



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 1 de 42
Fecha: 28/09/2021
Hora: 08:17:21
R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 020080015063 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL - SALDO INICIAL: 0.00									
17/08/2021	NDC	NDC	2536	164	46323005	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 agosto de 2021...FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,634,835.54
17/08/2021	TRL	NDB		164	46323007	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34738510 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 agosto de 2021...FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,634,835.54	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,634,835.54	2,634,835.54
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								2,634,835.54	2,634,835.54
SALDO DEL BANCO:									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA - SALDO INICIAL: 1,457,446.64

02/08/2021	PAG	CH	32587	118	46215010	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 61% DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ZOILA ESPERANZA PUGA DE JIMENEZ SANTA ELENA, FLORES, PETEN.	NIT: 8481768REYES,GARCIA,,ALBERTO,M AURICIO	194,956.00	0.00
02/08/2021	PCO	CH	32588	127	46215014	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA, FLORES, PETEN	NIT: 77020154REYES,JIMENEZ,,ANDREA, ALEJANDRA	89,920.00	0.00
02/08/2021	PCO	CH	32589	128	46215030	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LA MAQUINA, FLORES, PETEN	NIT: 77020154REYES,JIMENEZ,,ANDREA, ALEJANDRA	89,920.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 2 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/08/2021	NDC	NDC	44924088	705	46214489	Contabilidad Automatica PAI : V/ ANTICIPO DEL 20% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERERANZA, FLORES, PETEN " SEGUN CONVENIO NO. AO-118-2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	89,920.00
02/08/2021	NDC	NDC	449240898	706	46214740	Contabilidad Automatica PAI : V/ ANTICIPO DEL 20% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TEESECUNDARIA ALDE LA MAQUINA, FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO. AO-125-2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	89,920.00
02/08/2021	NDC	NDC	4492087	707	46214948	Contabilidad Automatica PAI : V/SEGUNDO PAGO DESEMBOLSO DEL 61% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ZOILA ESPERANZA PUGA DE JIMENEZ" SANTA ELENA FLORES, PETEN, SEGUN CONVENIO NO. AO-06-2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	194,956.00
02/08/2021	PAG	CH	32586	7547	46212633	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CHAPIADORA STIHL MODEL FS-450 CON ARNES Y LLAVES DE SERVICIO PARA CONSERVACION CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "Q" NO. 8231	NIT: 8175802MENDOZA,VELASQUEZ,,HA ROLDO,GABRIEL	23,550.00	0.00
02/08/2021	PAG	CH	32585	7548	46208782	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ROLLOS DE TRENECILLA Y YARDAS DE DACRON PARA SECRETARIA DE LA JUVENTUD NIÑEZ EDUCACION CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 3665	NIT: 38456656CANTE,LOPEZ,,ERNESTO,R ENE	996.00	0.00
02/08/2021	PAG	NDB	34652802	10569	46211132	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP) CORRESPONDIENTE A JULIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
02/08/2021	PAG	CH	32590	10570	46215332	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA ALCALDESA MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 PARA EL EMPLEADO MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA DE PALACIOS	NIT: E64319951ALTAN PALENCIA DE PALACIOS,MAYRA ELIZABETH	12,000.00	0.00
02/08/2021	PAG	NDB	34657685	10571	46216137	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE ASISTIERON A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS POR EL HONORABLE CONCEJO MPAL. DEL 05 AL 27 DE JULIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	111,780.00	0.00
03/08/2021	APA	NDC	32592	972	46217174	Anulacion TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	3,645.00
03/08/2021	PAT	CH	32592	972	46217047	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,645.00	0.00
03/08/2021	APA	NDC	32595	973	46217194	Anulacion ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	6,075.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 3 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/08/2021	PAT	CH	32595	973	46217052	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	6,075.00	0.00
03/08/2021	PAT	CH	32593	974	46217065	PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE A JULIO 2021	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,217.65	0.00
03/08/2021	PAT	CH	32594	975	46217069	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A JULIO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,068.25	0.00
03/08/2021	PAT	CH	32596	976	46217202	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE A JULIO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,645.00	0.00
03/08/2021	PAT	CH	32597	977	46217206	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE A JULIO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	6,075.00	0.00
03/08/2021	PAT	CH	32598	978	46223152	CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	58,661.04	0.00
03/08/2021	PAG	CH	32599	7515	46224024	PAGO DE DOCUMENTO POR 30 BASES DE CONCRETO RECTANGULAR A MEDIDA + HOJA DE ACRILICO CON ROTULACION EN VINIL MARCA FLORES SEGUN FACTURA SERIE 1D9D9737 NO. 2994946585	NIT: 105714895SINGULAR	3,000.00	0.00
03/08/2021	PAG	CH	32600	7549	46224033	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CENEGA CON PLANCHA DUROCK CIELO CON PLANCHA BLANCA 2X4 VINYLROCK LISO Y PAREDES TABLAYESO A DOS CARAS PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO.989024125 4264446149	NIT: 51983508P.T.I. PLANIFICACION TECNICA INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA	26,286.30	0.00
03/08/2021	PAG	NDB	34659557	10572	46217878	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
03/08/2021	PAG	NDB	34659906	10573	46218346	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN ASEO URBANO CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE JULIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,561.28	0.00
03/08/2021	PAG	CH	32591	13887	46217117	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE QUINTO PAGO DE "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 10-2021 NOG 13894544 SEGUN FACTURA SERIE B2132408 NO. 980569798	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALE X,ESTUARDO	99,000.00	0.00
03/08/2021	PAG	CH	32601	13888	46224059	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE CUARTO PAGO DE "ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRASPORTE PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 11-2021 NOG 14143666 SEGUN FACTURA SERIE E33FF5DA3 NO. 3987358202	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO ,JULIO	62,880.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 4 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/08/2021	PAG	CH	32602	13889	46224068	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEXTO PAGO DE 201 HORA DE "RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO NO. 09-2021 NOG 13886789 SEGUN FACTURA SERIE 7733A176 NO. 2780121065	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALE X,ESTUARDO	40,200.00	0.00
03/08/2021	PAG	CH	32603	13890	46224086	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE OCTAVO PAGO DEL 3.81% DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE 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 973830AE NO. 590889739	NIT: 35906588CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO	3,420.00	0.00
03/08/2021	PAG	CH	32604	13891	46224180	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL EL 10% DESCONTADA A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19 INCISO B) DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A) DEL REGLAMENTO. MAYO 2021. RECIBO # 221407.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	83,801.48	0.00
04/08/2021	PCO	CH	32605	34	46232825	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE NO. 30604 PINFOR DE FECHA 19/11/2020 YA VENCIO PLAZO DE 6 MESES.	NIT: 2551179UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	55,200.00	0.00
05/08/2021	PAG	CH	32613	116	46247733	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 62% DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA DEMOCRACIA ZONA 3, SANTA ELENA, FLORES, PETEN. CONTRATO NO. 12-2021	NIT: 29759420REQUENA,NAJARRO,,BETTY,ERELIA	173,515.68	0.00
05/08/2021	PAG	CH	32614	119	46247748	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 49% DEL PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO IEBC ALDEA IXLU, FLORES, PETEN. CONTRATO NO. 18-2021	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO, JULIO	176,368.64	0.00
05/08/2021	PAG	CH	32615	122	46247753	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 26% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN	NIT: 78251192CONSTRUCCIONES, SERVICIOS E INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	93,597.15	0.00
05/08/2021	NDC	NDC	44924090	708	46245467	Contabilidad Automatica PAI : V/ TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 13% DE LA FUENTE 29 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLES Y AVENIDAS ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO. FP- 44-2019	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	104,097.56
05/08/2021	NDC	NDC	83812329	709	46247667	Contabilidad Automatica PAI : V/ PRIMER DESEMBOLSO DEL 26% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXCAMAN FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO.AO-63-2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	93,597.15
05/08/2021	NDC	NDC	83812327	710	46247671	Contabilidad Automatica PAI : V/ PRIMER DESEMBOLSO DEL 49% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION INSTITUTO BASICO IEBC ALDEA IXLU FLORE, PETEN" SEGUN CONVENIO NO. AO-07-2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	176,368.64



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 5 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

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
05/08/2021	NDC	NDC	83812330	711	46247673	Contabilidad Automatica PAI : V/ PRIMER DESEMBOLSO DEL 62% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA DEMOCRACIA ZONA 3, SANTA ELENA, FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO. AO-03-2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	173,515.68
05/08/2021	PAG	CH	32609	7550	46246925	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 8D15C972 NO. 4218439232	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	3,687.00	0.00
05/08/2021	PAG	CH	32610	7551	46246753	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 07282776 NO. 154750451	NIT: 106070207GUZMÁN,GALICIA,,YÓSE LIN,MAYOLI	2,860.00	0.00
05/08/2021	PAG	CH	32616	7552	46247692	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO ROCA FUERTE BOLSA PARA ELABORACION DE CABEZALES DE CONCRETO CICLOPERO PARA TUBERIA 60 PARA MERJORAMIENTO DE CALLE(S) Y AVENIDAS ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE ACEB31F3 NO. 4199237340	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	10,980.00	0.00
05/08/2021	PAG	CH	32606	10568	46240295	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN PRIMER PAGO A MARLON ELIBERTO MANUEL RAMIREZ ,COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2017 AL 01/08/2021. PARA EL EMPLEADO MARLON ELIBERTO MANUEL RAMIREZ	NIT: E44675215MANUEL RAMIREZ,MARLON ELIBERTO	7,500.00	0.00
05/08/2021	PAG	NDB	34688482	10574	46246725	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,286.58	0.00
05/08/2021	PAG	NDB	34688487	10575	46246735	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,100.00	0.00
05/08/2021	PAG	NDB	34688520	10576	46246743	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,100.00	0.00
05/08/2021	PAG	CH	32607	13892	46240351	PAGO DE DOCUMENTO V/PAGO A ADELITA RAMIREZ MEDRANO DE CUMUL Y/O FELIPE CUMUL YACAB (+) SEGUN ACTA DE DEFUNCION NO. 2208 DE FECHA 17 DE JULIO DE AÑO 2021, COMO ALCALDE AUXILIAR DE ALDEA ALTAMIRA, FLORES, PETEN.CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2021 AL 17/07/2021	NIT: 69257736RAMIREZ,MEDRANO,CUM UL,ADELITA,	2,820.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 6 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

