



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 1 de 42
Fecha: 03/11/2021
Hora: 11:29:11
R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 020080015063 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL - SALDO INICIAL: 0.00									
15/10/2021	NDC	NDC	0256315	167	46939440	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de octubre de 2021..FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,657,158.34
15/10/2021	TRL	NDB		167	46939442	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35279811 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de octubre de 2021..FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,657,158.34	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,657,158.34	2,657,158.34
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								2,657,158.34	2,657,158.34
SALDO DEL BANCO:									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA - SALDO INICIAL: 1,884,688.72

01/10/2021	PAG	CH	32972	7691	46827446	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO SIN BRAZOS Y MESAS PLEGLABLES 1.83M DE LARGO, TIPO TABLERO PLASTICO CON BASE DE METAL COLOR NEGRO MARCA LIFETIME PARA USO DE RELACIONES PUBLICAS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES Y EVENTOS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS NO. 1017595345 309216744	NIT: 76257770PICON,LEONARDO.,DILCIA JENEIDA	17,455.00	0.00
01/10/2021	PAG	CH	32973	7697	46828216	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 250 CUP CAKES, 2 PASTELES PARA NIÑO Y 1 PASTEL BASICO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL A CARGO DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD NIÑEZ EDUCACION CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 149 150	NIT: 75368552FLORIAN,ORTIZ,JOSE,ARN ULFO	1,805.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 2 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/10/2021	PAG	CH	32974	10815	46829371	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA ALCALDESA MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 PARA EL EMPLEADO MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA DE PALACIOS	NIT: E64319951ALTAN PALENCIA DE PALACIOS,MAYRA ELIZABETH	12,000.00	0.00
01/10/2021	PAG	CH	32975	14071	46831423	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR FELIPE PERZ PILOTO DEL VEHICULO MUNICIPAL PICK-UP TOYOTA HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SEALIENDO EL DIA VIERNES 01 DE OCTUBRE Y RETORNANDO EL DIA LUNES 04 DE OCTUBRE 2021 SEGUN OFICIO NO. 189	NIT: 32007035PEREZ,,FELIPE,	665.00	0.00
01/10/2021	PAG	CH	32976	14072	46832834	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE MOBILIARIO: COMO 50 SILLAS, 1 TOLDO 500 SILLAS Y 15 TABLEROS PARA USO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL A CARGO DE DIRECCION DE LA MUJER Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 3357951470 820200165	NIT: 50148982FLORES,ALBA,,ROSA,MIRT ALA	6,100.00	0.00
01/10/2021	PAG	CH	32977	14073	46833943	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEPTIMO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO.10-2021 NOG 13894544 SEGUN FACTURA SERIE 696B48AD NO. 24397141	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALE X,ESTUARDO	99,000.00	0.00
01/10/2021	PAG	CH	32978	14074	46833820	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DE 26 DIAS DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS EN ALDEA EL REMATE PARA CONSERVACION CUENCA DEL LAGO Y ASEO URBANO SEGUN ACTA DE NEGOCIAICION NO. 45-2021 NOG 15126323 SEGUN FACTURA SERIE 679619C5 NO. 3015655811	NIT: 35906588CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO	38,350.00	0.00
01/10/2021	PAG	CH	32979	14075	46833828	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DE 26 DIAS DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE DE DERECHO DE VIA EN CALLES Y AVENIDAS DEL AREA CENTRAL CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, SEGUN ACTA DE NEGOCIAICION NO. 46-2021 NOG 15126323 SEGUN FACTURA SERIE 28219322 NO. 3326167356	NIT: 35906588CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO	38,350.00	0.00
01/10/2021	PAG	CH	32980	14076	46833948	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEXTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 11-2021 NOG 14143666 SEGUN FACTURA SERIE 087DB673 NO. 1435192977	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO ,JULIO	62,880.00	0.00
01/10/2021	PAG	CH	32981	14077	46834176	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO PRIMER MES REFERENTE A RENTA DE CAMION PARA TREN DE ASEO DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA APOYO CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO TERCER CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOCIAICION NO. 48-2021 NOG 15224325 SEGUN FACTURA SERIE B93F309C NO. 1296450907	NIT: 35906588CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO	22,462.50	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 3 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/10/2021	PAG	CH	32982	14078	46834184	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMER MES REFERNETE A RENTA DE LANCHAS PARA APOYO CONSERVACION CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO TERCER CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 49-2021 NOG 15224589 SEGUN FACTURA SERIE DA3A2299 NO. 4279585176	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY, ODICEL	17,200.00	0.00
04/10/2021	PAT	CH	32985	992	46841759	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	59,027.12	0.00
04/10/2021	PAT	CH	32986	993	46841922	PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,195.97	0.00
04/10/2021	DIR	DP	120732526	1344	46830960	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17385117	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,161.00
04/10/2021	DIR	DP	131718083	6736	46835633	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 08:05:34 con número de documento 17390939	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	889.00
04/10/2021	DIR	DP	999627	6737	46835637	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 08:05:42 con número de documento 17390940	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,940.68
04/10/2021	DIR	DP	2929765	6739	46835641	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 08:05:55 con número de documento 17390948	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,865.00
04/10/2021	DIR	DP	103016399	6740	46835647	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 08:06:09 con número de documento 17390954	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,742.44
04/10/2021	DIR	DP	6,999838,999941,95	6741	46835659	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 08:07:12 con número de documento 17390969	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	25,722.22
04/10/2021	PAG	CH	32984	14079	46841164	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE PLAN DE INTERNET DE 4MB PARA ALDEAS IXLU, CAOBA Y MACANCHE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA SERIE 415646F4 NO. 1630555850	NIT: 49885944GONZALEZ,CASTRO,,ELIA B,ADONIAS	600.00	0.00
04/10/2021	PAG	CH	32983	14080	46841152	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: HENRRY GAMALIEL SICAN PILOTO MUNICIPAL DEL VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2015 AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS NO. 0-720BBV QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA LUNES 04 DE OCTUBRE 2021 Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 06 DE OCTUBRE 2021	NIT: 81153155PÉREZ,SICÁN,,HENRRY.GA MALIEL	460.00	0.00
05/10/2021	PAG	CH	32987	10816	46850886	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A JORGE ENRIQUE MAZARIEGOS BERGES PM CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2018 AL 13/09/2021. PARA EL EMPLEADO JORGE ENRIQUE MAZARIEGOS BERGES	NIT: E51341648MAZARIEGOS BERGES,JORGE ENRIQUE	4,105.48	0.00
06/10/2021	PFR	CH	32989	21	46860245	DUÉCIMO FONDO ROTATIVO 2021	NIT: E64359907CASTELLANOS OZAETA,DINA ISABEL	9,943.50	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 4 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

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
