00
19/07/2021	PAG	NDB	34511522	10476	46036202	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO 14 A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	91,394.92	0.00
19/07/2021	PAG	NDB	34511525	10477	46036206	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO BONO 14 A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	92,782.67	0.00
19/07/2021	PAG	NDB	34511526	10478	46036208	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO BONO 14 A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,398.15	0.00
19/07/2021	PAG	NDB	34511528	10479	46036212	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO BONO 14 A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	69,151.10	0.00
19/07/2021	PAG	NDB	34511533	10481	46036220	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONO 14 A PERSONAL APOYO A LA SALUD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,825.10	0.00
19/07/2021	PAG	NDB	34511535	10482	46036225	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO BONO 14 A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,132.45	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 19 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2021	PAG	CH	32486	10485	46037882	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A OSWALDO FRANCISCO MENDEZ MORO, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 07/05/2016 AL 08/07/2021. PARA EL EMPLEADO OSWALDO FRANCISCO MENDEZ MORO	NIT: E49093708MENDEZ MORO,OSWALDO FRANCISCO	1,656.81	0.00
19/07/2021	PAG	CH	32500	13811	46038786	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A PERSONAL DE CAMINOS PARA REALIZAR INSPECCION Y ANEXAR EL TRAMO DE LOS PUENTES A CARGO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLAIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE EE908AED NO. 253185658	NIT: 5918022GOMEZ,CAAL,,REBECA,LUC RECIA	940.00	0.00
19/07/2021	PAG	CH	32501	13812	46038818	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANO DE OBRA POR REPRACION DE LLANTA DE MOTO PLACA HONDA M-228BLM Y REPARACION Y GRADUACION DE FRENOS A LA UNIDAD VEHICULO PICK-UP COLOR ROJO MITSUBISHI PLACAS O-087BBL SEGUN FACTURAS NO. 3307949291 2200522690	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	380.00	0.00
19/07/2021	PAG	CH	32502	13813	46038824	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA COMISION DE ACOMPAÑANTES DEL CONSUL DE MEXICO A CARGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE D041D1BA NO. 1277446202	NIT: 16896963CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	2,670.00	0.00
19/07/2021	PAG	CH	32503	13814	46038830	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION Y ESCRITURACION DE TERRENO UBICADO EN CASERIO TRIUNFO DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A3132D3E NO. 3620161817	NIT: 2782120KBALDIZON,ESTRADA,,MONICA,ISABEL	4,500.00	0.00
19/07/2021	PAG	CH	32504	13818	46038840	PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BAQUETEADO DE RADIADOR EXISTENTE EN INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA GENERADOR ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL CASERÍO EL LIMÓN FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 59E35D49 NO: 2006339556	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	2,400.00	0.00
19/07/2021	PAG	CH	32505	13820	46038860	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN LA INSTALACIÓN DE RETENEDOR, 2 COJINETES Y FECHAS DE MANDO FINAL EN MOTONIVELADORA MUNICIPAL 865 CASE SEGÚN FACTURA SERIE 1B611BE7 NO. 3887219397	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	3,500.00	0.00
19/07/2021	PAG	CH	32506	13821	46038879	PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS DE RECTIFICACIÓN DE CIGUEÑAL Y CULATA ENCAMISADO EMPISTONADO Y CALIBRACIÓN DE LUZ DE ACEITE EN VIBROCOMPACTADORA MUNICIPAL CASE SEGÚN FACTURA SERIE B9F5AAE5 NO. 4236722900	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	4,800.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 20 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2021	PAG	CH	32507	13823	46038892	PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CILINDRO HIDRÁULICO EXTERIOR DE BRAZO PRINCIPAL DE EXCAVADORA MUNICIPAL CX2108 CASE CONSITIENDO EN CINCELADO Y APLICACIÓN DE SOLDADURA INDUSTRIAL SEGÚN FACTURA SERIE 75CCF406 NO. 1127370413	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	2,500.00	0.00
19/07/2021	APB	NDC	32476	13828	46034097	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32476 DEL EXPEDIENTE 13828. Pago de POR PAGO DE SERVICIO DE GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VÍDEO DE 5 A 6 MINUTOS PARA SECRETARIA DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 356	NIT: 53918789MUNDO SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	7,840.00
19/07/2021	PAG	CH	32487	13836	46037896	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. (TERCER PAGO).	NIT: 35325488ESCOBAR,MARTINEZ,,DOU GLAS,ADELMO	2,200.00	0.00
19/07/2021	PAG	CH	32488	13837	46037916	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. (TERCER PAGO).	NIT: 70463883HERRERA,HERNANDEZ,,ED IN,	2,200.00	0.00
19/07/2021	PAG	CH	32489	13838	46037922	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. (TERCER PAGO).	NIT: 77256077ALDANA,,,JOSE,ELFIDO	2,200.00	0.00
19/07/2021	PAG	CH	32490	13839	46037932	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. (TERCER PAGO).	NIT: 49969633RUANO,,,LUIS,ANTONIO	2,200.00	0.00
19/07/2021	PAG	CH	32491	13840	46037946	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. (TERCER 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: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 21 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2021	PAG	CH	32492	13841	46037960	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. (TERCER PAGO).	NIT: 49884239MARTINEZ,MARTINEZ,,RU BIO,NATANAEL	2,200.00	0.00
19/07/2021	PAG	CH	32493	13842	46037968	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. (TERCER PAGO).	NIT: 31354335RODAS,LOPEZ,,LUCIANO,	2,200.00	0.00
19/07/2021	PAG	CH	32494	13843	46037977	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. (TERCER PAGO).	NIT: 38229293LOPEZ,ORTIZ,,PATROCINIO	2,200.00	0.00
19/07/2021	PAG	CH	32495	13844	46038006	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. (TERCER PAGO).	NIT: 26907917POP,CAC,,MARCOS,	2,200.00	0.00
20/07/2021	DIR	DP	2929702	1323	45961446	Rendición 31B con fecha del 12/07/2021 00:00:00 con número de documento 16918095	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,200.00
20/07/2021	DIR	DP	2929704	6432	45971402	Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 08:23:40 con número de documento 16927201	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,434.00
20/07/2021	DIR	DP	180524846	6433	45971404	Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 08:23:50 con número de documento 16927203	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	940.00
20/07/2021	DIR	DP	165348546	6434	45971406	Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 08:24:16 con número de documento 16927210	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,070.00
20/07/2021	DIR	DP	114340333	6435	45971413	Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 08:25:19 con número de documento 16927217	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,914.00
20/07/2021	DIR	DP	103016342	6437	45980454	Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 16:27:34 con número de documento 16933783	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,441.00
20/07/2021	DIR	DP	103016343	6438	45980456	Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 16:27:34 con número de documento 16933784	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,082.00
20/07/2021	DIR	DP	40456611,1296469,	6439	45980467	Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 16:28:02 con número de documento 16933787	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,729.88