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
05/08/2021	PAG	CH	32608	13893	46240812	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 8 PINTAR MODELOS 3 D DE LA ISLA DE FLORES,PETEN PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 1FECC4F1 NO. 986398740	NIT: 85998184BARRIOS,LOPEZ,,CARMEN, LUCIA	2,800.00	0.00
05/08/2021	PAG	CH	32611	13894	46246931	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTO HONDA XL 200 PLACA M-229BLM SEGUN FACTURA SERIE DCE63C35 NO. 1086082558	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,,JEANETH	795.00	0.00
05/08/2021	PAG	CH	32612	13895	46246767	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE MOTO DE SUZUKI EN CAMBIO DE CUNAS PARA EN Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN SEGUN FACTURA SERIE CASC77E0 NO. 3194375235	NIT: 106070207GUZMÁN,GALICIA,,YÓSE LIN,MAYOLI	550.00	0.00
05/08/2021	PAG	CH	32617	13896	46247704	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA UTILIZADA EN 8 CABEZALES DE CONCRETO CICLOPE PARA TUBERIA 60" PARA EL PORYECTO "MEJORAMIENTO DE CALLE(S) Y AVENIDAS DEL NARANJO FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 05B708C3 NO. 1911243228	NIT: 49882163CASTELLANOS,OCHAETA,, PEDRO,LUIS	25,000.00	0.00
05/08/2021	PAG	CH	32618	13897	46247708	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO (METODO DEL CONO/ARENA) EN SUPERFICIE DE RODADURA DE TERRACERIA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE(S) Y AVENIDAS ALDEA EL NARAJO FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE F73C9189 NO. 3545056833	NIT: 48325813DIAZ,LOARCA,,LUIS,PEDR O	15,000.00	0.00
06/08/2021	PFR	CH	32619	23	46248953	POR DECIMO TERCER FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: E66746311LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	10,911.99	0.00
06/08/2021	PAG	CH	32623	124	46255091	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL PROYECTO CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL PORVENIR, FLORES, PETEN. CONTRATO NO. 20-2021	NIT: 96009918LEIVA,CARVAJAL,,LEVI,SA RAI	119,700.00	0.00
06/08/2021	PAG	CH	32624	125	46255101	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 12% DEL PROYECTO CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETEN. CONTRATO NO. 19-2021	NIT: 96009918LEIVA,CARVAJAL,,LEVI,SA RAI	56,448.00	0.00
06/08/2021	NDC	NDC	83812331	712	46254695	Contabilidad Automatica PAI : V/ PRIMER DESEMBOLSO DEL 12% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DEL TELESECUNDARIA ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO. AO-41-2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	56,448.00
06/08/2021	NDC	NDC	83812328	713	46254699	Contabilidad Automatica PAI : V/ PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL PORVENIR, FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO.AO-62-2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	119,700.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 7 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

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
06/08/2021	DIR	DP	103016356	6495	46216706	Cierre de caja con fecha del 03/08/2021 07:56:15 con número de documento 17052956	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,171.50
06/08/2021	DIR	DP	1296173,192455016	6496	46216710	Cierre de caja con fecha del 03/08/2021 07:56:25 con número de documento 17052959	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	22,599.30
06/08/2021	DIR	DP	2929721	6497	46216712	Cierre de caja con fecha del 03/08/2021 07:56:33 con número de documento 17052960	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,960.00
06/08/2021	DIR	DP	94758683	6498	46216716	Cierre de caja con fecha del 03/08/2021 07:56:50 con número de documento 17052965	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,865.00
06/08/2021	DIR	DP	103016357	6499	46227280	Cierre de caja con fecha del 04/08/2021 07:48:24 con número de documento 17063650	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,789.50
06/08/2021	DIR	DP	17006,999507,17514	6500	46227284	Cierre de caja con fecha del 04/08/2021 07:48:32 con número de documento 17063653	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	21,064.99
06/08/2021	DIR	DP	2929722	6501	46227286	Cierre de caja con fecha del 04/08/2021 07:48:45 con número de documento 17063657	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,200.00
06/08/2021	DIR	DP	164443530	6502	46227288	Cierre de caja con fecha del 04/08/2021 07:48:57 con número de documento 17063661	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,535.00
06/08/2021	DIR	DP	117920,999788,999	6503	46238177	Cierre de caja con fecha del 05/08/2021 08:00:32 con número de documento 17075128	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20,570.92
06/08/2021	DIR	DP	103016358	6504	46238181	Cierre de caja con fecha del 05/08/2021 08:00:41 con número de documento 17075130	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	22,337.09
06/08/2021	DIR	DP	172242250	6505	46238183	Cierre de caja con fecha del 05/08/2021 08:00:51 con número de documento 17075133	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,400.00
06/08/2021	DIR	DP	172812343	6506	46238185	Cierre de caja con fecha del 05/08/2021 08:01:01 con número de documento 17075136	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,949.00
06/08/2021	PAG	CH	32620	7553	46254934	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSECTICIDAS UTILES DE OFICINA PARA CONSERVACION ASEO URBANO Y DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURAS NO. 838356623 1762084872 3240316734 1323518100	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	3,058.00	0.00
06/08/2021	PAG	CH	32621	7554	46254952	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MADERA ACCERADA MATERIALES DE CONSTRUCCION PINTURAS Y COLORANTES DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 1265388808 3906357203 1203585421 4218834611 1814709726 1235568319 2145078610	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	20,398.00	0.00
06/08/2021	PAG	CH	32626	7555	46255525	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 2D850150 NO. 870663574	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	6,600.05	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 8 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

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
06/08/2021	PAG	CH	32622	13898	46254956	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE 5000 FORMULARIOS AVISO DE COBROS TAMAÑO 1/2 CARTA SENSIBILIZADO 1 COLOR , EN CARTERITA 2 COPIAS PARA DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 898F5659 NO. 2145078610	NIT: 15880818ESPINOZA,DE LEON,,JULIO,CESAR	4,200.00	0.00
06/08/2021	PAG	CH	32625	13899	46255313	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE 11 CHAPAS DE PUERTAS DE SALON DE FLORES, A CARGO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 4FC007A6 NO. 1802193330	NIT: 39959597CORDERO,BOL,,JOSE,ALBERTO	990.00	0.00
09/08/2021	PAG	CH	32628	7556	46259977	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 2851094926 745029683 2848147599 3890171199 622218368	NIT: 35096462HERNANDEZ,Y HERNANDEZ,,ERICA,JEANET	7,427.00	0.00
09/08/2021	PAG	CH	32630	7557	46262547	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS 2360822990 4288300870 426264668 1363626464	NIT: 35096462HERNANDEZ,Y HERNANDEZ,,ERICA,JEANET	16,950.50	0.00
09/08/2021	PAG	CH	32627	13900	46259532	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: HELADIO ANIBAL BONILLA ORELLANA PILOTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL TOYTA MARAC HIACE MODELO 2015 PLACAS NO. 0-720BBV QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA MARTES 03 DE AGOSTO Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 5 DE AGOSTO 2021 SEGUN OFICIO NO. 151	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HELADIO,ANIBAL	420.00	0.00
09/08/2021	PAG	CH	32629	13901	46261702	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION DEL 40.50% DE CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA ELENA FLOES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 42-2021 NOG 14002705 SEGUN FACTURA SERIE 55C76C92 NO. 4108864773	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY,ODICEL	36,316.50	0.00
09/08/2021	PAG	CH	32631	13902	46262561	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: HELADIO ANIBAL BONILLA ORELLANA PILOTO DE AMABULANCIA MUNICIPAL TOYOTA HIACE MODELO 2015 PLACAS NO. 0-720BBV QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2021 Y RETORNANDO EL DIA DOMINGO 08 DE AGOSTO 2021 SEGUN OFICIO NO. 156	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HELADIO,ANIBAL	210.00	0.00
10/08/2021	PFR	CH	32636	21	46272946	DECIMO FONDO ROTATIVO 2021	NIT: E64359907CASTELLANOS OZAETA,DINA ISABEL	9,564.75	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 9 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/08/2021	PAG	CH	32632	7558	46267149	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 1910849788 1712669127	NIT: 2539682KCONTRERAS,FLORES,,CAR LOS,ROMEO	5,622.50	0.00
10/08/2021	PAG	CH	32633	7559	46267155	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS PARA TUBERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A3CB17ED NO. 246935050505	NIT: 2539682KCONTRERAS,FLORES,,CAR LOS,ROMEO	4,308.00	0.00
10/08/2021	PAG	CH	32634	7560	46268541	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ROTULO DE 4X 1.20 ESTRUCTURA METALICA Y CON CUERPO DE HIERRO LAMINA LISA Y FONDO ANTICORROSIVO CON LUMINACION LED INCLUYE INSTALACION PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE A7A57E22 NO. 1699563563	NIT: 93682425AR STUDIO, SOCIEDAD ANONIMA	11,000.00	0.00
10/08/2021	PAG	CH	32635	7561	46268547	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 02-2021 NOG 13855298 SEGUN FACTURA SERIE A1CCE9E5 NO.3235463295	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	9,600.00	0.00
11/08/2021	DIR	DP	115814120	1330	46274594	Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de documento 17111108	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,110.00
11/08/2021	DIR	DP	81912110	6507	46248166	Cierre de caja con fecha del 06/08/2021 07:58:12 con número de documento 17084613	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,595.00
11/08/2021	DIR	DP	2825648	6508	46248168	Cierre de caja con fecha del 06/08/2021 07:58:24 con número de documento 17084614	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,210.00
11/08/2021	DIR	DP	164005950	6509	46248172	Cierre de caja con fecha del 06/08/2021 07:58:37 con número de documento 17084619	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,239.17
11/08/2021	DIR	DP	103016359	6510	46248174	Cierre de caja con fecha del 06/08/2021 07:58:47 con número de documento 17084621	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20,180.00
11/08/2021	DIR	DP	82026736	6511	46257103	Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 07:37:08 con número de documento 17094640	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,204.00
11/08/2021	DIR	DP	2929727	6512	46257105	Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 07:37:39 con número de documento 17094644	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,214.00
11/08/2021	DIR	DP	63813443,01296177	6513	46257109	Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 07:37:48 con número de documento 17094645	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20,341.28
11/08/2021	DIR	DP	103016360	6514	46257111	Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 07:37:58 con número de documento 17094648	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,786.00
11/08/2021	DIR	DP	171454333	6515	46266299	Cierre de caja con fecha del 10/08/2021 07:57:24 con número de documento 17103805	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,650.00
11/08/2021	DIR	DP	2929728	6516	46266301	Cierre de caja con fecha del 10/08/2021 07:57:43 con número de documento 17103806	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	850.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 10 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/08/2021	DIR	DP	165526513,3159006	6517	46266305	Cierre de caja con fecha del 10/08/2021 07:58:00 con número de documento 17103808	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,596.17
11/08/2021	DIR	DP	103016361	6518	46266307	Cierre de caja con fecha del 10/08/2021 07:58:20 con número de documento 17103811	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,094.50
11/08/2021	DIR	DP	162409613	6519	46266309	Cierre de caja con fecha del 10/08/2021 07:58:40 con número de documento 17103813	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,041.00
11/08/2021	DIR	DP	103016362	6520	46275076	Cierre de caja con fecha del 11/08/2021 07:27:26 con número de documento 17112399	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,502.00
11/08/2021	DIR	DP	7,999798,999718,95	6521	46275080	Cierre de caja con fecha del 11/08/2021 07:27:58 con número de documento 17112400	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,694.07
11/08/2021	DIR	DP	2929729	6522	46275082	Cierre de caja con fecha del 11/08/2021 07:28:06 con número de documento 17112402	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,080.00
11/08/2021	DIR	DP	161925946	6523	46275086	Cierre de caja con fecha del 11/08/2021 07:28:23 con número de documento 17112403	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	825.00
11/08/2021	DIR	DP	163337166	6524	46275088	Cierre de caja con fecha del 11/08/2021 07:29:29 con número de documento 17112407	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,225.00
11/08/2021	PAG	CH	32637	7562	46280683	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN METROS DE CABLE HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA PARA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURAS NO. 419840207 2750825733 3811659151 1412712930 4086514961 852050187 175755350 893206717 4015540303 3436858946 2240630232	NIT: 15901262PALACIOS, GUERRA,, BYRO N, GEOVANI	16,314.00	0.00
11/08/2021	PAG	CH	32639	7565	46281992	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 5F643FD2 NO. 1161907783	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	17,200.00	0.00
11/08/2021	PAG	CH	32640	7566	46282182	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA MANEJO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 02-2021 NOG 1385528 SEGUN FACTURA SERIE 66E2F9FA NO. 38947745	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	25,800.00	0.00
11/08/2021	PAG	CH	32641	7567	46282196	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA APOYO CONSERVACIÓN CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN CONTRATO NO.01-2021 NOG 13855034 SEGUN FACTURA SERIE C58B8758 NO. 1341999329	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	20,600.00	0.00
11/08/2021	PAG	CH	32638	13905	46280688	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 20 DÍAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA TRASLADO DE DESECHOS SÓLIDOS Y MATERIAL INAPROPIADO DENTRO DEL PREIMETRO DEL ÁREA CENTRAL DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 48CC8ADA NO. 4109585132	NIT: 110432371INVERSIONES Y SOLUCIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	15,500.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 11 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/08/2021	NDC	NDC	119601891	714	46283783	Contabilidad Automatica PAI : VALOR POR INTERESES DEP. MONETARIOS GENERADOS POR CUENTA BANCARIA CHN 020080015063 & BANRURAL CTA. 3-017-12715-6 MES DE JULIO 2021. RECIBO # 940300.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,360.20
12/08/2021	PAT	CH	32647	979	46291028	CUOTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2016 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	NIT: 109508696SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETEN	33,015.08	0.00
12/08/2021	DIR	DP	103016363	6525	46283601	Cierre de caja con fecha del 12/08/2021 07:32:41 con número de documento 17122422	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,156.44
12/08/2021	DIR	DP	802,999801,152431	6526	46283605	Cierre de caja con fecha del 12/08/2021 07:35:13 con número de documento 17122439	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,350.33
12/08/2021	DIR	DP	160443723	6527	46283607	Cierre de caja con fecha del 12/08/2021 07:35:51 con número de documento 17122443	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,660.00
12/08/2021	DIR	DP	163238883	6529	46283611	Cierre de caja con fecha del 12/08/2021 07:36:17 con número de documento 17122447	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,191.00
12/08/2021	PAG	CH	32642	13906	46285301	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA PARA BRIGADA MÉDICOS CUBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SEGUN FACTURA SERIE E576510A NO. 3063104514	NIT: 100323464NEGREROS,SÁNCHEZ,,JONATHAN,	2,000.00	0.00
12/08/2021	PAG	CH	32643	13908	46285303	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN COMO GESTOR DE PROYECTOS SOCIALES, EDUCATIVOS, SALUD Y DESARROLLO COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO 007-SUB18-2021 SEGÚN FACTURA SERIE F12A7ECA NO. 3738715454	NIT: 85235598PACHECO,PINEDA,,ANA,SOFIA	7,500.00	0.00
12/08/2021	PAG	NDB	34727410	13910	46284458	PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMISION POR COBRO DE MULTAS DE TRANSITO Y COMISION COBRO BOLETO ORNATO MES DE JULIO 2021.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	90.97	0.00
12/08/2021	PAG	CH	32644	13911	46285305	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS A EL SEÑOR RICARDO MO YALIBAR SEGUN FACTURA SERIE 1954D432 NO. 239619671	NIT: 48615218MIRANDA,NOVELO,,MARIOLIA,ARTURO	2,000.00	0.00
12/08/2021	PAG	CH	32645	13912	46286364	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: FELIPE PEREZ PILOTO MUNICIPAL DEL PICK-UP TOYOTA HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA JUEVES 12 DE AGOSTO 2021 Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 18 DE AGOSTO DE 2021 SEGUN OFICIO NO. 158	NIT: 32007035PEREZ,,FELIPE,	1,425.00	0.00
12/08/2021	PAG	CH	32646	13913	46286850	PAGO DE DOCUMENTO PÓR PAGO DE SERVICIO DE BOLETO AREO FLORES-GUATEMALA Y GUATEMALA-FLORES SEGUN FACTURAS NO. 1883259587 962019885	NIT: 5656044RIVAS,RIVERA,,SILVIA,LORENA	2,200.00	0.00
13/08/2021	DIR	DP	122544566	6528	46283609	Cierre de caja con fecha del 12/08/2021 07:36:00 con número de documento 17122446	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,611.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 12 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