06/10/2021	PFR	CH	32988	23	46858607	POR DECIMO OCTAVO FONDO ROTATIVO 2021	NIT: E66746311 LÓPEZ CASTILLO, JOSUE MISAEL	9,290.73	0.00
06/10/2021	PAG	CH	32993	117	46863799	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 48% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN MIGUEL, FLORES, PETEN	NIT: 9151389FRANCO, ESTRADA,, ALVARO , JULIO	172,761.60	0.00
06/10/2021	PAG	CH	32994	121	46863810	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 60% 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	305,529.60	0.00
06/10/2021	PAG	CH	32995	122	46863815	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 45% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN	NIT: 78251192CONSTRUCCIONES, SERVICIOS E INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	161,995.07	0.00
06/10/2021	PAG	CH	32996	126	46863820	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 12% DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ARROYO EL AHORCADO, SANTA ELENA, FLORES, PETEN.	NIT: 29759420REQUENA, NAJARRO,, BETT HY, ERELIA	136,852.63	0.00
06/10/2021	PAG	CH	32997	127	46863829	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 47% DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA, FLORES, PETEN	NIT: 77020154REYES, JIMENEZ,, ANDREA, ALEJANDRA	169,049.60	0.00
06/10/2021	PAG	CH	32998	128	46863838	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 12% DEL PROYECTO CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LA MAQUINA, FLORES, PETEN.	NIT: 77020154REYES, JIMENEZ,, ANDREA, ALEJANDRA	43,161.60	0.00
06/10/2021	NDC	NDC	91375690	728	46860109	Contabilidad Automatica PAI : TERCERA NOMINA DE INCENTIVOS FORESTALES -PROBOSQUE- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	180,325.00
06/10/2021	NDC	NDC	0257925	729	46863725	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TERCER DESEMBOLSO DEL 45% 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	161,995.07
06/10/2021	NDC	NDC	0257927	730	46863727	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 60% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DEMOMINADO "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO STA. CALLE Y 3RA. AVENIDA A BARRIO ANTIGUO ZONA 1 SANTA ELENA, FLORES, PETEN." SEGUN CONVENIO NO.AO-10-2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	305,529.60
06/10/2021	NDC	NDC	0257928	731	46863729	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 48% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN MIGUEL FLORES, PETEN." SEGUN CONVENIO NO. AO-04-2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	172,761.60



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 5 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

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
06/10/2021	NDC	NDC	0257926	732	46863731	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA, FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO. AO-118-2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	169,049.60
06/10/2021	NDC	NDC	0257929	733	46863733	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 12% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LA MAQUINA FLORES, PETEN." SEGUN CONVENIO NO. AO-125-2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	43,161.60
06/10/2021	NDC	NDC	0257924	734	46863735	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 12% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ARROYO EL AHORCADO SANTA ELENA, FLORES, PETEN." SEGUN CONVENIO NO. AO-97-2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	136,852.63
06/10/2021	DIR	DP	164741716	6735	46835631	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 08:05:28 con número de documento 17390936	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,297.00
06/10/2021	DIR	DP	72618540	6738	46835639	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 08:05:48 con número de documento 17390945	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	695.00
06/10/2021	DIR	DP	103016400	6742	46843207	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 16:27:10 con número de documento 17398875	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	35,091.00
06/10/2021	DIR	DP	1947,999955,999949	6743	46845410	Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 08:04:32 con número de documento 17402574	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	43,693.53
06/10/2021	DIR	DP	170240856	6744	46845449	Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 08:07:30 con número de documento 17403012	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,308.00
06/10/2021	DIR	DP	76177138	6745	46845453	Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 08:07:44 con número de documento 17403021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,377.48
06/10/2021	DIR	DP	74558200	6746	46845459	Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 08:07:56 con número de documento 17403027	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,335.00
06/10/2021	DIR	DP	2929767	6747	46845461	Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 08:08:07 con número de documento 17403031	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,048.00
06/10/2021	DIR	DP	164026836	6748	46845465	Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 08:08:23 con número de documento 17403038	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,822.00
06/10/2021	DIR	DP	2929769	6750	46855212	Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 07:59:07 con número de documento 17414661	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,410.00
06/10/2021	DIR	DP	195813500	6753	46855222	Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 07:59:27 con número de documento 17414672	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,662.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 6 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

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
06/10/2021	PAG	CH	32990	7698	46861685	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS ABARROTOS Y PAPELERIA Y UTILES PARA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Y DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 2181646694 3883354243 1958431817	NIT: 76257770PICON,LEONARDO,,DILCIA ,ENEIDA	1,494.00	0.00
06/10/2021	PAG	CH	32991	7699	46861688	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBERIA PVC ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y DISCO DURO DE CONCRETO PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 434326011 3874375458 671172058	NIT: 110432371INVERSIONES Y SOLUCIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,265.00	0.00
06/10/2021	PAG	CH	32992	7700	46863058	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBERIA PVC INSUMOS DE LIMPIEZA MATERIALES DE CONSTRUCCION REFLECTOR DE 100 WTS LED PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 4257891375 3190769213 27604613511686916396 2105230845 3184936222	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,A NTONIO	3,163.00	0.00
06/10/2021	PAG	CH	32999	7701	46863846	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 4 UNIDADES MOUSE PARA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 326AF3ED NO. 2389266061	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERS ON,ALEJANDRO	540.00	0.00
07/10/2021	DIR	DP	3,999960,999840,99	6749	46855210	Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 07:59:00 con número de documento 17414659	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	43,977.65
07/10/2021	DIR	DP	22313,22314	6751	46855216	Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 07:59:13 con número de documento 17414664	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,515.00
07/10/2021	DIR	DP	999629,999630	6752	46855220	Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 07:59:19 con número de documento 17414667	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,737.34
07/10/2021	DIR	DP	002286	6754	46855230	Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 07:59:35 con número de documento 17414674	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	30,367.50
07/10/2021	DIR	DP	95401013	6755	46855232	Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 07:59:41 con número de documento 17414677	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,588.00