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 22 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/07/2021	DIR	DP	163530796	6441	45982629	Cierre de caja con fecha del 14/07/2021 08:01:16 con número de documento 16935604	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,916.00
20/07/2021	DIR	DP	163043833	6442	45982631	Cierre de caja con fecha del 14/07/2021 08:01:38 con número de documento 16935610	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,325.00
20/07/2021	DIR	DP	2929706	6443	45982633	Cierre de caja con fecha del 14/07/2021 08:01:58 con número de documento 16935611	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,005.00
20/07/2021	DIR	DP	34959023,94841233	6444	45982635	Cierre de caja con fecha del 14/07/2021 08:03:04 con número de documento 16935617	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,175.00
20/07/2021	DIR	DP	162112873	6445	45997717	Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 07:54:49 con número de documento 16944887	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,335.00
20/07/2021	DIR	DP	83651766	6446	45997719	Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 07:55:07 con número de documento 16944889	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	555.00
20/07/2021	DIR	DP	2929707	6447	45997721	Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 07:55:19 con número de documento 16944891	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,317.00
20/07/2021	DIR	DP	103016344	6448	45997723	Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 07:55:28 con número de documento 16944893	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,163.00
20/07/2021	DIR	DP	170706916	6449	45997729	Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 07:55:41 con número de documento 16944896	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,328.00
20/07/2021	DIR	DP	191921880	6450	46015109	Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 07:48:03 con número de documento 16951863	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,500.00
20/07/2021	DIR	DP	83503960	6451	46015111	Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 07:48:24 con número de documento 16951864	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,135.00
20/07/2021	DIR	DP	2929708	6452	46015113	Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 07:48:35 con número de documento 16951865	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,695.00
20/07/2021	DIR	DP	165645983	6453	46015115	Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 07:48:47 con número de documento 16951866	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	478.00
20/07/2021	DIR	DP	170725200	6454	46015117	Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 07:48:47 con número de documento 16951867	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,000.00
20/07/2021	DIR	DP	103016345	6455	46015119	Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 07:48:59 con número de documento 16951869	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,556.50
20/07/2021	DIR	DP	165554933	6456	46015125	Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 07:49:31 con número de documento 16951871	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	555.00
20/07/2021	DIR	DP	165617116	6457	46030891	Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 08:01:56 con número de documento 16961236	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,852.00
20/07/2021	DIR	DP	173931643	6458	46030897	Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 08:02:11 con número de documento 16961240	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,808.00
20/07/2021	DIR	DP	52763183	6459	46030903	Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 08:02:41 con número de documento 16961245	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,070.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 23 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/07/2021	DIR	DP	103016346	6460	46030905	Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 08:03:10 con número de documento 16961248	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,562.50
20/07/2021	DIR	DP	112928483	6461	46031046	Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 08:19:36 con número de documento 16961417	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	600.00
20/07/2021	DIR	DP	34808130,14405678	6462	46042694	Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 08:03:48 con número de documento 16969386	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	998.00
20/07/2021	DIR	DP	2929711	6464	46042698	Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 08:03:59 con número de documento 16969389	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,135.00
20/07/2021	DIR	DP	,1296281,4045516,1	6465	46042704	Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 08:04:05 con número de documento 16969392	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	30,152.74
20/07/2021	DIR	DP	103016347	6466	46042706	Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 08:04:11 con número de documento 16969393	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,433.00
20/07/2021	PAG	CH	32508	13845	46044447	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: FELIPE PEREZ PILOTO MUNICIPAL QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A DICHA COMISION, EL DIA MARTES 20 DE JULIO DEL PRESENTE MES Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 28 DEL PRESENTE MES. SEGUN OFICIO NO.00	NIT: 32007035PEREZ,,FELIPE,	1,275.00	0.00
21/07/2021	DIR	DP	122301263	1324	45976888	Rendición 31B con fecha del 13/07/2021 00:00:00 con número de documento 16932003	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,065.00
21/07/2021	DIR	DP	5163,1296473,1296	6436	45974346	Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 11:29:59 con número de documento 16930383	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,423.22
21/07/2021	DIR	DP	1413215288	6440	45980471	Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 16:28:02 con número de documento 16933788	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,215.56
21/07/2021	PAG	NDB	34539274	10486	46064497	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO BONO 14 A POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,888.56	0.00
21/07/2021	PAG	CH	32511	13824	46062763	PAGO DE DOCUMENTO POR CILINDRO HIDRÁULICO DEL STIK PARA LA EXCAVADORA CASE CX210B PARA CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE F55F01EF NO. 1852524410	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	24,800.00	0.00
21/07/2021	PAG	CH	32509	13846	46060352	PAGO DE DOCUMENTO VALOR (PRIMER PAGO) DE RETRIBUCIONES ECONOMICAS DEJADAS DE PERCIBIR SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2016-00730 OF.III JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETEN, ONCE DE ENERO 2021.	NIT: 52233308TECU,XITUMUL,,JULIAN,	12,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 24 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