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
13/08/2021	DIR	DP	9725,999529,99980	6530	46293084	Cierre de caja con fecha del 13/08/2021 07:25:53 con número de documento 17129995	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,754.35
13/08/2021	DIR	DP	180237443	6531	46293086	Cierre de caja con fecha del 13/08/2021 07:26:14 con número de documento 17129997	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,095.00
13/08/2021	DIR	DP	85538390	6532	46293088	Cierre de caja con fecha del 13/08/2021 07:26:26 con número de documento 17129999	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,680.00
13/08/2021	DIR	DP	161626106	6533	46293090	Cierre de caja con fecha del 13/08/2021 07:27:08 con número de documento 17130004	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	755.00
13/08/2021	PAG	CH	32648	7568	46296878	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y ELABORACIÓN DE PLAYERAS DE ALGODÓN CON SERIGRAFIA DE PRIMER FORO MUNICIPAL DE JUVENTUD A CARGO DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD NIÑEZ, EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 1F85798F NO. 40806317431	NIT: 101386869RECINOS,ORELLANA,,ED Y,HUMBERTO	1,260.00	0.00
13/08/2021	PAG	CH	32649	7570	46296886	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VENTANAS DE CELOSÍA BLANCA VIDRIO NEVADO CLARO PARA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 6CB970BF NO. 3207086493	NIT: 64282562GOMEZ,RODAS,CURUP,MA RIA,DOLORES	1,000.00	0.00
13/08/2021	PAG	CH	32650	13907	46296893	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANO DE OBRA EN INSTALACIÓN DE VENTANAS CELOSÍA BLANCA EN ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL PARQUE DE SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 80188A60 NO. 311051181	NIT: 64282562GOMEZ,RODAS,CURUP,MA RIA,DOLORES	5,000.00	0.00
13/08/2021	PAG	CH	32651	13909	46296902	PAGO DE DOCUMENTO VIÁTICOS AL SEÑOR: HELADIO ANIBLA BONILLA ORELLANA PILOTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL TOYOTA HIACE MODELO 2015 PLACAS 0-720BBV QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISIÓN SALIENDO EL DIA LUNES 9 DE AGOSTO Y RETORNANDO EL DIA 11 DE AGOSTO 2021 SEGUN OFICIO 157	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HEL ADIO,ANIBAL	440.00	0.00
13/08/2021	PAG	CH	32652	13914	46296910	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: ELDER TEJADA MALDONADO PILOTO MUNICIPAL A CARGO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS 0-718BBV QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALEIENDO EL DIA VIERNES 30 JULIO DEL 2021 Y RETRONANDO EL DIA MARTES 02 DE AGOSTO 2021 SEGUN OFICIO NO. 157	NIT: 49913069TEJADA,MALDONADO,,EL DER,FERNANDO	1,000.00	0.00
13/08/2021	PAG	CH	32653	13915	46301546	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 1A CALLE 3-18 ANTIGUA POBLACION ZONA 2 SANTA ELENA DE LA CRUZ FLORES PETEN PARA SERCRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA SOSEP SEGUN FACTURA SERIE F600EBDD NO. 2737131293	NIT: 94051674CORADO,,LUIS,FERNANDO	5,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 13 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