07/10/2021	DIR	DP	39649343	6757	46864544	Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 07:58:00 con número de documento 17424070	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,355.00
07/10/2021	DIR	DP	184437130	6759	46864550	Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 07:58:15 con número de documento 17424074	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,803.00
07/10/2021	DIR	DP	161908263	6761	46864554	Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 07:58:28 con número de documento 17424079	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,390.00
07/10/2021	PAG	CH	33000	7703	46870277	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y ABARROTOS, PAPELERIA Y UTILES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURAS NO. 2959492172 360071938 3411560220 3168289966 4034939686 88883886 3017756100 3646574459	NIT: 76257770PICON,LEONARDO,,DILCIA ,ENEIDA	5,192.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 7 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2021	PAG	CH	33001	7704	46870282	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS COMESTIBELS Y ABARROTES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 1216827258 2987280156 2253013560 1487096146 848514790 3416737626 24738049 779175554 797525060 3733472518	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,JERSON,ALEJANDRO	3,077.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	33002	7705	46873499	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO.24-2021 NOG 14877082 SEGUN FACTURA SERIE ASD4C9F7 NO. 3344056885	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	22,300.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	33003	7706	46873506	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GAS METROPOLITANO PARA USO EN RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 0E642A11 NO. 3177726169	NIT: 4882571GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	4,350.00	0.00
07/10/2021	PAG	NDB	35234756	14081	46869587	PAGO DE DOCUMENTO APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	41,820.00	0.00
08/10/2021	DIR	DP	1,999971,999843,95	6756	46864542	Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 07:57:54 con número de documento 17424069	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,498.84
08/10/2021	DIR	DP	9633,999631,99963	6758	46864548	Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 07:58:09 con número de documento 17424072	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,130.24
08/10/2021	DIR	DP	103016402	6760	46864552	Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 07:58:23 con número de documento 17424076	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	42,083.00
08/10/2021	DIR	DP	134054250	6762	46875618	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 07:58:56 con número de documento 17433245	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,019.00
08/10/2021	DIR	DP	195458893	6763	46875620	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 07:59:02 con número de documento 17433246	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,960.00
08/10/2021	DIR	DP	2929774	6766	46875628	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 07:59:17 con número de documento 17433252	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,794.00
08/10/2021	DIR	DP	103016403	6768	46875638	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 07:59:34 con número de documento 17433257	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	31,946.00
08/10/2021	PAG	CH	33005	7707	46880394	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILIES DE OFICINA Y INSUMOS COMESTIBLES COMO: PAN SANDWICHE MAYONESA QUESO KRAFT AGUAS GASEOSAS Y MAS EGRAPADORAS PERFORADORAS BANDEJAS ORGANIZADORAS PARA DISTINTAS UNIDAES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN SEGUN FACTURAS NO. 3821095694 4264773715	NIT: 76257770PICON,LEONARDO.,DILCIA ,ENEIDA	13,816.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 8 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/10/2021	APB	NDC	33006	7708	46882180	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 33006 DEL EXPEDIENTE 7708. Pago de POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS COMO: ALAMBRE SOLIDO NO. 10, REFLECTORES DE 100 WATS LED CINTA DE AISLAR TOMA CORRIENTES PARA USO EN MERCADO Y TERMINAL DE BUSES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE FD22F243 NO. 1303398666	NIT: 110432371INVERSIONES Y SOLUCIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	3,006.00
08/10/2021	PAG	CH	33006	7708	46880399	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS COMO: ALAMBRE SOLIDO NO. 10, REFLECTORES DE 100 WATS LED CINTA DE AISLAR TOMA CORRIENTES PARA USO EN MERCADO Y TERMINAL DE BUSES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE FD22F243 NO. 1303398666	NIT: 110432371INVERSIONES Y SOLUCIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,006.00	0.00
08/10/2021	PAG	CH	33007	7711	46883775	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 05-2021 NOG 13855565 SEGUN FACTURA SERIE D9B03CA0 NO. 3237694180 Y SERIE D736A5F3 NO. 3464120337	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	45,200.00	0.00
08/10/2021	PAG	NDB	35243494	10817	46878363	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE ASISTIERON A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS POR EL HONORABLE CONCEJO MPAL. DEL 03 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	99,360.00	0.00
08/10/2021	PAG	NDB	35244400	10818	46879221	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICOS AL PERSONAL SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE, FLORES CON CARGO AL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
08/10/2021	PAG	CH	33004	14082	46878612	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR FELIPE PEREZ PILOTO MUNICIPAL DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HILUX PLACAS 09893BBV QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 8 DE OCTUBRE 2021 Y RETORNANDO EL DIA 12 OCTUBRE DEL 2021 SEGUN OFICIO NO. 191/2021	NIT: 32007035PEREZ,,FELIPE,	960.00	0.00
08/10/2021	PAG	CH	33008	14083	46883741	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANO DE OBRA INSTALACION DE MANGUERA HIDRAULICA, MANO DE OBRA POR INSTALACION DE RESPUESTOS A MOTONIVELADORA,FABRICACION DE TRUÑON POR REPARACION DE MANO FINAL SEGUN FACTURAS NO. 33858706873 3880144193 2074888247 2033470538 2034124897 761875515	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	18,750.00	0.00
08/10/2021	PAG	CH	33009	14084	46883744	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE SILLAS COLONIALES DE CONSEJO MESA 1.30*80, BANQUITOS CON RESPALDO, ESCRITRIOS 1.10*70 SILLAS DE METAL SOLO RESPALDO Y SENTADERO ASTA A CARGO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE F05011EE NO. 4063972758	NIT: 39959597CORDERO,BOL,,JOSE,ALBE RTO	1,900.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 9 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/10/2021	PAG	CH	33010	14085	46883777	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CAMBIO DE FECHA DE VUELO, BOLETO AEREO FLORES-GUATEMALA-FLORES BOLETO AREA FLORES-GUATEMALA-FLORES SEGUN FACTURAS NO.1903051005 2880192966 2074429552 3912124288	NIT: 5656044RIVAS,RIVERA,,SILVIA.LORENA	5,990.00	0.00
11/10/2021	PAT	CH	33016	994	46887180	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,240.00	0.00
11/10/2021	PAT	CH	33017	995	46887192	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,400.00	0.00
11/10/2021	PAT	CH	33018	996	46887208	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,018.34	0.00
11/10/2021	DIR	DP	999634,999635	6764	46875624	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 07:59:07 con número de documento 17433248	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,239.67
11/10/2021	DIR	DP	154242043	6765	46875626	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 07:59:13 con número de documento 17433251	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,255.00
11/10/2021	DIR	DP	9849,999851,99997	6767	46875636	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 07:59:23 con número de documento 17433254	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,492.00