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
21/07/2021	PAG	CH	32510	13847	46060830	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEPTIMO PAGO DEL 3.59% DEL PROYECTO DENOMINADO MERJORAMIENTO DEL 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 DC2D055F NO. 4186719792	NIT: 35906588CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO	3,235.00	0.00
21/07/2021	PAG	CH	32512	13848	46063518	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN COMO ASESOR A LA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SEGUN CONTRATO NO. 006-SUB18-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 8328AC39 NO. 2942977069	NIT: 22883894MENDEZ,BARDALES,,JONN E,AXEL	6,000.00	0.00
21/07/2021	PAG	CH	32513	13849	46063685	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE 30 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA (GENERADOR) ELECTRICO PARA LA OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA ARROZAL FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE E2F319A9 NO. 665864028	NIT: 108722678CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DEL NORTE COINORTE	24,000.00	0.00
22/07/2021	DIR	DP	114124506	1325	46048965	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de documento 16973827	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,145.00
22/07/2021	DIR	DP	2929710	1326	46049003	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de documento 16973866	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,200.00
22/07/2021	DIR	DP	160952133	6467	46042708	Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 08:04:17 con número de documento 16969394	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,228.00
22/07/2021	DIR	DP	103016348	6468	46053867	Cierre de caja con fecha del 21/07/2021 08:10:40 con número de documento 16975898	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,461.00
22/07/2021	DIR	DP	2929715	6470	46053885	Cierre de caja con fecha del 21/07/2021 08:13:57 con número de documento 16975922	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,745.00
22/07/2021	DIR	DP	167,01296292,0129	6471	46053899	Cierre de caja con fecha del 21/07/2021 08:14:06 con número de documento 16975925	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	24,078.97
22/07/2021	DIR	DP	163316646	6472	46053903	Cierre de caja con fecha del 21/07/2021 08:14:20 con número de documento 16975927	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,824.00
22/07/2021	PAG	CH	32515	7519	46070849	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, TUBERIA PVC, Y REFLECTORES DE 100 WATS PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 1882996782 1320632565 3939648994 1508131173 3511634114 3034729900	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	9,057.00	0.00
22/07/2021	PAG	CH	32516	7520	46076531	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, TUBERIA PVC, ACCESORIOS PARA SANITARIO Y REFLECTORES DE 100 WATS PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 1882996782 1320632565 3939648994 1508131173	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	14,303.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 25 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

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
22/07/2021	PAG	CH	32517	7521	46076553	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 1373718146 1782139156	NIT: 19928386SANCHEZ,OCHOA,,MELVIN A,MARGARITA	645.00	0.00
22/07/2021	PAG	CH	32518	7522	46076764	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION AL CONSEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2021 SEGUN FACTURA SERIE CDF968DB NO.1617445387	NIT: 17656605CASTELLANOS,OZAETA,,L ETICIA,AZUCENA	2,200.00	0.00
22/07/2021	PAG	CH	32519	7523	46076847	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GAS METROPOLITANO PARA RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 05E6F34A NO. 3890627514	NIT: 4882571GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	3,588.75	0.00
22/07/2021	PAG	CH	32521	7524	46077612	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA PERSONAL MUNICIPAL A CARGO DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 6F29E68D NO. 3797109887	NIT: 101346999PALMA,SENTE,,GARI,DE JESUS	18,290.00	0.00
22/07/2021	PAG	CH	32514	13850	46070156	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: ELADIO ANIBAL BONILLA ORELLANA PILOTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS NO. 0-720BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISON SALIENDO EL DIA JUEVES 22 DE JULIO 2021 Y RETORNANDO EL DIA SABADO 24 DE JULIO DE 2021 SEGUN OFICIO NO. 147	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HEL ADIO,ANIBAL	420.00	0.00
22/07/2021	PAG	NDB	34548099	13851	46073582	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	90,485.38	0.00
22/07/2021	PAG	CH	32520	13853	46077280	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA DE CONFROMIDAD CON EL CONTRATO NO. 005-SUB 18-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 2F0D7FE5 NO. 2688634065	NIT: 4189426SOZA,ROMERO,,FRANCISCO, ROLANDO	13,000.00	0.00
22/07/2021	PAG	CH	32522	13854	46077896	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DE RENTA DE LANCHAS PARA APOYO CONSERVACION CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 32-2021 NOG 14682095 SEGUN FACTURA SERIE A7198EE7 NO. 3720365870	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO ,JULIO	15,450.00	0.00
22/07/2021	PAG	CH	32523	13855	46078115	PAGO DE DOCUMENTO POR CABIO DE 2 LAMINAS EN EL TECHO DEL SALON SOCIAL SANTA ELENA, REPARACION DE TALANQUERA Y FABRICACION DE BISAGRAS EN EL BASURERO MUNICIPAL, REPARACION DE PUERTA Y CAMBIO DE CHAPA YALE SEGUN FACTURAS NO.2707898490 963921562 165197007	NIT: 86424165LOPEZ,REVOLORIO,,WALT ER,ALEXANDER	1,325.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 26 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