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
16/08/2021	DIR	DP	999501	1331	46298628	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17135057	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,355.00
16/08/2021	DIR	DP	99743.999524.99974	6535	46304725	Cierre de caja con fecha del 16/08/2021 07:31:43 con número de documento 17137976	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	22,274.42
16/08/2021	DIR	DP	182103103	6536	46304727	Cierre de caja con fecha del 16/08/2021 07:32:00 con número de documento 17137978	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	360.00
16/08/2021	DIR	DP	165724283	6537	46304729	Cierre de caja con fecha del 16/08/2021 07:32:14 con número de documento 17137979	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	659.00
16/08/2021	DIR	DP	190814826	6538	46304731	Cierre de caja con fecha del 16/08/2021 07:32:39 con número de documento 17137980	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,865.00
16/08/2021	PAG	CH	32655	7571	46311907	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS CALIBRE 28 NYLON SARN CONCENTRADO DE ENGORDE P/POLLO, INSUMOS DE LIMPIEZA INSECTICIDAS LUBRICANTES Y MACHETES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURAS NO.2729855593 1966031688 254820627	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	18,042.00	0.00
16/08/2021	PAG	CH	32656	7572	46311922	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 0BA8278C NO. 3866248319	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	8,403.00	0.00
16/08/2021	PAG	CH	32657	7576	46311930	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA SALVAVIDAS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 4ECC6E72 NO. 2228240514	NIT: 3213463DISTRIBUIDORA IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	3,900.00	0.00
16/08/2021	PAG	CH	32658	7577	46311940	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS DE FERRETERÍA PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 6C75AF7D NO. 3279047665	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	5,936.00	0.00
16/08/2021	PAG	NDB	34757192	10592	46315541	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,000.00	0.00
16/08/2021	PAG	CH	32654	13917	46307364	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TENCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 008-SUB18-2021 COMO ASESOR EN PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021 SEGUN FACTURA SERIE 1CEABE2B NO. 1590513189.	NIT: 97789283ROBERTO ARIEL AGUILAR CHAN	6,000.00	0.00
16/08/2021	PAG	CH	32659	13923	46315795	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RESIDENCIAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE FB43BF08 NO. 2543208287	NIT: 74859005SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	740.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 14 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2021	TRL	NDC		164	46323016	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34738510 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'ís por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de agosto de 2021...FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,634,835.54
17/08/2021	DIR	DP	120527263	1332	46306684	Rendici?n 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con n?mero de documento 17140130	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,010.00
17/08/2021	DIR	DP	103016364	6534	46304721	Cierre de caja con fecha del 16/08/2021 07:31:33 con n?mero de documento 17137974	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,832.69
17/08/2021	DIR	DP	3,3162007,999505,9	6539	46318793	Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 07:36:16 con n?mero de documento 17145490	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,919.51
17/08/2021	DIR	DP	103016365	6540	46318795	Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 07:36:27 con n?mero de documento 17145491	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,189.00
17/08/2021	DIR	DP	210657440	6541	46318797	Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 07:36:40 con n?mero de documento 17145493	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,105.00
17/08/2021	DIR	DP	174113460	6542	46318799	Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 07:36:50 con n?mero de documento 17145494	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,351.00
17/08/2021	DIR	DP	162540373	6543	46318823	Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 07:55:30 con n?mero de documento 17145551	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,367.00
17/08/2021	APB	NDC	32659	13923	46324866	ANULACI?N DEL CHEQUE NO. 32659 DEL EXPEDIENTE 13923. Pago de POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RESIDENCIAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE FB43BF08 NO. 2543208287	NIT: 74859005SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	740.00
18/08/2021	DIR	DP	103016366	6544	46333319	Cierre de caja con fecha del 18/08/2021 07:29:41 con n?mero de documento 17152562	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,744.16
18/08/2021	DIR	DP	153520960,7077958	6545	46333323	Cierre de caja con fecha del 18/08/2021 07:29:48 con n?mero de documento 17152563	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,291.86
18/08/2021	DIR	DP	160447953	6546	46333325	Cierre de caja con fecha del 18/08/2021 07:29:55 con n?mero de documento 17152565	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	860.00
18/08/2021	DIR	DP	173438423	6547	46333327	Cierre de caja con fecha del 18/08/2021 07:30:03 con n?mero de documento 17152567	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,176.00
18/08/2021	DIR	DP	163415486	6548	46333329	Cierre de caja con fecha del 18/08/2021 07:30:14 con n?mero de documento 17152569	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,757.00
18/08/2021	APB	NDC	32649	7570	46334261	ANULACI?N DEL CHEQUE NO. 32649 DEL EXPEDIENTE 7570. Pago de POR COMPRA DE VENTANAS DE CELOS?A BLANCA VIDRIO NEVADO CLARO PARA SERVICIOS P?BLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEG?N FACTURA SERIE 6CB970BF NO. 3207086493	NIT: 64282562GOMEZ,RODAS,CURUP,MA RIA,DOLORES	0.00	1,000.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 15 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/08/2021	PAG	CH	32662	7579	46342112	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 2E40F933 NO. 2329296910	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	15,950.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	32663	7583	46342124	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRAS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 05-2021 NOG 13855565 SEGÚN FACTURA SERIE 2842003F NO. 1432963240	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	18,000.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	32664	7584	46342143	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRAS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 05-2021 NOG 13855565 SEGÚN FACTURA SERIE 8BFB69F9 NO. 3287172412	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	7,800.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	32660	13926	46341902	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE SUELOS, MEMORIAS DE CALCULOS Y PGA DE CINCO PROYECTOS PARA DIRECION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE SDE11BA1 NO. 3944956070	NIT: 48325813DIAZ,LOARCA,,LUIS,PEDR O	23,400.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	32661	13927	46341987	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TERCER MES REFERENTE A RENTA DE CAMION PARA TREN DE ASEO DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA APOYO CONSERVACION ASEO UBRBANO SEGUN ACTA DE NEGOCIAICON NO. 31-2021 NOG 14555832 SEGUN FACTURA SERIE B27FC32F NO. 2303804664	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY, ODICEL	24,510.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	32665	13932	46346058	PAGO DE DOCUMENTO REINTEGRO APROBADO POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL EN BASE A EL CÓDIGO MUNICIPAL DECRETO 12-2002, DE LA SUMA DE (Q.2,347.96) PAGO REALIZADO POR EL TERRENO Y PAGO DE AUTORIZACION MUNICIPAL POR EL MONTO DE (Q.150.00) AL VECINO DANIEL ANTONIO CONTRERAS PALMA.	NIT: 9687750CONTRERAS,PALMA,,DANIE L,ANTONIO	2,497.96	0.00
19/08/2021	DIR	DP	170616986	6549	46347072	Cierre de caja con fecha del 19/08/2021 07:31:30 con número de documento 17158677	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,467.00
19/08/2021	DIR	DP	9730.999578,99972	6550	46347076	Cierre de caja con fecha del 19/08/2021 07:31:41 con número de documento 17158678	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,750.56
19/08/2021	DIR	DP	174422493	6551	46347080	Cierre de caja con fecha del 19/08/2021 07:31:51 con número de documento 17158679	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	795.00
19/08/2021	DIR	DP	103016367	6552	46347082	Cierre de caja con fecha del 19/08/2021 07:31:58 con número de documento 17158680	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,034.00
19/08/2021	DIR	DP	170709596	6553	46347084	Cierre de caja con fecha del 19/08/2021 07:32:06 con número de documento 17158681	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,896.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 16 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

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
19/08/2021	PAG	CH	32677	7569	46356689	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GAS METROPOLITANO PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE E42AB1F5 NO. 66144215	NIT: 4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	4,350.00	0.00
19/08/2021	PAG	CH	32672	7573	46353777	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO DE LA MINI MUNI DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 139BA52F NO. 140591793	NIT: 9176748BATEN,MACARIO,,MARVIN,	18,768.40	0.00
19/08/2021	PAG	CH	32673	7574	46353793	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERÍA PVC PARA USO DE LA MINI MUNI DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 8E912D2B NO: 1260998270	NIT: 9176748BATEN,MACARIO,,MARVIN,	10,680.00	0.00
19/08/2021	PAG	CH	32674	7575	46354073	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ROUTER HUAWEI WIFI AX3 PRO DUAL BLAND ROUTER LINKSYS E5400 AC1200 DUAL BAND ROUTER PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B3C66383 NO. 3838460209	NIT: 96665416BETANCOURTH,JUAREZ,,WILDER,GEOVANNY	4,825.00	0.00
19/08/2021	PAG	CH	32678	7578	46356708	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MOTO HONDA Y MOTO GÉNESIS DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL Y DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURAS NO. 1565805863 470896501	NIT: 31330304LOPEZ,MORENO,,EMILIO,BENJAMIN	1,140.00	0.00
19/08/2021	PAG	CH	32679	7580	46356729	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y REFLECTORES PORA CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES , PETEN SEGUN FACTURAS NO. 2502248158 540361138	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	10,605.00	0.00
19/08/2021	PAG	CH	32680	7592	46356777	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS DE 61X91 CENTIMETRO DE LARGO (+) CORTE ESPECIAL PARA INSTALACION DE ADHESIVO MUNICIPAL A CARGO DE RELACION PUBLICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 76778322 NO. 919683311	NIT: 108722678CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DEL NORTE COINORTE	1,440.00	0.00
19/08/2021	PAG	CH	32681	7594	46356798	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE DESAYUNOS ALMUERZOS Y CENAS PARA PERSONAL DEL MINISTRO DE SALUD POR INSPECCION EN EL ESTABLECIMIENTOS EN FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 89FDAF14 NO. 2814069922	NIT: 1314122BURGOS,MORALES,OZAETA,ANA,ALICIA	10,950.00	0.00
19/08/2021	PAG	CH	32682	7595	46356818	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS CONCENTRADOS DE ENGORDE PARA POLLO DISCOS CD-R Y CAJAS ORAGANIZADORAS PLASTICAS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURAS NO. 2403092229 534596572 3809035340 3244903685 2519027400 3742584810	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	27,250.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 17 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

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
19/08/2021	PAG	CH	32683	7596	46356835	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, CINTAS REFLECTIVAS, CANDADOS YALE BATERIAS RECARGABLES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 2085307132 2003979197 1097548643 281430727 3671606243	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	16,643.00	0.00
19/08/2021	PAG	CH	32684	7597	46356844	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTES PINTURAS Y COLORANTES Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 51CD1A5C NO. 68919699	NIT: 29903084RAMIREZ,CAAL,,JUAN,ANTONIO	3,785.00	0.00
19/08/2021	PAG	CH	32675	7598	46354095	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTES PINTURAS Y COLORANTES Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 51CD1A5C NO. 68919699	NIT: 101719329ENERGIA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	23,700.00	0.00
19/08/2021	PAG	CH	32685	7599	46356854	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETENS SEGUN FACTURA SERIE 4E226414 NO. 2699576962	NIT: 29903084RAMIREZ,CAAL,,JUAN,ANTONIO	4,298.00	0.00
19/08/2021	PAG	NDB	34790743	10577	46353283	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) AÑO 2018, 2019, 2020,2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,000.00	0.00
19/08/2021	PAG	NDB	34790745	10578	46353289	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) AÑO 2018,2019.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
19/08/2021	PAG	NDB	34790749	10579	46353304	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP) AÑO 2019, 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,000.00	0.00
19/08/2021	PAG	NDB	34790751	10580	46353306	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) AÑO 2019,2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
19/08/2021	PAG	NDB	34790753	10581	46353310	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (DRH) AÑO 2016, 2017.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	200.00	0.00
19/08/2021	PAG	NDB	34790758	10582	46353316	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL AÑO 2020, 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
19/08/2021	PAG	NDB	34790761	10583	46353322	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES AÑO 2018, 2019.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 18 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

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
19/08/2021	PAG	NDB	34790764	10584	46353329	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL AÑO 2020, 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
19/08/2021	PAG	NDB	34790767	10585	46353334	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE AGUA ENTUBADA AÑO 2020, 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
19/08/2021	PAG	NDB	34790768	10586	46353336	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS AÑO 2019,2020,2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,000.00	0.00
19/08/2021	PAG	NDB	34790770	10587	46353338	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL RASTRO MUNICIPAL AÑO 2019, 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
19/08/2021	PAG	NDB	34790771	10588	46353340	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE ASEO URBANO AÑO 2019,2020,2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,000.00	0.00
19/08/2021	PAG	NDB	34790777	10589	46353344	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL AÑO 2020, 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,500.00	0.00
19/08/2021	PAG	NDB	34790780	10590	46353348	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO AÑO 2020, 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,500.00	0.00
19/08/2021	PAG	CH	32676	10641	46355024	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION IER. PAGO A DAVID RICARDO FIGUEROA ZETINA TECNICO 11 SECCION DE AGRICULTURA RECURSOS NATURALES (SARN) CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE ALPERIODO DE TRABAJO DEL 16/02/2016 AL 15/08/2021. PARA EL EMPLEADO DAVID RICARDO FIGUEROA ZETINA PARA EL EMPLEADO DAVID RICARDO FIGUEROA ZETINA	NIT: E38250426FIGUEROA ZETINA,DAVID RICARDO	12,000.00	0.00
19/08/2021	PAG	CH	32686	13916	46356875	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO GENERAL A LA MOTO GENESIS Y CAMBIO DE REPUESTO Y SERVICIO GENERAL Y CAMBIO DE REPUESTO A LA MOTO HONDA PARA LAS UNIDADES DMP Y DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 3056617709 1584615258	NIT: 31330304LOPEZ,MORENO,,EMILIO,B ENJAMIN	700.00	0.00
19/08/2021	PAG	CH	32687	13921	46356877	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA IXLU FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SEGUN ACTA NO. 006-2021 SEGUN FACTURA SERIE J NO. 390382	NIT: 20165803INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA IXLU, FLORES, PETEN	4,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 19 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