11/10/2021	DIR	DP	152826363	6769	46884881	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 07:33:13 con número de documento 17442926	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	821.00
11/10/2021	DIR	DP	184313983	6770	46884883	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 07:33:22 con número de documento 17442927	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,911.00
11/10/2021	DIR	DP	154331770	6772	46884889	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 07:33:44 con número de documento 17442932	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	720.00
11/10/2021	DIR	DP	2929775	6773	46884891	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 07:33:57 con número de documento 17442934	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,405.00
11/10/2021	PAG	CH	33011	7710	46886338	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 115 ALMUERZOS PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE PARTICIPO EN REUNION DE COMUDE DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 827C4564 NO. 281299452	NIT: 38447037CARRILLO,GODOY,,RAUL_F RANCISCO	3,795.00	0.00
11/10/2021	PAG	CH	33012	7712	46886340	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS COMO: ALAMBRE SOLIDO NO. 10, REFLECTORES DE 100 WATS LED CINTA DE AISLAR TOMA CORRIENTES PARA USO EN MERCADO Y TERMINAL DE BUSES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE FD22F243 NO. 1303398666	NIT: 110432371INVERSIONES Y SOLUCIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,000.00	0.00
11/10/2021	PAG	CH	33013	7713	46886342	PAGO DE DOCUMENTO OR COMPRA DE 1 ALMOHADILLA DE VIBROCOMPACTADORA MUNICIPAL SV210 CASE Y POR ADQUISICION DE REPUESTOS A JUEGO DE FILTROS DE AIRE PARA VIBROCOMPATADORA MUNICIPAL CASE PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, SEGUN FACTURAS NO. 2369734720 395658018	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	4,600.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 10 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

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
11/10/2021	PAG	CH	33014	7714	46887091	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 240/80 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL REAMTE - ALDEA EL CAOBA FLORES, PETEN A CARGO DE CONSERVACION AGUA ENTUBADA RURAL SEGUN FACTURA SERIE 4905CA1D NO. 498813335	NIT: 8531110DE LEON,ORDOÑEZ,,EDGAR,OVIDIO	8,960.00	0.00
11/10/2021	PAG	CH	33015	7715	46887097	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES REALIZADAS A CARGO DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE CB NO. 158 159 160 161 162	NIT: 6196683HERNANDEZ,ESTRADA,,AL BA,LETICIA	5,820.00	0.00
11/10/2021	PAG	CH	33020	7716	46887642	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 6" DE 50HP SHAKTI MOD. QF50/25 PARA ALDEA EL REMATE FLORES, PETEN A CARGO DE CONSERVACION AGUA ENTUBADA RURAL SEGUN FACTURA SERIE EEE08DD7 NO. 966017178	NIT: 1141929PRODUCTOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	25,000.00	0.00
11/10/2021	PAG	CH	33021	7717	46889403	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 5 TUBERIA GALVANIZADA MEDIANA DE 6" CON ROSCA Y COPLA PARA USO EN CONSERVACION DE AGUA ENTUBADA RURLA DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 1B664557 NO. 2889433986	NIT: 1141929PRODUCTOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	17,500.00	0.00
11/10/2021	PAG	CH	33022	14061	46892614	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN, COMO ASESOR JURIDICO CATASTRAL, SEGUN CONTRATO NO.004-SUB18-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 79EEBA84 NO. 3289860389	NIT: 13401742SAGASTUME,RECINOS,,GE RSON,GABRIEL	8,000.00	0.00
11/10/2021	PAG	CH	33019	14086	46887272	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS A GABRIELA IXMUCANE MANZANERO MEJIA COORDINADORA DE SECRETARIA MUNICIPAL QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CAPACITACION DE INTERCABIO DE EXPERIENCIAS TURISTICAS SALIENDO EL DIA MARTES 12 DE OCTUBRE Y RETRONANDO EL DIA SABADO 16 DE OCTUBRE DE 2021 SEGUN OFICIO NO. 183-2021	NIT: 30232961MANZANERO,MEJIA,,GABRIELA.IXMUCANE	1,125.00	0.00
12/10/2021	PAG	CH	33023	124	46896120	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 24% DEL PROYECTO CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL PORVENIR, FLORES, PETEN	NIT: 96009918LEIVA,CARVAJAL,,LEVI,SA RAI	114,912.00	0.00
12/10/2021	PAG	CH	33024	125	46896128	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 28% DEL PROYECTO CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETEN.	NIT: 96009918LEIVA,CARVAJAL,,LEVI,SA RAI	131,712.00	0.00
12/10/2021	NDC	NDC	91359666	735	46896091	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TERCER DESEMBOLSO DEL 24% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TEELESECUNDARIA ALDEA EL PORVENIR, FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO. AO-62-2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	114,912.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 11 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

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
12/10/2021	NDC	NDC	91359665	736	46896095	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TERCER DESEMBOLSO DEL 28% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL CAOBA FLORES, PETEN," SEGUN CONVENIO NO. AO-41-2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	131,712.00
12/10/2021	DIR	DP	999636	6771	46884887	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 07:33:33 con número de documento 17442929	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,386.08
12/10/2021	DIR	DP	4,999853,999852,95	6774	46884895	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 07:34:04 con número de documento 17442937	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,004.67
12/10/2021	DIR	DP	103016404	6775	46884897	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 07:34:16 con número de documento 17442939	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,854.00
12/10/2021	DIR	DP	2929776	6777	46893683	Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 07:41:47 con número de documento 17452208	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,740.00
12/10/2021	DIR	DP	185226746	6778	46893687	Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 07:44:30 con número de documento 17452227	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,834.00
12/10/2021	DIR	DP	164341576	6781	46893695	Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 07:45:07 con número de documento 17452235	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,928.00
12/10/2021	PAG	CH	33029	7685	46898920	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 40 GALONES DE ALCOHOL AL 95% PARA USO EN RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 3472 3368	NIT: 48116505RIVAS,,OSCAR,NAPOLEON	3,680.00	0.00
12/10/2021	PAG	CH	33030	7709	46898946	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES Y ABARROTES COMO: GALLETAS CHIKI, PAN SANDWICH, AGUA PURA, AGUAS GASEOSAS PARA SERCRETARIA DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 123228098 112189386	NIT: 76257770PICON,LEONARDO,,DILCIA ,ENEIDA	1,680.00	0.00
12/10/2021	PAG	CH	33031	7718	46898980	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS CANON G2110 MULTIFUNCIONAL/TANQUE 8.8 IPM/4800 MODELO G2110 SERIE: KMJU29758 PARA USO EN DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE AECECF60 NO. 492916449	NIT: 76257770PICON,LEONARDO,,DILCIA ,ENEIDA	3,700.00	0.00
12/10/2021	PAG	CH	33026	7719	46898461	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 PERCOLADORA DE 60 TAZAS DURABRAN Y 10 LIBRAS DE AZUCAR PARA USO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 13E29EB3 NO. 1734496176	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERS ON,ALEJANDRO	375.00	0.00
12/10/2021	PAG	CH	33025	7720	46896562	PAGO DE DOCUMENTO POR 2 ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA Y 14.1 INSTALACION DE CIELO FALSO TIPO LOSA PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE F934A1CE NO.1995917972	NIT: 51983508P.T.I. PLANIFICACION TECNICA INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA	6,138.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 12 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