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
22/07/2021	PAG	CH	32524	13856	46079021	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 49629327 2838249969 606031712 631982940 184176398 3093121577 2140948282 921978310 1824278721 2170897303	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,733.06	0.00
27/07/2021	PFR	CH	32529	23	46102936	POR PAGO DE DÉCIMO SEGUNDO FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	NIT: E66746311 LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	10,643.70	0.00
27/07/2021	DIR	DP	110941926	6463	46042696	Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 08:03:53 con número de documento 16969387	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	910.00
27/07/2021	DIR	DP	110814036	6469	46053883	Cierre de caja con fecha del 21/07/2021 08:13:49 con número de documento 16975919	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	345.00
27/07/2021	DIR	DP	81,012960032,0129	6473	46068121	Cierre de caja con fecha del 22/07/2021 07:40:37 con número de documento 16982149	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,054.41
27/07/2021	DIR	DP	10301349	6474	46068123	Cierre de caja con fecha del 22/07/2021 07:40:57 con número de documento 16982150	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	435.00
27/07/2021	PAG	CH	32525	7526	46101159	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERÍA PVC Y INSUMOS DE LIMPIEZA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURAS NO. 2804632243 198462491 2277328815 4018489127 2005221646 2137080965 2605270956 1125272178	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,A NTONIO	23,769.00	0.00
27/07/2021	PAG	CH	32526	7527	46101189	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PINTURAS TINTES Y COLORANTES Y CONCENTRADO PARA POLLO DE ENGORDE PARA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Y OTRAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PÉTEN SEGUN FACTURAS NO. 3149676922 3415425239 3360508481 106838452	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERS ON,ALEJANDRO	16,075.20	0.00
27/07/2021	PAG	CH	32527	7528	46101226	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PINTURAS TINTES Y COLORANTES Y CONCENTRADO PARA POLLO DE ENGORDE PARA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Y OTRAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PÉTEN SEGUN FACTURAS NO. 3149676922 3415425239 3360508481 1068384526	NIT: 19928386SANCHEZ,OCCHOA,,MELVIN A,MARGARITA	6,817.00	0.00
27/07/2021	PAG	CH	32530	7530	46102897	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJAS ORGANIZADORAS PLÁSTICAS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE B 4648 4649	NIT: 39098559RALAC,IXCAMPARIJ,,EDGA R,	4,500.00	0.00
27/07/2021	PAG	CH	32531	7531	46102904	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 936 GALONES DE DIÉSEL PARA CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 05-2021 NOG 13855565 SEGÚN FACTURA SERIE 35AD7B03 NO. 853452387	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	23,400.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 27 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/07/2021	PAG	CH	32532	7532	46102915	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 PARA CONSERVACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA DE FLORES, PETEN SEGÚN CONTRATO NO. 06-2021 NOG 13856146 SEGÚN FACTURA SERIE EB8A963A NO. 4273095664	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	2,800.00	0.00
27/07/2021	PAG	CH	32533	7533	46102923	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1168 GALONES DE DIÉSEL PARA CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA DEL MUNICIPIO DE FLORES,PETEN SEGÚN CONTRATO NO.06-2021 NOG 13856146 SEGÚN FACTURA SERIE 1F7291A5 NO. 3038924420	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	29,200.00	0.00
27/07/2021	PAG	CH	32537	7534	46103873	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE CDEF7373 NO. 3515434050	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	21,400.00	0.00
27/07/2021	PAG	CH	32538	7535	46105488	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 3403367188 1235242449 1151288221 3489023554	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	3,290.50	0.00
27/07/2021	PAG	CH	32539	7536	46115156	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 CUBETA DE GRASA #2 PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE D NO. 16248	NIT: 21116466M Y M SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	485.00	0.00
27/07/2021	PAG	CH	32540	7537	46115327	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 CHAPIADORA MARCA STIHIL TIPO FS350 SERIE # 823408869 CON MANUAL Y HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA CONSERVACION ASEO URBANO DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 30870	NIT: 75675501RODRIGUEZ,PALACIOS,,ALVARO,ALFREDO	5,500.00	0.00
27/07/2021	PAG	CH	32542	7538	46118253	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LUBRICANTES REPUESTOS PARA VEHICULOS DE DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 2867481059 4038803766 3776597956 4171383486 3325184070 3539681784 4052176265 47203282 1071268229 213926249 89016031	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	27,358.00	0.00
27/07/2021	PAG	CH	32543	7539	46118263	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ROLL-UP BANNER 180X80 CM LONA VINIL Y RECONOCIMIENTO DE ACRILICO 40X40CM PARA RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE E4E47867 NO. 38359510900	NIT: 96678496INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	1,480.00	0.00
27/07/2021	APB	NDC	32217	13690	46115505	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32217 DEL EXPEDIENTE 13690. Pago de 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	0.00	3,712.80