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
19/08/2021	PAG	CH	32666	13924	46353437	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN DE ESCAPE Y SOLDADURA DE BISAGRA EN COMPUERTA TRASERA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA , REPARACIÓN DE 8 VENTANAS SALÓN SACNITE FLORES, PETEN, REPARACIÓN DE 3 PUERTAS EN SALÓN USOS MÚLTIPLES EL REMATE SEGÚN FACTURAS NO. 3885318662 341524607 2988787863 2945992957	NIT: 86424165LOPEZ,REVOLORIO,,WALT ER,ALEXANDER	3,575.00	0.00
19/08/2021	PAG	CH	32667	13925	46353442	PAGO DE DOCUMENTO POR REFORZAMIENTO A REJILLA FRENTE A FARMACIA EL AHORRO SANTA ELENA, PETEN, REPARACIÓN DE REJILLA FRENTE A GASOLINERA TEXACTO , FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE REJILLA EN LA ISLA DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA NO. 3869853249 2120893579 3198307426	NIT: 86424165LOPEZ,REVOLORIO,,WALT ER,ALEXANDER	2,800.00	0.00
19/08/2021	PAG	CH	32688	13928	46356981	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE MOBILIARIO COMO SILLAS, TOLDOS, TABLEROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES A CARGO DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO.3995813780 363218395 1659847996 1781745155 2311670133 1135496329 3245164113 2620605889	NIT: 50148982FLORES,ALBA,,ROSA,MIRT ALA	6,560.00	0.00
19/08/2021	PAG	CH	32689	13929	46356995	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE BOLTO AREO FLORES-GUATEMALA -FLORES SEGUN FACTURA SERIE 8992C406 NO. 2044610487	NIT: 5656044RIVAS,RIVERA,,SILVIA,LORE NA	1,780.00	0.00
19/08/2021	PAG	CH	32668	13930	46353465	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE REJILLA EN CALLE 10 DE NOVIEMBRE ISLA DE FLORES REPARACION COMPRA E INSTALACION DE 6 LAMINAS EN EL TECHO DEL SALON USOS MULTIPLES ALDEA EL NARANJO FABRICACION E ISNTALACION DE REJILLA VILLA CONCEPCION SEGUN FACTURAS NO. 793135563 2449427273 3545776898	NIT: 86424165LOPEZ,REVOLORIO,,WALT ER,ALEXANDER	14,200.00	0.00
19/08/2021	PAG	CH	32669	13933	46353473	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONES DE VOLTEO PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPLAES SEGUN FACTURA SERIE BBD74AFB NO. 542261442	NIT: 108086089SALGUERO,ROSALES,,RO YER,EROLDANY	20,400.00	0.00
19/08/2021	PAG	CH	32670	13934	46353480	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE E930CB8B NO. 2981447315	NIT: 49882163CASTELLANOS,OCHAETA,, PEDRO,LUIS	14,000.00	0.00
19/08/2021	PAG	CH	32671	13935	46353484	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE FLETES PARA TRASLDO DE MAQUINARIA PESADA IDA Y VUELTA A LAS AREAS RURALES, FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE SAAA35D6 NO. 2512339636	NIT: 91263255SIN,CEBALLOS,MARQUEZ, KATHERINNE,GEORGINA ANAHI	9,300.00	0.00
20/08/2021	PFR	CH	32692	21	46360777	UNDÉCIMO FONDO ROTATIVO 2021	NIT: E64359907CASTELLANOS OZAETA,DINA ISABEL	9,877.47	0.00
20/08/2021	PAT	CH	32691	980	46360755	CUOTA SINDICATO DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES SITMFLOP CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	NIT: 100845401SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP	3,545.43	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 20 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

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
20/08/2021	DIR	DP	33016368,10301637	6554	46359022	Cierre de caja con fecha del 20/08/2021 07:34:13 con número de documento 17164145	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,995.00
20/08/2021	DIR	DP	7732,150549630,618	6555	46359026	Cierre de caja con fecha del 20/08/2021 07:34:23 con número de documento 17164146	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,412.80
20/08/2021	DIR	DP	72514613	6556	46359028	Cierre de caja con fecha del 20/08/2021 07:34:31 con número de documento 17164147	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,485.00
20/08/2021	DIR	DP	151343823	6557	46359030	Cierre de caja con fecha del 20/08/2021 07:34:41 con número de documento 17164148	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	619.00
20/08/2021	DIR	DP	160313440	6558	46359032	Cierre de caja con fecha del 20/08/2021 07:34:50 con número de documento 17164149	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,822.00
20/08/2021	PAG	CH	32690	7602	46360766	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y LAMPARAS LED PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA APAYO A LA MINI MUNI DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B5BAC451 NO. 2842576547	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1,089.99	0.00
20/08/2021	PAG	CH	32694	7603	46361782	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE 7 CENAS PARA ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE TURISMO EN LA ACTIVIDAD DENOMINDA ARTE EN EL AREOPUERTO MUNDO MAYA SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE D9BEF2B6 NO. 955794777	NIT: 107244136VERACRUZ, SOCIEDAD ANONIMA	490.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	32704	7604	46366080	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 04-2021 NOG 13855387 SEGUN FACTURA SERIE 802900FO NO. 3033912808	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	12,750.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	32705	7605	46366074	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO RURAL AGUA ENTUBADA FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 06-2021 NOG 13856146 SEGUN FACTURA SERIE 9A1C78CC NO. 796216037	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	33,600.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	32706	10642	46366126	PAGO DE LA PLANILLA PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE JOSE FRANCISCO CANEK ROMERO CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2013 AL 31/12/2015. PARA EL EMPLEADO JOSE FRANCISCO CANEK ROMERO	NIT: E1639470CANEK ROMERO,JOSE FRANCISCO	4,000.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	32707	10643	46366138	PAGO DE LA PLANILLA LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE LUPITA MARIA LINARES CORDOVA CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2013 AL 31/12/2015. PARA EL EMPLEADO LUPITA MARIA LETICIA LINARES CORDOVA	NIT: E1826902LINARES CORDOVA,LUPITA MARIA LETICIA	4,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 21 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

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
20/08/2021	PAG	CH	32708	10644	46366144	PAGO DE LA PLANILLA PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE FLORIDALMA MOREIRA RAMIREZ CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2013 AL 31/12/2015. PARA EL EMPLEADO FLORIDALMA MOREIRA RAMIREZ	NIT: E1642861MOREIRA RAMIREZ,FLORIDALMA	4,526.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	32709	10645	46366150	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION TERCER PAGO A LESTER OCTAVIO PÉREZ GUEVARA Y/O TOMAS EVERARDO PÉREZ VALLE (+) SEGUN ACTA DE DEFUNCION NO. 4137 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE AÑO 2020, COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 10/09/2010 AL 24/10/2020. PARA EL EMPLEADO LESTER OCTAVIO PÉREZ GUEVARA	NIT: E73720005PÉREZ GUEVARA,LESTER OCTAVIO	12,439.31	0.00
20/08/2021	PAG	CH	32710	10646	46366161	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 1ER. PAGO FELICITA ROMELIA SANTIZO AREVALO DE SANCHEZ COBRADORA MUNICIPAL DEL MERCADO CENTRAL (MC) CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2017 AL 30/07/2021. PARA EL EMPLEADO FELICITA ROMELIA SANTIZO AREVALO	NIT: E1642939SANTIZO AREVALO,FELICITA ROMELIA	6,140.14	0.00
20/08/2021	PAG	CH	32711	13936	46366606	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PUBLICIDAD EN RADIOPERIODICO EL HERALDO, TRANSMITIDO POR RADIO GUACAMAYA 98.1 FM CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL 2021 SEGUN FACTURA SERIE 9088E3B7 NO. 609895440	NIT: 43084370 ALMA VERONICA, AGUILAR MATTA	2,000.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	32712	13937	46366628	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO PUBLICITARIO Y COBERTURA DE DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE JULIO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 852DD35F NO. 3445901472	NIT: 19942575GARCIA,,JOSE,MANUEL	2,900.00	0.00
20/08/2021	APB	NDC	32693	13938	46366821	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32693 DEL EXPEDIENTE 13938. Pago de VIATICOS A COORDINADORA DE LA SECRETARIA DE TURISMO GABRIELA IXMUCANE MANZANERO MEJILLA QUIEN VIAJARA A CUIDAD GUATEMALA (SOLOLA) A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA DOMINGO 22 DE AGOSTO 2021 Y RETORNANDO EL DIA VIERNES 26 DE AGOSTO 2021 SEGUN OFICIO NO. 148-2021	NIT: 30232961MANZANERO,MEJILLA,GABRIELA,IXMUCANE	0.00	625.00
20/08/2021	PAG	CH	32693	13938	46361773	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS A COORDINADORA DE LA SECRETARIA DE TURISMO GABRIELA IXMUCANE MANZANERO MEJILLA QUIEN VIAJARA A CUIDAD GUATEMALA (SOLOLA) A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA DOMINGO 22 DE AGOSTO 2021 Y RETORNANDO EL DIA VIERNES 26 DE AGOSTO 2021 SEGUN OFICIO NO. 148-2021	NIT: 30232961MANZANERO,MEJILLA,GABRIELA,IXMUCANE	625.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 22 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

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
20/08/2021	PAG	CH	32695	13939	46364634	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. (CUARTO PAGO).	NIT: 35325488ESCOBAR,MARTINEZ,,DOU GLAS,ADELMO	2,200.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	32696	13940	46364639	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. (CUARTO PAGO).	NIT: 70463883HERRERA,HERNANDEZ,,ED IN,	2,200.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	32697	13941	46364648	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. (CUARTO PAGO).	NIT: 77256077ALDANA,,,JOSE,ELFIDO	2,200.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	32698	13942	46364700	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. (CUARTO PAGO).	NIT: 49969633RUANO,,,LUIS,ANTONIO	2,200.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	32699	13943	46364702	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. (CUARTO PAGO).	NIT: 64170810VICENTE,PIEDRASANTA,,C ARLOS,ENRIQUE	2,200.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	32700	13944	46364705	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.(CUARTO PAGO).	NIT: 26907917POP,CAC,,MARCOS,	2,200.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	32701	13945	46364709	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. (CUARTO PAGO).	NIT: 49884239MARTINEZ,MARTINEZ,,RU BIO,NATANAEL	2,200.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 23 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