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
12/10/2021	PAG	CH	33027	14087	46898471	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 3819063467 3494527638 3865330237 2797620198 2710783437 4281092586 3905700586 1583695177 1333349857 153403778 3909239333	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,059.10	0.00
12/10/2021	PAG	CH	33028	14088	46898483	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: HENRRY GAMALIEL SICAN PILOTO MUNICIPA DEL VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2015 AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS 0-720BBV QUIEN VIAJARA A PUERTO BARRIOS, IZABAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA MIERCOLES 13 DE OCTUBRE Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 14 DE OCTUBRE 2021 SEGUN OFICIO NO. 192	NIT: 81153155PÉREZ,SICÁN,,HENRRY,GA MALIEL	375.00	0.00
12/10/2021	PAG	CH	33032	14089	46900669	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDO EN RADIO MI REDENTOR 89.7 FM EN ESPACIO DE NOTICIAS CENTRO DE NOTICIAS SEGUN FACTURA SERIE DA56568D NO. 3959180432	NIT: 62622277MENDEZ,DIAZ,,JORGE,ON AN	2,000.00	0.00
12/10/2021	PAG	CH	33033	14090	46900677	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDO EN RADIO SHEKINA 102.9 FM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA SERIE BIF8445F NO. 1874415479	NIT: 103954619MENDEZ,DIAZ,,HENRRIE STUARDO	2,500.00	0.00
12/10/2021	PAG	CH	33034	14091	46900683	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AUDIO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES A CARGO DE RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE DF670F27 NO.2443726813	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,,JOSUE	1,380.00	0.00
12/10/2021	PAG	CH	33035	14092	46901038	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PROMOCION Y DIVULGACION DE TRABAJOS EJECUTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA SERIE 33F4C0E4 NO. 3891807800	NIT: 27814408RIVAS,SOLER,,WELDER,PA UL	2,500.00	0.00
12/10/2021	PAG	CH	33036	14093	46901042	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS Y DIVULGACION DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA SERIE 4B446576 NO. 4215227487	NIT: 19942575GARCIA,,JOSE,MANUEL	2,900.00	0.00
12/10/2021	PAG	CH	33037	14094	46901046	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN RADIO SHEKINA 102.9 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA SERIE 89519510 NO. 2660582253	NIT: 102742820SÁNCHEZ,MORALES,,RUD I,ADAN	2,500.00	0.00
12/10/2021	PAG	CH	33038	14095	46901060	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS PRESTADOS EN REDES SOCIALES Y RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA SERIE 2E295BF5 NO. 15588595770	NIT: 54216559FERNANDEZ,VASQUEZ,,RA UL,,ALEXANDER	2,500.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 13 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

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
12/10/2021	PAG	CH	33039	14096	46901064	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO CORRESPONDIENTEA LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE LA AGENDA CULTURAL VIRTUAL SEGUN FACTURA SERIE AFA5277C NO. 521421474	NIT: 96665416BETANCOURTH, JUAREZ., WILDER, GEOVANNY	3,200.00	0.00
13/10/2021	DIR	DP	122423563	1345	46885050	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17443968	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,070.00
13/10/2021	DIR	DP	2929771	1346	46885426	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17444756	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,000.00
13/10/2021	DIR	DP	856,999738,913574	6776	46893681	Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 07:40:40 con número de documento 17452201	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,684.16
13/10/2021	DIR	DP	999637	6779	46893691	Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 07:44:43 con número de documento 17452231	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,359.73
13/10/2021	DIR	DP	103016405	6780	46893693	Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 07:44:56 con número de documento 17452232	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,874.00
13/10/2021	DIR	DP	45707486,14555569	6783	46903303	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 07:44:22 con número de documento 17469831	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,750.00
13/10/2021	DIR	DP	83124260	6784	46903305	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 07:44:30 con número de documento 17469833	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,045.00
13/10/2021	DIR	DP	175000606	6785	46903307	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 07:44:30 con número de documento 17469834	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,730.00
13/10/2021	DIR	DP	180808380	6786	46903309	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 07:44:44 con número de documento 17469836	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,036.00
13/10/2021	DIR	DP	162918580	6788	46903313	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 07:45:15 con número de documento 17469844	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,865.00
13/10/2021	PAG	CH	33040	7721	46906498	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSECTICIDAS, GRANOS BASICOS Y SEMILLAS PARA SIEMBRA PARA USO EN SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 4230825294 51529208 1778075306	NIT: 76257770PICON, LEONARDO, DILCIA ENEIDA	11,777.00	0.00
13/10/2021	PAG	CH	33041	7722	46906770	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, ROLLOS HILO REDOND PARA DESBROZADORA Y QUINTALES DE AZUCAR PARA USO EN SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 711147724 395367801	NIT: 110432371INVERSIONES Y SOLUCIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,023.00	0.00
13/10/2021	PAG	CH	33042	7723	46906869	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 4 QUITALES DE AZUCAR PARA USO EN SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE E37000BA NO. 3953673801	NIT: 76257770PICON, LEONARDO, DILCIA ENEIDA	1,200.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 14 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

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
13/10/2021	PAG	CH	33048	7724	46909834	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 300 GARAFONES DE AGUA PURIFICADA SALVAVIDAS Y 2000 VASO CONICO APS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 60E6A3C4 NO.785336047	NIT: 3213463DISTRIBUIDORA IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	4,300.00	0.00
13/10/2021	PAG	CH	33049	7725	46912045	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS COMO REFLECTORES TIPO LAMPARA LED DE 100WTS, CINTAS SUPER 33 GRANDE 3M REMATE PREFORMADO #6 16" AZUL Y CONECTORES DE PERFORACION PARA CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS NO 171918877 950159387	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	4,808.57	0.00
13/10/2021	PAG	CH	33043	14097	46909424	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN COMO GESTOR DE PROYECTOS SOCIAL, EDICATIVOS, SALUD Y DESAROLLO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRES SEGUN CONTRATO NO. 007-SUB18-2021 SEGUN FACTURA SERIE 67FCEE93 NO. 163597701	NIT: 85235598PACHECO,PINEDA,,ANA,SO FIA	7,500.00	0.00
13/10/2021	PAG	CH	33044	14098	46909426	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 008-SUB18-2021 COMO: ASESOR EN PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA SERIE 9248BE3C NO. 2014135135	NIT: 97789283ROBERTO ARIEL AGUILAR CHAN	6,000.00	0.00
13/10/2021	PAG	CH	33045	14099	46909428	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESUPUESTO DE IMPULSACION A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN PARA LA PAGINA DE TURISMO FLORES, CORRESPONDIENTE AL 20 DE AGOS AL 20 DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA SERIE 3E1A81C3 NO. 2590130584	NIT: 98533886PEREZ,SIERRA,,ELIDA,EST ELA	1,500.00	0.00