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 28 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/07/2021	PAG	CH	32541	13690	46115521	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
27/07/2021	PAG	CH	32528	13857	46100996	PAGO DE DOCUMENTO POR 40 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D6 PARA RECUBRIMIENTO DESECHOS SÓLIDOS EN BASURERO APOYO A CONSERVACIÓN ASEO URBANO MUNICIPAL SEGÚN FACTURA SERIE 951A7A07 NO. 24533601214	NIT: 110432371INVERSIONES Y SOLUCIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
27/07/2021	PAG	CH	32534	13858	46102806	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MICROSOFT 365 E3 FOR BUSINES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 4A20DBA4 NO. 2325039375	NIT: 96665416BETANCOURTH, JUAREZ,, WILDER, GEOVANNY	5,850.25	0.00
27/07/2021	PAG	CH	32535	13859	46102832	PAGO DE DOCUMENTO POR INSTALACIÓN DE VIDRIOS FIJOS, PUERTA Y VENTANAS PROYECTABLES DE MATERIAL PVC BLANCO PARA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 303E9F48 NO. 195186419	NIT: 64282562GOMEZ, RODAS, CURUP, MARIA, DOLORES	22,500.00	0.00
27/07/2021	PAG	CH	32536	13860	46102885	PAGO DE DOCUMENTO POR MES DE RENTA DE MARTILLO DEMOLEDOR NO. 36 PARA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 01745E1D NO. 1011238995	NIT: 100302491WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	4,800.00	0.00
27/07/2021	PAG	CH	32544	13861	46118413	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ENDEREZADO DE TUBO DE DEFENSA DE UNIDAD TOYOTA REPARACION DE CARBONERA MANO DE OBRA DE SERVICIO UNIDAD TOYOTA MANO DE OBRA POR SERVICIO Y REPARACION DE MOTO PM SEGUN FACTURAS NO. 1637106243 3574417667 2323989771	NIT: 29761123CARRERA, PINEDA,, ONELI A, JEANETH	930.00	0.00
28/07/2021	PAG	NDB	34595689	1	46130391	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE JULIO RECAUDO MES DE JUNIO 2021.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	188,348.81	0.00
28/07/2021	PAT	NDB		971	46124136	CUOTA LABORAL IGSS MES DE JUNIO 2021	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	40,931.49	0.00
28/07/2021	DIR	DP	2929713	6479	46121084	Cierre de caja con fecha del 28/07/2021 08:02:57 con número de documento 17009710	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,570.00
28/07/2021	PAG	CH	32545	13862	46122386	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BOCINA A CAMIÓN HINO REPARACIÓN DE CANASTA DE CLUCH DE ROTATIVO, REPARACIÓN DE MOTO PMT MANO DE OBRA A TOYOTA, SERVICIO MENOR A CAMIÓN HINO SEGÚN FACTURAS NO. 3322626143 856509610 1312378178 2759804913 2941928347 937641855	NIT: 29761123CARRERA, PINEDA,, ONELI A, JEANETH	5,085.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 29 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

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
28/07/2021	PAG	CH	32546	13863	46142272	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: ELDER TEJADA MALDONADO PILOTO MUNICIPAL DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS 0-7187BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO DE PETEN EL DIA MIERCOLES 28 DE JULIO DE 2021 Y RETORNANDO EL DIA VIERNES 30 DE JULIO DE 2021	NIT: 49913069TEJADA,MALDONADO,,EL DER,FERNANDO	420.00	0.00
29/07/2021	NDC	NDC	939300	703	46161733	Contabilidad Automatica PAI : VALOR POR INTERESES DEP. MONETARIOS GENERADOS POR CUENTA BANCARIA CHN 020080015063 & BANRURAL CTA. 3-017-12715-6 MES DE JUNIO 2021. RECIBO # 939300.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,185.38
29/07/2021	NDC	NDC	79512692	704	46164972	Contabilidad Automatica PAI : V/ RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	439,103.62
29/07/2021	PAG	CH	32565	7540	46174011	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 787E412B NO. 1712669127	NIT: 2539682KCONTRERAS,FLORES,,CAR LOS,ROMEO	4,780.00	0.00
29/07/2021	PAG	CH	32566	7541	46174051	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALCOHOL AL 95% QUE SE UTILIZARAN EN DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 3230	NIT: 48116505RIVAS,,OSCAR,NAPOLEON	1,104.00	0.00
29/07/2021	PAG	CH	32567	7542	46174071	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS COMANDO Y FIGURA RESINA PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA A CARGO DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD EDUCACION Y NIÑEZ DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE SBP NO. 713	NIT: 83542612TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34613544	10487	46155547	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE PERSONAL CON CARGO ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,429.88	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34613550	10488	46155568	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JULIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	29,383.10	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34622261	10489	46167529	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	43,168.53	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34613554	10490	46155586	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES JULIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	46,274.25	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34613577	10491	46155605	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO 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: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 30 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

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
29/07/2021	PAG	NDB	34613589	10492	46155632	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JULIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,103.47	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34613599	10493	46155645	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,740.89	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34613610	10494	46155661	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,582.02	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34613617	10495	46155672	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,817.52	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34613632	10496	46155709	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,414.81	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34613642	10497	46155720	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,704.79	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34613663	10498	46155759	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,776.80	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34613671	10499	46155770	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,969.41	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34613680	10500	46155782	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,740.89	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34613691	10501	46155795	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,775.98	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34622264	10502	46167538	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	33,434.98	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34622275	10503	46167567	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 31 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

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
29/07/2021	PAG	NDB	34613762	10504	46155879	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,827.06	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34613773	10505	46155902	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,640.02	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34613965	10506	46156118	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,201.99	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34613971	10507	46156131	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,417.93	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34614152	10508	46156288	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,744.54	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34614162	10509	46156304	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 JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,307.08	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34614171	10510	46156324	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 JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,954.44	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34614193	10511	46156350	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 JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,083.60	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34614207	10512	46156379	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 JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,581.52	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34614216	10513	46156402	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 JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,875.36	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34614228	10514	46156429	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 JULIO 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: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 32 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

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
29/07/2021	PAG	NDB	34614241	10515	46156452	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	48,462.26	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34614281	10516	46156510	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,349.81	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34614306	10517	46156530	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 JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	26,348.60	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34614322	10518	46156543	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 JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	972.58	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34614334	10519	46156564	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 JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,773.95	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34614349	10520	46156587	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 JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	116,639.31	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34614359	10521	46156611	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,379.82	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34614383	10522	46156632	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	85,239.89	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34614392	10523	46156650	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,725.69	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34614420	10524	46156693	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,520.68	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34614434	10525	46156713	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 JULIO 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: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 33 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