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
20/08/2021	PAG	CH	32702	13946	46364722	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. (CUARTO PAGO).	NIT: 31354335RODAS,LOPEZ,,LUCIANO,	2,200.00	0.00
20/08/2021	PAG	CH	32703	13947	46364726	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. (CUARTO PAGO).	NIT: 38229293LOPEZ,ORTIZ,,PATROCINIO ,	2,200.00	0.00
23/08/2021	PFR	CH	32713	23	46377251	DECIMO CUARTO FONDO ROTATIVO MES DE AGOSTO 2021	NIT: E66746311LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	10,629.52	0.00
23/08/2021	DIR	DP	103016369	6559	46368888	Cierre de caja con fecha del 23/08/2021 07:51:12 con número de documento 17169956	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,264.00
23/08/2021	DIR	DP	75150643	6561	46368896	Cierre de caja con fecha del 23/08/2021 07:51:34 con número de documento 17169959	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	505.00
23/08/2021	DIR	DP	155645623	6562	46368898	Cierre de caja con fecha del 23/08/2021 07:51:43 con número de documento 17169960	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,974.00
23/08/2021	DIR	DP	193253013	6563	46368900	Cierre de caja con fecha del 23/08/2021 07:51:49 con número de documento 17169961	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	914.00
23/08/2021	PAG	CH	32714	7564	46377582	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA AVANTI A CARGO DE IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLE (IUSI) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE BA3EC923 NO. 728318884	NIT: 31330304LOPEZ,MORENO,,EMILIO,B ENJAMIN	1,295.00	0.00
23/08/2021	PAG	CH	32715	7581	46377594	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES Y INSUMOS DE LIMPIEZA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 2567393161 1471893257 2394637828 114835463 1412776212 1112294331	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	22,925.00	0.00
23/08/2021	PAG	CH	32716	7585	46377909	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES Y ABARROTOS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 2388544299 596329125 239420234 389499857 1575110217 2853717587	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	8,479.00	0.00
23/08/2021	PAG	CH	32717	7586	46377613	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y LIBRERÍA Y INSUMOS DE LIMPIEZA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURAS NO. 3823586749 2730770619 1341342472 1641958201 1414546339 271206430 378225640 1529301176	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	3,475.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 24 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/08/2021	PAG	CH	32718	7587	46377617	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE FERRETERÍA, TUBERÍA PVC Y MAS PARA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES SEGÚN FACTURAS NO. 4196484969 3117697456 2002012553 4261694946 1245987204 1407861122	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	8,431.00	0.00
23/08/2021	PAG	CH	32719	7590	46377625	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE BOYAS MATALICAS LA CUAL CONSTA DE 4 PERNOS DE ANLAJE Y 2 REFELCTIVOS PARA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE D128181E NO. 2583317213	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR,DIEGO	24,997.70	0.00
23/08/2021	PAG	CH	32720	7591	46377636	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTA 700R16 TRIANGLE TR668 D.S SET. (30794) PARA CONSERVACION ASEO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE C22B128F NO. 1689799486	NIT: 73864528FOTOSTAR, SOCIEDAD ANONIMA	6,180.00	0.00
23/08/2021	PAG	CH	32721	7600	46377928	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL - NOTEBOOK HUAWEI MATEBOOK D14 - AMD RYZEN 5 - 8GB RAM - 512GB SSD - PANTALLA 2K DE 14" SENSOR DE HUELLAS DACTILARES TECALDO RETROILUMINADO PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE 1BC0A805 NO. 234114757	NIT: 29903084RAMIREZ,CAAL,,JUAN,ANTONIO	6,350.00	0.00
23/08/2021	PAG	CH	32722	7601	46377942	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE NOTEBOOK LENOVO INTEL CORE I5 12GB RAM - 256GB SSD MODEL. 81WG PARA DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 7C7B1751 NO. 1731479830	NIT: 29903084RAMIREZ,CAAL,,JUAN,ANTONIO	7,350.00	0.00
23/08/2021	PAG	CH	32723	7606	46377958	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 USB WIFI PARA MERCADO Y TERMINAL DE BUSES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 24619C29 NO 4078913801	NIT: 29903084RAMIREZ,CAAL,,JUAN,ANTONIO	3,000.00	0.00
23/08/2021	PAG	CH	32724	13904	46377716	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO GENERAL A LA MOTO AVANTI Y CAMBIO DE REPUESTOS A CARGO DE IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLE (IUSI) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 89BA1646 NO. 515785553	NIT: 31330304LOPEZ,MORENO,,EMILIO,BENJAMIN	350.00	0.00
23/08/2021	PAG	CH	32725	13918	46377722	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANO DE OBRA EN INSTALACION DE CILINDRO HIDRAULICO EXTERIOR DE BRAZO PRINCIPAL DE EXCAVADORA MUNICIPAL CX210B CASE. SEGUN FACTURA SERIE CADD20AF NO. 3082768347	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN,NEFTALY	12,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 25 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/08/2021	PAG	CH	32726	7607	46389075	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ELABACION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PERSION DE MAQUINARIA MUNICIPAL (MOTONIVELADORA Y EXCAVADORA) PARA MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODADURA DE CALLES Y AVENIDAS ALDEA EL REMATE , FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 73F8914B NO. 1916814785	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY, ODICEL	4,025.00	0.00
24/08/2021	PAG	CH	32727	7608	46389089	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE(S) AVENIDAS ALDEA EL NARANJO FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 19-2019 NOG 11645156 SEGUN FACTURA SERIE 03495D56 NO. 232969168	NIT: 58832688INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	42,000.00	0.00
24/08/2021	PAG	NDB	34822480	10647	46385267	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011 AÑO 2017 - 2018.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	200.00	0.00
25/08/2021	DIR	DP	.999575,999574,012	6560	46368894	Cierre de caja con fecha del 23/08/2021 07:51:19 con número de documento 17169958	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,231.25
25/08/2021	DIR	DP	79,999735,999581,5	6564	46380161	Cierre de caja con fecha del 24/08/2021 08:03:49 con número de documento 17176039	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,448.16
25/08/2021	DIR	DP	1030166371	6565	46380163	Cierre de caja con fecha del 24/08/2021 08:03:54 con número de documento 17176040	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,334.50
25/08/2021	DIR	DP	161519596	6566	46380165	Cierre de caja con fecha del 24/08/2021 08:04:05 con número de documento 17176041	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	640.00
25/08/2021	DIR	DP	185528620	6567	46380167	Cierre de caja con fecha del 24/08/2021 08:04:11 con número de documento 17176042	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	360.00
25/08/2021	DIR	DP	162532486	6568	46380169	Cierre de caja con fecha del 24/08/2021 08:04:25 con número de documento 17176043	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,315.00
25/08/2021	DIR	DP	103016372	6571	46391923	Cierre de caja con fecha del 25/08/2021 07:58:55 con número de documento 17181993	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,036.50
25/08/2021	PAG	CH	32729	7582	46401087	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SANITARIOS ACCESORIOS PARA SANITARIO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURAS NO. 2819444280 3094234679 4247733174	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	6,886.00	0.00
25/08/2021	PAG	CH	32730	7589	46401097	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SACOS DE CEMENTO ROCA FUERTE CORRESPONDIENTE AL CUARTO Y ULTIMO PAGO PARA EL PROYECTO MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 11-2021 NOG 13886622 SEGUN FACTURA SERIE A38FA1C4 NO. 133448744	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	31,720.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 26 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/08/2021	PAG	CH	32731	7609	46401107	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURAS NO. 3720299422 2341161396 140629100	NIT: 2539682KCONTRERAS,FLORES,,CAR LOS,ROMEO	14,932.00	0.00
25/08/2021	PAG	CH	32728	7610	46398013	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS PARA CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICOS MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 3140177092 3703262605	NIT: 5247969PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	19,926.75	0.00
25/08/2021	APB	NDC	32732	7611	46401270	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32732 DEL EXPEDIENTE 7611. Pago de POR COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSERVACION CALLE RED VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 30AF6871 NO. 1922190460	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	0.00	18,300.01
25/08/2021	PAG	CH	32732	7611	46401116	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSERVACION CALLE RED VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 30AF6871 NO. 1922190460	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	18,300.01	0.00
25/08/2021	PAG	CH	32733	7611	46401279	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSERVACION CALLE RED VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 30AF6871 NO. 1922190460	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	18,300.01	0.00
26/08/2021	PAG	CH	32742	7588	46429499	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ELECTRO MALLA Y MATERIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO.164905675 1719618268	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	3,750.00	0.00
26/08/2021	PAG	CH	32743	7593	46429509	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y ADQUISICION DE CEMENTO PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PRIMER CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 09-2021 NOG 13886347 SEGUN FACTURA SERIE 8BCC6311 NO. 2573289691	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	7,686.00	0.00
26/08/2021	APB	NDC	32734	7612	46428887	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32734 DEL EXPEDIENTE 7612. Pago de POR COMPRA DE 56 TUBOS G 2 X 4 X 1.50MM CHAPA 16 PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN SEGUN FACTURA SERIE FD7ABB10 NO. 4204482032	NIT: 45431175MATERIALES Y ARTICULOS DE PETEN, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	17,360.00
26/08/2021	PAG	CH	32734	7612	46412695	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 56 TUBOS G 2 X 4 X 1.50MM CHAPA 16 PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN SEGUN FACTURA SERIE FD7ABB10 NO. 4204482032	NIT: 45431175MATERIALES Y ARTICULOS DE PETEN, SOCIEDAD ANONIMA	17,360.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 27 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2021	PAG	CH	32744	7615	46429523	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE 60.00M3 DE MATERIAL POLVILLO ULTIZADO EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE(S) Y AVENIDAS ALDEA EL NARAJO FLORES, PETN FOMPETROL SEGUN FACTURA SERIE CDDC1784 NO. 3686286732	NIT: 49882163CASTELLANOS,OCHAETA,, PEDRO,LUIS	10,800.00	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855316	10593	46425460	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE PERSONAL CON CARGO ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,429.88	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855319	10594	46425467	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	29,383.10	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855335	10595	46425483	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	43,168.53	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855344	10596	46425522	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES AGOSTO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	46,274.25	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855346	10597	46425528	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,396.96	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855351	10598	46425536	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,103.47	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855356	10599	46425540	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,740.89	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855357	10600	46425546	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,582.02	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855361	10601	46425553	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,817.52	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855362	10602	46425558	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,414.81	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855367	10603	46425577	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,704.79	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 28 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2021	PAG	NDB	34855369	10604	46425581	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,776.80	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855376	10605	46425587	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,969.41	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855378	10606	46425596	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,740.89	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855380	10607	46425601	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,775.98	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855385	10608	46425610	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	31,461.49	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855386	10609	46425617	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,081.04	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855388	10610	46425623	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,689.45	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855392	10611	46425640	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	739.99	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855393	10612	46425648	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,201.99	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855396	10613	46425663	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,417.93	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855398	10614	46425673	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,744.54	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855421	10615	46425693	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 AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,307.08	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 29 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2021	PAG	NDB	34855425	10616	46425701	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 AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,954.44	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855428	10617	46425714	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 AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,083.60	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855433	10618	46425722	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 AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,581.52	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855440	10619	46425731	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 AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,875.36	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855448	10620	46425751	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 AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,297.67	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855454	10621	46425779	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	48,537.26	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855470	10622	46425837	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,349.81	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855477	10623	46425856	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 AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	26,348.60	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855481	10624	46425870	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 AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	972.58	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855483	10625	46425875	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 AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,773.95	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855486	10626	46425888	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 AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	116,046.66	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 30 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2021	PAG	NDB	34855492	10627	46425898	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,379.82	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855494	10628	46425907	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	85,239.89	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855498	10629	46425918	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,725.69	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855501	10630	46425930	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,520.68	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855505	10631	46425945	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 AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,414.47	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855507	10632	46425952	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 AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	71,513.52	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855509	10633	46425964	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 AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,704.79	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855514	10634	46425972	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,230.38	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855517	10635	46425979	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,746.90	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34855519	10636	46425981	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	CH	32736	10637	46425987	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021. PARA EL EMPLEADO OBERLAND RAMON CUNIL SOZA	NIT: E1643450CUNIL SOZA, OBERLAND RAMON	7,194.11	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 31 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2021	PAG	CH	32737	10637	46425992	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021. PARA EL EMPLEADO EDI OTONIEL SOLA BATUN	NIT: E37669994SOLA BATUN,EDI OTONIEL	5,179.51	0.00
26/08/2021	PAG	CH	32738	10638	46425994	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO SIL DE LA CRUZ	NIT: E1718137SIL DE LA CRUZ,SANTIAGO	1,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	CH	32739	10639	46426007	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES AGOSTO 2021. PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	3,523.07	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34856540	10665	46427472	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34856543	10666	46427474	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34856548	10667	46427480	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	350.00	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34856550	10668	46427484	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	575.00	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34856556	10669	46427488	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34856560	10670	46427494	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	650.00	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34856577	10671	46427515	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA DE TURISMO DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34856581	10672	46427521	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 AGOSTO 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: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 32 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2021	PAG	NDB	34856587	10673	46427528	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,250.00	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34856590	10674	46427532	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34856592	10675	46427534	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
26/08/2021	PAG	NDB	34859217	10676	46430994	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 DEL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,100.00	0.00
26/08/2021	PAG	CH	32735	13948	46412864	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE 30 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA (GENERADOR) ELECTRICO PARA OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL ARROZAL FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 61CAF499 NO. 1177374306	NIT: 108722678CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DEL NORTE COINORTE	24,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	CH	32740	13949	46429422	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA A ESTA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO NO. 005-SUB-18-2021 SEGUN FACTURA SERIE FEF97531 NO. 591086774	NIT: 4189426SOZA,ROMERO,,FRANCISCO, ROLANDO	13,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	CH	32749	13951	46429436	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANO DE OBRA UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA MUNIICIPAL CASE CONSISTENDO EN CAMBIO DE ACIETE E INSTALALCION DE FILTROS SEGUN FACTURA SERIE DB11C955 NO. 1121799996	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	2,800.00	0.00
26/08/2021	PAG	CH	32746	13953	46430806	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE NOTARIADO DE DOCUMENTACION LEGAL A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 15B120E9 NO. 1566854735	NIT: 9378448LEONARDO,ZETINA,,ANA,L UISA	11,700.00	0.00
26/08/2021	PAG	CH	32741	13955	46429466	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA AMENIZACION Y RECREACION EN ACTIVIDAD MUNICIPAL A CARGO DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ EDUCACION CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B189081C NO. 4072098288	NIT: 8322945ZAYAS,PEREZ,,CLAUDIO,	1,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 33 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2021	PAG	CH	32745	13956	46429663	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: JORGE MARIO OLIVARES SANDOVAL PILOTO MUNICIPAL DEL VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2015 PLACAS 0-720BBV QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DOMINGO 29 DE AGOSTO 2021 Y RETRONANDO EL DIA MIERCOLES 01 DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN OFICIO NO. 168/2021	NIT: 50383078OLIVARES,SANDOVAL,,JORGE,MARIO	750.00	0.00
27/08/2021	PAG	CH	32758	117	46451271	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 27% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN MIGUEL, FLORES, PETEN	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO ,JULIO	97,178.40	0.00
27/08/2021	PAG	CH	32759	119	46451280	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 26% DEL PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO IEBC ALDEA IXLU, FLORES, PETEN	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO ,JULIO	93,583.36	0.00
27/08/2021	PAG	CH	32760	120	46451291	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 7% DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA CALLE A, 7A AVENIDA Y 7A AVENIDA A BARRIO ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 29759420REQUENA,NAJARRO,,BETTY,ERELIA	50,396.64	0.00
27/08/2021	PAG	CH	32761	121	46451368	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 8% DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5TA CALLE Y 3RA AVENIDA A BARRIO ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO ,JULIO	40,737.28	0.00
27/08/2021	PAG	CH	32762	122	46451378	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 22% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXCAMAN, FLORES,PETEN. CONTRATO NO. 17-2021	NIT: 78251192CONSTRUCCIONES, SERVICIOS E INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	79,197.59	0.00
27/08/2021	PAG	CH	32763	124	46451391	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 11% DEL PROYECTO CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL PORVENIR, FLORES, PETEN	NIT: 96009918LEIVA,CARVAJAL,,LEVI,SA RAI	52,668.00	0.00
27/08/2021	PAG	CH	32764	125	46451402	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETEN	NIT: 96009918LEIVA,CARVAJAL,,LEVI,SA RAI	94,080.00	0.00
27/08/2021	NDC	NDC	83442349	716	46440104	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 20% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETÉN," SEGUN CONVENIO NO. AO-41-2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	94,080.00
27/08/2021	NDC	NDC	83442347	717	46440565	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 8% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5TA CALLE Y 3RA. AVENIDA "A" BARRIO ANTIGUO ZONA 1 SANTA ELENA, FLORES, PETÉN" SEGUN CONVENIO NO. AO-10-2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	40,737.28