13/10/2021	PAG	CH	33046	14100	46909434	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TRIPLETA ARBITRAL PARTIDO DE FUTBOL 3RA. DIVICION EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2021 ESTADIO MACO FION CASTELLANOS SEGUN FACTURA SERIE 35F88B26 NO. 4224141528	NIT: 86523066DUBON,MORALES,,LUIS,EN RIQUE	1,900.00	0.00
13/10/2021	PAG	CH	33047	14101	46909444	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ARBITRAJE DEL PARTIDO ALIANZA-AFI DON BOSCO TORNEO CLAUSURA 2021 A CARGO DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD EDUCACION NIÑEZ SEGUN FACTURA SERIE 27B44619 NO. 1728004591	NIT: 75964465RODRIGUEZ,VASQUEZ,,JOS UE,ISAIAS	1,940.00	0.00
14/10/2021	DIR	DP	45351823,15132572	1347	46901136	Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de documento 17458526	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,600.00
14/10/2021	DIR	DP	,999850,999857,012	6782	46903301	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 07:43:57 con número de documento 17469826	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,920.25
14/10/2021	DIR	DP	103016406	6787	46903311	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 07:45:03 con número de documento 17469841	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,650.00
14/10/2021	DIR	DP	2929780	6790	46913282	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 07:35:53 con número de documento 17478124	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,255.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 15 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2021	DIR	DP	999640,999630	6792	46913288	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 07:36:09 con número de documento 17478129	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,153.22
14/10/2021	DIR	DP	190547280	6794	46913294	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 07:36:20 con número de documento 17478131	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,758.00
14/10/2021	DIR	DP	171718986	6796	46913298	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 07:36:38 con número de documento 17478134	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	625.00
14/10/2021	PAG	CH	33050	7727	46918220	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PIEDRA ARCIA Y ARENA, ABONOS Y FERTILIZANTES Y INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES COMO TIERRA MAI FERTILIZANTE, NEXFOL, GRAMOXONE ALAMBRE Y TUBERIA PVC PARA USO EN SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES SEGUN FACTURA SERIE 27720F0B NO. 3462547956	NIT: 76257770PICON,LEONARDO,,DILCIA ,ENEIDA	3,750.00	0.00
14/10/2021	PAG	CH	33052	7728	46924831	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 33AD2DA6 NO. 4071901217	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	10,400.00	0.00
14/10/2021	PAG	CH	33053	10824	46924801	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 2DO. 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	6,000.00	0.00
14/10/2021	PAG	CH	33051	14102	46922545	PAGO DE DOCUMENTO POR 20 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRASLADO DE MATERIAL INAPROPIADO EN RED VIAL 2021 SEGUN FACTURA SERIE F639BF80 NO. 630604833	NIT: 110432371INVERSIONES Y SOLUCIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	23,500.00	0.00
15/10/2021	TRL	NDC		167	46939450	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35279811 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de octubre de 2021..FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,657,158.34
15/10/2021	DIR	DP	8,01296299,999864	6789	46913280	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 07:35:46 con número de documento 17478122	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,765.66
15/10/2021	DIR	DP	174434783	6791	46913284	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 07:36:02 con número de documento 17478127	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	900.00
15/10/2021	DIR	DP	999641,999642	6793	46913292	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 07:36:09 con número de documento 17478130	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,263.43
15/10/2021	DIR	DP	103016407	6795	46913296	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 07:36:30 con número de documento 17478132	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,698.00
15/10/2021	DIR	DP	2929781	6798	46929256	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 07:37:07 con número de documento 17485747	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,850.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 16 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2021	DIR	DP	162520726	6801	46929268	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 07:38:30 con número de documento 17485755	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,297.00
15/10/2021	PAG	CH	33054	7729	46929776	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE C49838EC NO. 3714403828	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	16,900.00	0.00
15/10/2021	PAG	CH	33057	7730	46939018	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS INTERNOS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODEL 2017 PLACAS 0-893BBV ASINGNADO ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPLIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 72366077 NO. 3253881426	NIT: 332917COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	1,934.36	0.00
15/10/2021	PAG	CH	33064	7731	46941414	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE NYLON SARM 80% SOBRA, NYLON TUBOS PVC 3" Y PRODUCTOS AGROFORESTALES MADERA Y CORCHO PARA USO EN LA SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 7886F399 NO. 2022786501	NIT: 110432371INVERSIONES Y SOLUCIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,549.00	0.00
15/10/2021	PAG	CH	33055	14103	46929846	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA BRIGADA DE MÉDICOS CUBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA SERIE 7EBF160C NO. 288180205	NIT: 100323464NEGREROS,SÁNCHEZ,,JONATHAN,	2,000.00	0.00
15/10/2021	PAG	CH	33056	14104	46930289	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO 1A CALLE 3-18 ANTIGUA POBLACIÓN ZONA 2 SANTA ELENA DE LA CRUZ MUNICIPIO DE FLORES PARA LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE (SOSEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGÚN FACTURA SERIE 902FD305 NO. 1918062437	NIT: 94051674CORADO,,LUIS,FERNANDO	5,000.00	0.00
15/10/2021	PAG	CH	33058	14105	46939124	PAGO DE DOCUMENTO 1ER.PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE TRANSITO COLINDRES JUAREZ CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127-SRIO. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL, PARA EL EMPLEADO TRANSITO COLINDRES JUAREZ.	NIT: 6116132COLINDRES JUAREZ,,TRANSLATO,	5,000.00	0.00
15/10/2021	PAG	CH	33059	14106	46939143	PAGO DE DOCUMENTO (TERCER PAGO) DE RETRIBUCIONES ECONOMICAS DEJADAS DE PERCIBIR SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2016-00730 OF.III JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETEN, ONCE DE ENERO 2021	NIT: 52233308TECUXITUMUL,,JULIAN,	5,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 17 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2021	PAG	CH	33060	14107	46940498	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE TERCER PAGO Y ULTIMO PAGO DE 9 DIAS POR MANTENIMIENTO DE DERCHO DE VIA EN CALLES Y AVENIDAS DEL AREA CENTRAL DE FLORES, PETEN PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 46-2021 SEGUN NOG 15126420 SEGUN FACTURA SERIE B07C7E76 NO. 262818599	NIT: 35906588CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO	13,275.00	0.00
15/10/2021	PAG	CH	33061	14108	46940513	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO PAGO DE 9 DIAS DE MANTENIMIENTO DE AREA PUBLICA EN ALDEA EL REMATE PARA APOYO CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.45-2021 NOG 15126323 SEGUN FACTURA SERIE AA7DA948 NO. 4180691917	NIT: 35906588CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO	13,275.00	0.00
15/10/2021	PAG	CH	33062	14109	46940529	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO CENTRAL PARA APOYO CONSERVACION CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO FLORES PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 51-2021 NOG 15322181 SEGUN FACTURA SERIE A1F0BF88 NO. 2009484868	NIT: 108722678CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DEL NORTE COINORTE	15,000.00	0.00