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
29/07/2021	PAG	NDB	34614449	10526	46156724	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 JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	68,657.41	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34614475	10527	46156796	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 JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,704.79	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34614496	10528	46156821	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,230.38	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34622282	10529	46167584	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,746.90	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34614503	10530	46156831	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,000.00	0.00
29/07/2021	PAG	CH	32548	10562	46154479	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JULIO 2021. PARA EL EMPLEADO OBERLAND RAMON CUNIL SOZA	NIT: E1643450CUNIL SOZA,OBERLAND RAMON	7,194.11	0.00
29/07/2021	PAG	CH	32547	10562	46154484	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JULIO 2021. PARA EL EMPLEADO EDI OTONIEL SOLA BATUN	NIT: E37669994SOLA BATUN,EDI OTONIEL	5,179.51	0.00
29/07/2021	PAG	CH	32549	10563	46154519	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO SIL DE LA CRUZ	NIT: E1718137SIL DE LA CRUZ,SANTIAGO	1,000.00	0.00
29/07/2021	PAG	CH	32550	10564	46154539	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES JULIO 2021. PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	3,523.07	0.00
29/07/2021	PAG	CH	32551	10565	46154561	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 JULIO 2021. PARA EL EMPLEADO MARLON ELIBERTO MANUEL RAMIREZ	NIT: E44675215MANUEL RAMIREZ,MARLON ELIBERTO	2,740.89	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 34 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

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
29/07/2021	PAG	NDB	34612980	13864	46154765	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE JULIO RECAUDO MES DE JUNIO 2021.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
29/07/2021	PAG	CH	32552	13865	46157918	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A OFICINAS MUNIICPALES, OFICINAS ANEXAS,TEATRO SALONES BOMBAS DE AGUA, UNIDADES MINIMAS, MERCADOS, SEMARFOROS, CENTRO DE GOBIERNO, CENTRO CULTURAL ETC SEGUN FACTURAS NO. 227297012 2622310119 315574391 304041196 4123872403 26946632	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	25,488.10	0.00
29/07/2021	PAG	NDB	34618456	13866	46161856	PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMISION POR COBRO DE MULTAS DE TRANSITO Y COMISION COBRO BOLETO ORNATO MES DE JUNIO 2021.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	49.52	0.00
29/07/2021	PAG	CH	32553	13867	46165096	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A OFICINAS MUNIICPALES, OFICINAS ANEXAS,TEATRO SALONES BOMBAS DE AGUA, UNIDADES MINIMAS, MERCADOS, SEMARFOROS, CENTRO DE GOBIERNO, CENTRO CULTURAL ETC SEGUN FACTURAS NO. 2317500799 2294565440 1039484798 2840874236 3531032311 3775351584 2019117112	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	21,593.74	0.00
29/07/2021	PAG	CH	32554	13868	46165109	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A OFICINAS MUNIICPALES, OFICINAS ANEXAS,TEATRO SALONES BOMBAS DE AGUA, UNIDADES MINIMAS, MERCADOS, SEMARFOROS, CENTRO DE GOBIERNO, CENTRO CULTURAL ETC SEGUN FACTURAS NO. 427536589 1372668157	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	44,521.37	0.00
29/07/2021	PAG	CH	32555	13869	46165330	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 62347F0 NO. 198984894	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	155,838.00	0.00
29/07/2021	PAG	CH	32556	13870	46169274	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DEL 59.50% DE CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 42-2021 NOG 15002705 SEGUN FACTURA SERIE EA3EBAC6 NO. 2186887348	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY, ODICEL	53,345.00	0.00
29/07/2021	PAG	CH	32557	13871	46169286	PAGO DE DOCUMENTO POR 30 DIAS DE RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO NUEVO PARA CONSERVACION ASEO URBANO SEGUN ACTA DE NEGOCIAICON NO. 34-2021 NOG 14683326 SEGUN FACTURA SERIE A16AF6B6 NO. 1315913826	NIT: 77020154REYES,JIMENEZ,,ANDREA, ALEJANDRA	15,000.00	0.00
29/07/2021	PAG	CH	32558	13872	46169304	PAGO DE DOCUMENTO POR 30 DIAS DE RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO CENTRAL PARA CONSERVACION ASEO URBANO SEGUN ACTA DE NEGOCIAICON NO. 33-2021 NOG 14682699 SEGUN FACTURA SERIE 6A0910EF NO. 1451117249	NIT: 77020154REYES,JIMENEZ,,ANDREA, ALEJANDRA	15,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 35 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