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 34 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

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
27/08/2021	NDC	NDC	83442348	718	46440905	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 27% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN MIGUEL, FLORES, PETÉN" SEGUN CONVENIO NO. AO-04-2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	97,178.40
27/08/2021	NDC	NDC	83442350	719	46441943	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 7% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA CALLE "A" 7A. AVENIDA Y 7A, AVENIDA "A" BARRIO ANTIGUO ZONA 1 SANTA ELENA, FLORES, PETÉN" SEGUN CONVENIO NO. AO-11-2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	50,396.64
27/08/2021	NDC	NDC	83442346	720	46442474	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 26% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION INSTITUTO BASICO IEBC ALDEA IXLÚ, FLORES, PETÉN," SEGUN CONVENIO NO. AO-07-2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	93,583.36
27/08/2021	NDC	NDC	83442345	721	46442658	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 22% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETÉN," SEGUN CONVENIO NO.AO-63-2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	79,197.59
27/08/2021	NDC	NDC	83442344	722	46442881	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 11% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL PORVENIR, FLORES, PETÉN." SEGUN CONVENIO NO. AO-62-2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	52,668.00
27/08/2021	NDC	NDC	79510952	723	46443324	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN RECIBO 7-B NO.(939600) Y BOLETA # (79510952).	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	446,414.64
27/08/2021	DIR	DP	101920353	1333	46380812	Rendición 31B con fecha del 24/08/2021 00:00:00 con número de documento 17177111	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	824.00
27/08/2021	DIR	DP	296112,012961113,	6569	46391919	Cierre de caja con fecha del 25/08/2021 07:58:16 con número de documento 17181991	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,681.75
27/08/2021	DIR	DP	90913703	6570	46391921	Cierre de caja con fecha del 25/08/2021 07:58:23 con número de documento 17181992	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	638.00
27/08/2021	DIR	DP	163826253	6572	46391929	Cierre de caja con fecha del 25/08/2021 07:59:01 con número de documento 17181996	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,947.00
27/08/2021	DIR	DP	1296114,01296118,(6573	46411062	Cierre de caja con fecha del 26/08/2021 07:59:58 con número de documento 17188118	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	19,373.22
27/08/2021	DIR	DP	999586,999585	6574	46411090	Cierre de caja con fecha del 26/08/2021 08:04:52 con número de documento 17188137	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,082.18
27/08/2021	DIR	DP	75628136	6575	46411094	Cierre de caja con fecha del 26/08/2021 08:05:02 con número de documento 17188139	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	70.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 35 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

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
27/08/2021	DIR	DP	103016373	6576	46411098	Cierre de caja con fecha del 26/08/2021 08:05:12 con número de documento 17188141	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	442.00
27/08/2021	DIR	DP	173514823	6577	46411100	Cierre de caja con fecha del 26/08/2021 08:05:17 con número de documento 17188142	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,012.00
27/08/2021	DIR	DP	73820136	6580	46436074	Cierre de caja con fecha del 27/08/2021 08:02:01 con número de documento 17193597	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,720.00
27/08/2021	DIR	DP	103016374	6582	46436101	Cierre de caja con fecha del 27/08/2021 08:02:18 con número de documento 17193601	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20,402.00
27/08/2021	PAG	CH	32752	7613	46443781	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE 174 ALMUERZOS PARA CURSO BASICO PARA NUEVOS ASPIRANTES DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 0A751E40 NO. 4008398548	NIT: 29764866REQUENA,CHI,SARCEÑO,CYNTHIA,KARINA	2,610.00	0.00
27/08/2021	PAG	CH	32753	7614	46443806	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE QUIMICOS Y ASPIRADOR PARA MANTENIMIENTO DE PISCINA DEL CENTRO CULTURAL A CARGO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 3EF8F093 NO. 280248635	NIT: 35907088ALONZO,REYES,,ELDER,NOEL	11,105.00	0.00
27/08/2021	PAG	CH	32765	7616	46451223	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAMINAS DE 12 Y 8 PIES COSTALES Y TUBERIA PVC PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 2447658914 122580491 2881112952 2187675357 2756987621 3109111493	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	16,097.00	0.00
27/08/2021	PAG	NDB	34872831	10640	46448514	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AUMENTO 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	1,700.00	0.00
27/08/2021	PAG	NDC	10640	10640	46455818	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de NOMINA PAGO AUMENTO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.. DOCUMENTO NUMERO 34872831 DEL EXPEDIENTE 10640 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,700.00
27/08/2021	PAG	NDB	34864918	10648	46438329	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,050.00	0.00
27/08/2021	PAG	NDB	34872871	10649	46448542	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,075.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 36 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

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
27/08/2021	PAG	NDB	34864929	10650	46438343	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
27/08/2021	PAG	NDB	34872877	10651	46448546	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	35,125.00	0.00
27/08/2021	PAG	NDB	34872308	10652	46447714	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
27/08/2021	PAG	NDB	34872359	10653	46447776	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,750.00	0.00
27/08/2021	PAG	NDB	34872889	10654	46448570	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,050.00	0.00
27/08/2021	PAG	NDB	34864931	10655	46438345	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 AGOSTO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,025.00	0.00
27/08/2021	PAG	NDB	34864938	10656	46438352	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	24,625.00	0.00
27/08/2021	PAG	NDB	34865002	10657	46438413	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,250.00	0.00
27/08/2021	PAG	NDB	34865008	10658	46438421	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,175.00	0.00
27/08/2021	PAG	NDB	34865022	10659	46438434	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN ASEO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	25,700.00	0.00
27/08/2021	PAG	NDB	34865034	10660	46438443	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN CON CARGO AL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 37 de 42
Fecha: 28/09/2021
Hora: 08:17:21
R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2021	PAG	CH	32754	10661	RANCARIA 46438494	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO SALVADOR EDMUNDO SALGUERO ROSALES	NIT: E15969251SALGUERO ROSALES,SALVADOR EDMUNDO	3,025.00	0.00
27/08/2021	PAG	CH	32755	10662	46438540	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE DIAZ MORENO	NIT: E10692840DIAZ MORENO,CARLOS ENRIQUE	3,025.00	0.00
27/08/2021	PAG	CH	32756	10663	46438503	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN ASEO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA	NIT: E71425077PEREZ GARCIA,SERGIO	3,025.00	0.00
27/08/2021	PAG	CH	32757	10664	46438514	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. PARA EL EMPLEADO ALFREDO SOLORZANO VIDAL	NIT: E1837928SOLORZANO VIDAL,ALFREDO	3,500.00	0.00
27/08/2021	PAG	NDB	34865384	10677	46438958	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,800.00	0.00
27/08/2021	PAG	NDB	34865455	10678	46439053	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 AGOSTO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,500.00	0.00
27/08/2021	PAG	CH	32747	13920	46443834	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION DE 3 TONELADAS PARA ACARREO DE MATERIAL SELECTO A AREA RURAL SEGUN FACTURA SERIE 2B6458B NO. 2237481599	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	7,500.00	0.00
27/08/2021	PAG	CH	32748	13950	46443856	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL 865 CASE CORRESPONDIENTE A: LIMPIEZA DE LINEA DE INYECCION E INSTALACION DE FILTRO PRIMARIO Y LIMPIEZA DE BOMBA DE TRANSFERENCIA SEGUN FACTURA SERIE C0E0B274 NO. 1872318402	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	1,800.00	0.00
27/08/2021	PAG	CH	32750	13954	46443865	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS SECRETARIA DE DESPACHO MUNICIPAL Y OFICINA SERCRETARIA MUNICIPAL CONSISTENTE EN LIMPIEZA Y REPARACION Y SOPLETEADO DE COMPRESOR Y TARJETA ELECTRICA SEGUN FACTURA SERIE B38FIED5 NO. 2439466159	NIT: 96591714ESQUIVEL,LINARES,,WARN ER,GEOVANNY	7,600.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 38 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