15/10/2021	PAG	CH	33063	14110	46940536	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO NUEVO PARA APOYO CONSERVACION CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO FLORES PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 52-2021 NOG 15322637 SEGUN FACTURA SERIE 7B619C87 NO. 2581086386	NIT: 108722678CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DEL NORTE COINORTE	15,000.00	0.00
15/10/2021	PAG	CH	33065	14111	46941003	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD PARA TRESMIL GALONES PARA MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES TERCER CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.53-2021 NOG 15322831 SEGUN FACTURA SERIE 2612B79C NO. 979256054	NIT: 108722678CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DEL NORTE COINORTE	21,990.00	0.00
15/10/2021	PAG	CH	33066	14112	46941423	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE DISEÑO ESTRUCTURAL Y PGA DE PROYECTOS MUNICIPALES SE DETALLAN ACONTINUACION: MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR, AMPLICACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXCAMAN CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB ETC SEGUN FACTURA SERIE 75776F5A NO. 972964720	NIT: 54367085CAL,BIN,,JULIO,CESAR	19,900.00	0.00
18/10/2021	DIR	DP	52,76183572,99986	6797	46929250	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 07:36:23 con número de documento 17485743	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,451.20
18/10/2021	DIR	DP	999643	6799	46929260	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 07:37:41 con número de documento 17485752	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,620.63
18/10/2021	DIR	DP	143258533	6800	46929262	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 07:37:53 con número de documento 17485753	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,449.00
18/10/2021	DIR	DP	103016408	6802	46929270	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 07:38:40 con número de documento 17485757	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,185.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 18 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

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
18/10/2021	DIR	DP	142231716	6803	46929272	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 07:38:53 con número de documento 17485759	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,040.00
18/10/2021	DIR	DP	103016409	6804	46943031	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 08:06:17 con número de documento 17494637	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,934.00
18/10/2021	DIR	DP	2929782	6805	46943033	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 08:07:37 con número de documento 17494649	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,170.00
18/10/2021	DIR	DP	142319260	6806	46943035	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 08:07:48 con número de documento 17494652	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	870.00
18/10/2021	DIR	DP	124044886	6808	46943039	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 08:08:05 con número de documento 17494658	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,598.00
18/10/2021	PAG	CH	33071	7624	46955345	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 8A625ECB NO. 1110592600	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	22,700.00	0.00
18/10/2021	PAG	CH	33067	7734	46946805	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 FILTRO HIDRAULICO PARA VIBROCOMPACTADORA MUNICIPAL SV210 CASE PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 48625DDA NO. 2027832850	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	950.00	0.00
18/10/2021	PAG	CH	33069	7736	46954800	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ETUBADA 2021 FLORES, SEGUN CONTRATO NO. 06-2021 NOG 13856146 SEGUN FACTURA SERIE 3F4848DA NO. 2936947835	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	40,000.00	0.00
18/10/2021	PAG	CH	33072	7737	46955880	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 MANTAS VINILICAS TIPO CRUZACALLE DE 1.5 X 6 METROS DE ADVERTENCIA MUNICIPIO EN ALERTA ROJA Y 2 MANTAS VINILICAS TIPO CRUZA CALLE ADVERTENCIA PROHIBIDO EL INGRESO A PLAYAS PUBLICAS PARA RELACIONES PUBLICAS SEGUN FACTURA SERIE 68EA1F2C NO. 3722789898	NIT: 101386869RECIOS,ORELLANA,,ED Y,HUMBERTO	2,160.00	0.00
18/10/2021	PAG	CH	33068	14113	46947605	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO DEL CICLO ESCOLAR 2021 CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE MAYO A JUNIO 2021 A RAZON DE Q.2.000.00 QUETZALES MENSUALES SEGUN ACTA NO. 006-2021 PUNTO SEXTO SEGUN RECIBO NO. 306-C1 SERIE J	NIT: 20165803INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA IXLU, FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
18/10/2021	PAG	CH	33070	14114	46954814	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE NOTARIADO DE DOCUMENTACION LEGAL A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE FBDDA987 NO. 2612020346	NIT: 9378448LEONARDO,ZETINA,,ANA,L UISA	6,700.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 19 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

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
18/10/2021	PAG	CH	33073	14116	46955893	PAGO DE DOCUMENTO OR RENTA DE PANTALLA DE RETRO PROYECCION DE USO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES A CARGO DE RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTRUA SERIE FF2336FB NO. 2902999713	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	1,600.00	0.00
18/10/2021	PAG	CH	33074	14117	46956300	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE 2 HABITACIONES SENCILLAS Y 2 HABITACIONES DOBLES PARA CAPACITADORES DE TALLER " LIDERAZGO EN ADMINISTRACION PUBLICA" A CARGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 346	NIT: 108891909PACHECO,LARIOS,,JOSÉ,A LBERTO	900.00	0.00
18/10/2021	PAG	CH	33075	14118	46956351	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MOBILIARIO COMO SILLAS TABLEROS Y TOLDOS PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES A CARGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTRUAS NO. 2279097677 4079766842 4151789213 359417140	NIT: 50148982FLORES,ALBA,,ROSA,MIRT ALA	1,230.00	0.00
18/10/2021	PAG	CH	33076	14119	46956375	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MOBILIARIO COMO TOLDOS Y MANTELERIA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES A CARGO DE RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 42ECD117 NO. 748834198	NIT: 3683249MAS,OBANDO,,ERWIN,ALO NZO	8,045.00	0.00
18/10/2021	PAG	CH	33077	14120	46956412	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIOPERIODICO EL HERALDO TRANSMITIDO POR RADIO GUACAMAYA 98.1 FM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN FACTURA SERIE A137B669 NO. 3408413070	NIT: 43084370 ALMA VERONICA, AGUILAR MATTA	1,000.00	0.00
18/10/2021	PAG	CH	33078	14121	46956414	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN RADIO PETEN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN FACTURA SERIE EDB338F0 NO. 345981102	NIT: 36137472GONZALEZ,GALVEZ,COLM ENARES,MARIA,MAGDALENA	500.00	0.00
18/10/2021	PAG	CH	33079	14122	46956416	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN RADIO PETEN DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2021 SEGUN FACTURA SERIE AEC27699 NO. 1876315841	NIT: 36137472GONZALEZ,GALVEZ,COLM ENARES,MARIA,MAGDALENA	500.00	0.00
18/10/2021	PAG	CH	33080	14123	46956418	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIOPERIDICO EL HERALDO TRANSMITIDO POR RADIO GAUCAMAYA 98.1 FM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 38A90410 NO. 1049051915	NIT: 43084370 ALMA VERONICA, AGUILAR MATTA	1,000.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	33081	7738	46970455	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA 27 TRAJES COMPLETOS PARA FUTBOL QUE SERVIRAN EN EL CAMPEONATO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL EQUIPO MASCULINO DE ALIANZA.FLORES SEGUN FACTURA SERIE A0EE263C NO. 3816243547	NIT: 19925913GARMA,POLANCO,,OSCAR, RENE	4,320.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 20 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/10/2021	PAG	CH	33086	120	46986069	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 31% DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA. CALLE A. 7A. AVENIDA Y 7A. AVENIDA A BARRIO ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN.	NIT: 29759420REQUENA,NAJARRO,BETT HY,ERELIA	223,185.12	0.00