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
29/07/2021	PAG	CH	32559	13873	46169352	PAGO DE DOCUMENTO POR 30 DIAS DE RENTA DE CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE TRES MIL GALONES PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 35-2021 NOG 14683512 SEGUN FACTURA SERIE 7B04CE4C NO. 4047192713	NIT: 77020154REYES,JIMENEZ,,ANDREA, ALEJANDRA	21,999.90	0.00
29/07/2021	PAG	CH	32560	13874	46170366	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS PRESTADOS EN RED SOCIAL Y RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SEGUN FACTURA SERIE BD6BA16A NO. 33245876	NIT: 54216559FERNANDEZ,VASQUEZ,,RA UL,ALEXANDER	2,500.00	0.00
29/07/2021	PAG	CH	32561	13875	46170381	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD TRANSMITIDO EN RADIO MI REDENTOR 89.7 FM EN ESPACIO DE NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 7621ABE9 NO. 2844475577	NIT: 62622277MENDEZ,DIAZ,,JORGE,ON AN	2,000.00	0.00
29/07/2021	PAG	CH	32562	13876	46171333	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PROMOCION Y DIVULGACION DE TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 65882048 NO. 1570458119	NIT: 27814408RIVAS.SOLER,,WELDER,PA UL	2,500.00	0.00
29/07/2021	PAG	CH	32563	13877	46171354	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO SHEKINA 102.9 DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 9210BA30 NO. 3754968050	NIT: 102742820SÁNCHEZ,MORALES,,RUD L,ADAN	2,500.00	0.00
29/07/2021	PAG	CH	32564	13878	46171937	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO SHEKINA 102.9 DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 9B719936 NO.315376266	NIT: 103954619MENDEZ,DIAZ,,HENRRI,E STUARDO	2,500.00	0.00
29/07/2021	PAG	CH	32568	13879	46174328	PAGO DE DOCUMENTO POR ANUNCIO Y PUBLICACION CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN UNA PAGINA FULL COLOR EN REVISTA EDICION ORO ISRAEL 73 SEGUN FACTURA SERIE F20B8AF3 NO. 4035069627	NIT: 50064290POOL DE PERIODISTAS S.A.	10,000.00	0.00
30/07/2021	DIR	DP	195835600	1327	46109199	Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17006239	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,237.00
30/07/2021	DIR	DP	121558533	1328	46191329	Rendición 31B con fecha del 30/07/2021 00:00:00 con número de documento 17031471	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,291.00
30/07/2021	DIR	DP	2929718	1329	46199088	Rendición 31B con fecha del 30/07/2021 00:00:00 con número de documento 17034101	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,200.00
30/07/2021	DIR	DP	11296483,01296170	6475	46099207	Cierre de caja con fecha del 27/07/2021 07:49:27 con número de documento 17001057	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,132.22
30/07/2021	DIR	DP	66,01296487,01296	6476	46121078	Cierre de caja con fecha del 28/07/2021 08:02:33 con número de documento 17009706	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	57,616.61
30/07/2021	DIR	DP	103016351	6477	46121080	Cierre de caja con fecha del 28/07/2021 08:02:48 con número de documento 17009707	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,679.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 36 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

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
30/07/2021	DIR	DP	103016352	6478	46121082	Cierre de caja con fecha del 28/07/2021 08:02:48 con número de documento 17009708	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,064.00
30/07/2021	DIR	DP	2825647	6480	46121086	Cierre de caja con fecha del 28/07/2021 08:02:57 con número de documento 17009711	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,825.00
30/07/2021	DIR	DP	103016353	6481	46147463	Cierre de caja con fecha del 29/07/2021 08:10:43 con número de documento 17017252	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,077.00
30/07/2021	DIR	DP	5591,1296491,1296	6482	46147467	Cierre de caja con fecha del 29/07/2021 08:10:55 con número de documento 17017255	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	74,328.48
30/07/2021	DIR	DP	2929716	6483	46147469	Cierre de caja con fecha del 29/07/2021 08:11:06 con número de documento 17017257	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,049.00
30/07/2021	DIR	DP	172919196	6484	46147473	Cierre de caja con fecha del 29/07/2021 08:11:18 con número de documento 17017258	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,060.00
30/07/2021	DIR	DP	173029046	6485	46147475	Cierre de caja con fecha del 29/07/2021 08:11:18 con número de documento 17017259	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	25.00
30/07/2021	DIR	DP	150423866	6486	46147481	Cierre de caja con fecha del 29/07/2021 08:11:32 con número de documento 17017263	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,682.00
30/07/2021	DIR	DP	132740523	6487	46178186	Cierre de caja con fecha del 30/07/2021 08:04:16 con número de documento 17025198	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,625.00
30/07/2021	DIR	DP	52765886	6488	46178194	Cierre de caja con fecha del 30/07/2021 08:04:25 con número de documento 17025200	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,955.00
30/07/2021	DIR	DP	4045593,4045595,1	6489	46178198	Cierre de caja con fecha del 30/07/2021 08:04:31 con número de documento 17025201	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	26,291.72
30/07/2021	DIR	DP	103016354	6490	46178200	Cierre de caja con fecha del 30/07/2021 08:04:37 con número de documento 17025202	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,982.00
30/07/2021	DIR	DP	103016355	6491	46197326	Cierre de caja con fecha del 30/07/2021 16:07:54 con número de documento 17033703	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	918.02
30/07/2021	DIR	DP	2929719	6492	46197328	Cierre de caja con fecha del 30/07/2021 16:08:00 con número de documento 17033707	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,055.00
30/07/2021	DIR	DP	141621103	6493	46197344	Cierre de caja con fecha del 30/07/2021 16:08:09 con número de documento 17033711	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,846.00
30/07/2021	DIR	DP	999785,3159008,404	6494	46202420	Cierre de caja con fecha del 30/07/2021 18:11:34 con número de documento 17034478	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	66,524.59
30/07/2021	PAG	CH	32574	7544	46193333	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE YOYOS AUTO CUT FS350 Y CANDELAS PARA CHAPEADORAS STHIL PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 30893	NIT: 75675501RODRIGUEZ,PALACIOS,,ALVARO,ALFREDO	1,600.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 37 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

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
30/07/2021	PAG	CH	32575	7545	46193347	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO BOMBILLAS LD TUBO PVC Y LAMPARA LED CON PANEL PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 946836C2 NO. 64505289	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	9,002.00	0.00
30/07/2021	PAG	CH	32584	7546	46202159	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y ADQUISICION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIAICON NO. 38-2021 NOG 14833328 SEGUN FACTURA SERIE 507244D7 NO. 3366144843	NIT: 100679331BUC,CHUTA,,CARLOTA,YO HANA	89,470.00	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34635277	10531	46187167	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,586.28	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34635303	10532	46187248	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,075.00	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34635321	10533	46187309	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34635340	10534	46187320	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP) CORRESPONDIENTE A JULIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	31,625.00	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34635349	10535	46187340	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34635369	10536	46187409	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 JUZGADO MUNICIPAL CORREPONDIENTE A JULIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,750.00	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34635376	10537	46187422	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,050.00	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34635390	10538	46187438	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 JULIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,025.00	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34635407	10539	46187482	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	24,625.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 38 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