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
27/08/2021	PAG	CH	32751	13957	46443881	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ARBITRAJE DEL PARTIDO ALIANZA-EFRA, TORNEO CLAUSURA 2021 Y ARBITRAJE DEL PARTIDO ALIANZA-HALCONES, TORNEO CLAUSURA 2021 SEGUN FACTURAS NO. 1392853707 1999916856	NIT: 75964465RODRIGUEZ,VASQUEZ,,JOS UE,ISAIAS	3,500.00	0.00
27/08/2021	PAG	CH	32766	13958	46451237	PAGO DE DOCUMENTO POR 31 DIAS DE RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO NUEVO PARA CONSERVACION DE ASEO URBANO SEGUN ACTA DE NEGOCACION NO. 34-2021 NOG 14683326 SEGUN FACTURA SERIE 7F2BE67D NO. 3634381239	NIT: 77020154REYES,JIMENEZ,,ANDREA, ALEJANDRA	15,500.00	0.00
27/08/2021	PAG	CH	32767	13959	46451251	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 31 DIAS DE RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO CENTRAL PARA CONSERVACION DE ASEO URBANO SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 33-2021 NOG 14682699 SEGUN FACTURA SERIE CB7EBCB4 NO. 1784106933	NIT: 77020154REYES,JIMENEZ,,ANDREA, ALEJANDRA	15,500.00	0.00
27/08/2021	PAG	CH	32768	13960	46457477	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES, OFICINAS ANEXAS, TEATRO, SALONES, BOMBAS DE AGUA, UNIDADES MINIMAS, CENTRO DE SALUD, CENTRO DE GOBIERNO , MERCADOS ETC SEGUN FACTURAS NO. 147342960 2869381297 79122104 3039972019 216420267 3635824173	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	27,513.29	0.00
27/08/2021	PAG	CH	32769	13961	46457506	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEXTO PAGO DE "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 10-2021 NOG 13894544 SEGUN FACTURA SERIE 5423436D NO. 3104524220	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALE X,ESTUARDO	99,000.00	0.00
27/08/2021	PAG	CH	32770	13962	46457991	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DE RENTA DE CAMION PARA CONSRVACION CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO SEGUN CUATRIMESTRE SEGU ACTA DE NEGOCACION 32-2021 NOG 14682095 SEGUN FACTURA SERIE 1360717E NO. 3235791029	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO ,JULIO	15,450.00	0.00
27/08/2021	PAG	CH	32771	13963	46458173	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES, OFICINAS ANEXAS, TEATRO, SALONES, BOMBAS DE AGUA, UNIDADES MINIMAS, CENTRO DE SALUD, CENTRO DE GOBIERNO , MERCADOS ETC SEGUN FACTURAS NO. 2501986424 416338549 1917341136 2255572209 2130790935 312839577 1186743020 2231257263	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,138.08	0.00
30/08/2021	PAG	NDB	34889281	1	46469697	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE AGOSTO RECAUDO MES DE JULIO 2021.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	188,372.02	0.00
30/08/2021	PAT	NDB		981	46467981	CUOTA LABORAL IGSS MES DE JULIO 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	40,931.49	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 39 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

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
30/08/2021	DIR	DP	175559503	6578	46436018	Cierre de caja con fecha del 27/08/2021 08:01:42 con número de documento 17193593	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,640.00
30/08/2021	DIR	DP	999587	6579	46436062	Cierre de caja con fecha del 27/08/2021 08:01:55 con número de documento 17193596	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,556.79
30/08/2021	DIR	DP	296120,122137160,1	6581	46436093	Cierre de caja con fecha del 27/08/2021 08:02:09 con número de documento 17193598	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,992.76
30/08/2021	DIR	DP	151622510	6584	46460549	Cierre de caja con fecha del 30/08/2021 08:10:36 con número de documento 17200751	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	325.00
30/08/2021	DIR	DP	161532823	6586	46460557	Cierre de caja con fecha del 30/08/2021 08:11:38 con número de documento 17200758	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	560.00
30/08/2021	APB	NDC	32770	13962	46463627	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32770 DEL EXPEDIENTE 13962. Pago de POR CONCEPTO DE TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DE RENTA DE CAMION PARA CONSRVACION CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO SEGUN CUATRIMESTRE SEGU ACTA DE NEGOCION 32-2021 NOG 14682095 SEGUN FACTURA SERIE 1360717E NO. 3235791029	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO ,JULIO	0.00	15,450.00
30/08/2021	PAG	CH	32772	13964	46463568	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A OFICINAS MUNICIPALES, OFICINAS ANEXAS, TEATRO, SALONES, UNIDADES MÍNIMAS, CENTRO DE SALUD, BOMBAS DE AGUA, ETC. SEGÚN FACTURA SERIE 2046B106 NO. 104328076	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	31,133.48	0.00
30/08/2021	PAG	CH	32773	13965	46463584	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A OFICINAS MUNICIPALES, OFICINAS ANEXAS, TEATRO, SALONES, UNIDADES MÍNIMAS, CENTRO DE SALUD, BOMBAS DE AGUA, ETC. SEGÚN FACTURA SERIE 4D6FAFC9 NO.2160936242	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,423.69	0.00
30/08/2021	PAG	CH	32774	13966	46463590	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A OFICINAS MUNICIPALES, OFICINAS ANEXAS, TEATRO, SALONES, UNIDADES MÍNIMAS, CENTRO DE SALUD, BOMBAS DE AGUA, ETC. SEGÚN FACTURA SERIE BE6BCB25 NO. 1281574689	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	22,088.19	0.00
30/08/2021	PAG	CH	32775	13967	46463600	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 3D2651DA NO. 4047782318	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	161,031.25	0.00
30/08/2021	PAG	CH	32776	13968	46464474	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DE RENATA DE LANCH PARA APOYO DE CONSERVACION CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.32-2021 NOG 14682095 SEGUN FACTURA SERIE 1360717E NO. 3235791029	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO ,JULIO	15,450.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 40 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

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
30/08/2021	PAG	NDB	34887996	13969	46467938	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. RECIBO NO.3167554.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	90,485.38	0.00
30/08/2021	PAG	NDB	34889792	13970	46470526	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APOORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE AGOSTO RÉCAUDO MES DE JULIO 2021.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
31/08/2021	DIR	DP	130202303	1334	46449160	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17197201	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	889.00
31/08/2021	DIR	DP	1030163375	6583	46460543	Cierre de caja con fecha del 30/08/2021 08:09:19 con número de documento 17200748	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	301.00
31/08/2021	DIR	DP	999588	6585	46460555	Cierre de caja con fecha del 30/08/2021 08:11:30 con número de documento 17200757	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,308.24
31/08/2021	DIR	DP	99815,01296121.12	6587	46460563	Cierre de caja con fecha del 30/08/2021 08:11:47 con número de documento 17200762	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,566.12
31/08/2021	DIR	DP	164704560	6588	46490450	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 07:59:40 con número de documento 17207191	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,676.00
31/08/2021	DIR	DP	103016376	6589	46490524	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 08:04:10 con número de documento 17207207	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,105.00
31/08/2021	DIR	DP	99817,999819,17245	6590	46490590	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 08:08:12 con número de documento 17207232	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,182.94
31/08/2021	DIR	DP	999589	6591	46490674	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 08:13:33 con número de documento 17207269	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,640.78
31/08/2021	DIR	DP	163059830	6592	46490679	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 08:13:41 con número de documento 17207270	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,270.00
31/08/2021	DIR	DP	2929730	6593	46490681	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 08:13:49 con número de documento 17207272	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,827.00
31/08/2021	DIR	DP	151617833	6594	46508786	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 15:36:32 con número de documento 17212876	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,555.00
31/08/2021	DIR	DP	143027656	6595	46508791	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 15:36:44 con número de documento 17212877	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	981.00
31/08/2021	DIR	DP	39650118	6596	46508801	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 15:36:54 con número de documento 17212881	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,814.00
31/08/2021	DIR	DP	999590	6597	46510754	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 16:19:33 con número de documento 17213421	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,828.01
31/08/2021	DIR	DP	53256050,11700224	6598	46510764	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 16:19:44 con número de documento 17213424	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,265.43
31/08/2021	DIR	DP	103016377	6599	46510791	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 16:20:04 con número de documento 17213427	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,101.14



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 41 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2021	PAG	CH	32777	7618	46492711	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA APOYO ASISTENCIA TÉCNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER SEGÚN CONTRATO NO. 04-2021 NOG 13855387 SEGÚN FACTURA SERIE 4AE5032A NO. 421348012	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	12,200.00	0.00
31/08/2021	PAG	CH	32779	7621	46494152	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO.04-2021 NOG 13855387 SEGUN FACTURA SERIE C1462EFA NO. 4185737591	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	15,250.00	0.00
31/08/2021	PAG	NDB	34915485	10679	46506624	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,994.81	0.00
31/08/2021	PAG	NDB	34916952	10680	46508605	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,187.52	0.00
31/08/2021	PAG	NDB	34915497	10681	46506646	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 AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,414.64	0.00
31/08/2021	PAG	NDB	34916783	10682	46508416	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,100.00	0.00
31/08/2021	PAG	NDB	34915510	10683	46506667	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 AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,740.89	0.00
31/08/2021	PAG	CH	32778	10693	46492694	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO 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	9,601.88	0.00
31/08/2021	PAG	NDB	34915521	10696	46506684	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AUMENTO 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	2,224.70	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 42 de 42

Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:17:21

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2021	PAG	NDB	34916793	10697	46508425	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,625.00	0.00
31/08/2021	PAG	CH	32780	13971	46497020	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE TELFONIA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTUA NO. 328486226 2985840432 1189498281 2336574956 1299728833 3700116912 2628078964 4002563618 3536732616 2300395915	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,588.79	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								5,308,613.54	5,422,995.07
SALDO DE LA CUENTA:									1,571,828.17
TOTAL DEL BANCO:								5,308,613.54	5,422,995.07
SALDO DEL BANCO:									1,571,828.17
TOTALES:								7,943,449.08	8,057,830.61
SALDO TOTAL:									1,571,828.17