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
30/07/2021	PAG	NDB	34635418	10540	46187493	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,250.00	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34635428	10541	46187522	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,175.00	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34635435	10542	46187528	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN ASEO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,675.00	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34635544	10543	46187667	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN CON CARGO AL RENGLO 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,000.00	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34635551	10544	46187682	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34635561	10545	46187704	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACION PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO 2021 FLORES PETEN CON CARGO AL RENGLO 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,500.00	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34635572	10546	46187719	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO 2021 FLORES PETEN CON CARGO AL RENGLO 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
30/07/2021	PAG	CH	32570	10547	46187747	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO SALVADOR EDMUNDO SALGUERO ROSALES	NIT: E15969251SALGUERO ROSALES,SALVADOR EDMUNDO	3,025.00	0.00
30/07/2021	PAG	CH	32571	10548	46187765	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE DIAZ MORENO	NIT: E10692840DIAZ MORENO,CARLOS ENRIQUE	3,025.00	0.00
30/07/2021	PAG	CH	32572	10549	46187782	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN ASEO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA	NIT: E71425077PEREZ GARCIA,SERGIO	3,025.00	0.00
30/07/2021	PAG	CH	32573	10550	46187801	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 39 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

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
30/07/2021	PAG	NDB	34638748	10551	46192493	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JULIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34638751	10552	46192501	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34638754	10553	46192507	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JULIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	350.00	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34638756	10554	46192511	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,325.00	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34638776	10555	46192517	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34638793	10556	46192521	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JULIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	650.00	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34638797	10557	46192532	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA DE TURISMO DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34638802	10558	46192536	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,000.00	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34638808	10559	46192545	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34638809	10560	46192547	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34638813	10561	46192556	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 JULIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 40 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

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
30/07/2021	PAG	CH	32579	10566	46198357	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO 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
30/07/2021	PAG	CH	32569	10567	46186532	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION TERCER 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
30/07/2021	PAG	CH	32576	13880	46193361	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD EN GUACAMAYA 98.1 FM RADIO Y PERIODICO VANGUARDIA INFORMATIVA. DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN TRANSMISION DE 150 SPTOS SEGUN FACTURA SERIE B05200B9 NO. 1130186569	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA.,MAYLIN, YAMILETH	2,500.00	0.00
30/07/2021	PAG	CH	32577	13881	46193378	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: HELADIO ANIBAL BONILLA ORELLANA PILOTO DEL VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2015 AMBULANCIA MUNICIPAL QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO DE PETEN EL DIA DOMINGO 18 DE JULIO DE 2021 Y RETORNANDO EL DIA MARTES 20 DE JULIO 2021	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HELADIO,ANIBAL	200.00	0.00
30/07/2021	PAG	CH	32578	13882	46193468	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: HELADIO ANIBAL BONILLA ORELLANA PILOTO DEL VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2015 AMBULANCIA MUNICIPAL QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO DE PETEN EL DIA DOMINGO 25 DE JULIO DE 2021 Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 28 DE JULIO 2021	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HELADIO,ANIBAL	420.00	0.00
30/07/2021	PAG	CH	32580	13883	46202030	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A AL MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN EN, ASESORIA TECNICA REALCIONADO A TEMAS TERRITORIALES Y CATASTRALES DURANTE EL MES DE JUNIO 2021 SEGUN FACTURA SERIE FBB1DFC7 NO. 443961201	NIT: 16665635PALACIOS,ZETINA,,NESTOR,ESTUARDO	8,000.00	0.00
30/07/2021	PAG	CH	32581	13884	46202034	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DE FORMULARIOS AVISO DE COBRO A 1 COLOR SOLO TIRO SENSIBILIZADO Y TARJETAS DE RESPONSABILIDAD PARA DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 3245099481 2740144649	NIT: 15880818ESPINOZA,DE LEON,,JULIO,CESAR	1,825.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 41 de 41

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:09:31

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
30/07/2021	PAG	CH	32582	13885	46202036	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS A: LICDA YESSICA PAOLA MARROQUIN VALLES COORDINADORA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD NIÑEZ, CULTURA Y DEPORTE QUIEN VIAJARA A AL CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO DE PETEN EL DIA DOMINGO 01 DE AGOSTO Y RETORNANDO EL DIA LUNES 02 DE AGOSTO DE 2021 SEGUN OFICIO NO. 65-2021	NIT: 68449097MARROQUIN,VALLES,,YES SICA.PAOLA	420.00	0.00
30/07/2021	PAG	CH	32583	13886	46202046	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE RETRIBUCIONES (UNICO PAGO) DEJADAS DE PERCIBIR AL SEÑOR: CATALINO LOPEZ AGUIRRE DESDE EL 01/06/2019 AL 15/01/2020 COMO ALCALDE AUXILIAR DE LA ALDEA ZOCOTZAL, FLORES, PETEN	NIT: 30233860LOPEZ,AGUIRRE,,CATALIN O,	10,000.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								4,719,994.16	4,456,486.62
SALDO DE LA CUENTA:									1,457,446.64
TOTAL DEL BANCO:								4,719,994.16	4,456,486.62
SALDO DEL BANCO:									1,457,446.64
TOTALES:								7,353,338.67	7,089,831.13
SALDO TOTAL:									1,457,446.64