21/10/2021	NDC	NDC	91367210	737	46986005	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 31% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "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	223,185.12
21/10/2021	PAT	NDB		997	46987396	CUOTA LABORAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	41,341.89	0.00
21/10/2021	DIR	DP	999644	6807	46943037	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 08:07:54 con número de documento 17494656	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,238.00
21/10/2021	DIR	DP	979,999656,999870	6809	46943050	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 08:09:36 con número de documento 17494677	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,872.76
21/10/2021	DIR	DP	9874,999877,99987	6810	46956934	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 08:03:13 con número de documento 17500761	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,427.11
21/10/2021	DIR	DP	103016410	6811	46956955	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 08:10:09 con número de documento 17500795	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,091.00
21/10/2021	DIR	DP	164820910	6812	46956957	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 08:10:19 con número de documento 17500796	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,023.00
21/10/2021	DIR	DP	2929784	6813	46956959	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 08:10:29 con número de documento 17500798	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,545.00
21/10/2021	DIR	DP	155126023	6814	46956961	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 08:10:36 con número de documento 17500800	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,085.00
21/10/2021	DIR	DP	999645	6815	46956971	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 08:10:44 con número de documento 17500802	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,901.96
21/10/2021	DIR	DP	163233993	6818	46977810	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 08:06:21 con número de documento 17513907	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,381.00
21/10/2021	DIR	DP	2929785	6819	46977812	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 08:06:28 con número de documento 17513909	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,240.00
21/10/2021	DIR	DP	84329570	6820	46977814	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 08:06:33 con número de documento 17513911	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	560.00
21/10/2021	DIR	DP	172725583	6822	46977820	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 08:06:45 con número de documento 17513916	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,369.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 21 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/10/2021	PAG	CH	33087	7735	46986629	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 TROFEO TUBO Y 4 MEDALLAS FUNDIDA PARA ACTIVIDAD DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD, EDUCACION, NIÑEZ, CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE SBP NO. 758	NIT: 83542612TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	212.00	0.00
21/10/2021	PAG	CH	33084	7739	46980126	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 51 PASTELES BASICOS QUE FUERON ENTREGADOS COMO INCENTIVO LABORAL A LOS CUMPLEAÑEROS DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 2C4600C0 NO. 2170112900	NIT: 76257770PICON, LEONARDO, DILCIA, ENEIDA	5,100.00	0.00
21/10/2021	PAG	CH	33085	10895	46980321	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A MARIA OLIVIA GUZMÁN LEMUS Y/O HENRY OTONIEL AVALOS GUZMAN (+) SEGUN ACTA DE DEFUNCION NO. 2236 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE AÑO 2021, COMO PEON MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2017 AL 29/08/2021. PARA EL EMPLEADO MARIA OLIVIA GUZMÁN LEMUS	NIT: E76562421GUZMÁN LEMUS, MARIA OLIVIA	5,072.80	0.00
21/10/2021	PAG	CH	33082	14125	46979040	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS AL SEÑOR: FELIPE PEREZ PILOTO MUNICIPAL DEL PICK-UP TOYOTA HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA VIERNES 01 DE OCTUBRE Y RETORNANDO EL DIA LUNES 04 DE OCTUBRE 2021 SEGUN OFICIO NO. 189/2021	NIT: 32007035PEREZ,, FELIPE,	625.00	0.00
21/10/2021	PAG	CH	33083	14126	46979046	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS AL SEÑOR: JORGE MARIO OLIVARES SANDOVAL PILOTO MUNICIPAL DEL VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2015 AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS 0-720BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL EL DIA JUEVES 21 DE OCTUBRE 2021 Y RETORNANDO EL DIA SABADO 23 DE OCTUBRE 2021	NIT: 50383078OLIVARES, SANDOVAL,, JORGE, MARIO	375.00	0.00
22/10/2021	NDC	NDC	15626400	738	46998750	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN RECIBO 7-B NO.(961704) Y BOLETA # (15626400).	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	420,720.00
22/10/2021	DIR	DP	2929783	1348	46964314	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17504456	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	400.00
22/10/2021	DIR	DP	92097097	1349	46964332	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17504461	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,054.00
22/10/2021	DIR	DP	9880,999984,99998	6816	46977748	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 07:57:06 con número de documento 17513847	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,320.91
22/10/2021	DIR	DP	103016411	6817	46977808	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 08:06:15 con número de documento 17513906	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,845.00
22/10/2021	DIR	DP	99946,999647	6821	46977818	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 08:06:38 con número de documento 17513913	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,213.31



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 22 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/10/2021	DIR	DP	2929786	6824	46990371	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 16:51:33 con número de documento 17520615	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,985.00
22/10/2021	DIR	DP	180636833	6827	46991913	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 08:03:05 con número de documento 17520924	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,260.00
22/10/2021	PAG	CH	33088	7740	46992741	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES Y ABARROTOS: AZUCAR PAPEL HIGINICO CUCARITAS VASOS PARA CAFE AGUAS GASEOSAS AGUA PURA ETC, PARA PERSONAL MUNICIPAL EN REUNION DE COMUDES Y COCODES SEGUN FACTURA SERIE D006223C NO. 714425221	NIT: 76257770PICON,LEONARDO,,DILCIA .ENEIDA	2,558.50	0.00
22/10/2021	PAG	CH	33089	7741	46992745	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS COMSESTIBES Y ABARROTOS PARA USO EN DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 27ECD443 NO. 3351071667	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	2,920.00	0.00
22/10/2021	PAG	CH	33102	7742	47000637	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y INSUMOS DE LIMPIEZA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 1602240907	NIT: 76257770PICON,LEONARDO,,DILCIA .ENEIDA	12,078.00	0.00
22/10/2021	PAG	CH	33103	7743	47000643	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 MANGUERA DE ALTA PRESION DE VIBROCOMPACTADORA MUNICIPAL SV210 CASE QUE VA SISTEMA HIDRAULICO A TAMBOR DE VIBRACION PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 6A6DEEED NO.1952336879	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY, ODICEL	950.00	0.00
22/10/2021	PAG	CH	33090	10896	46997416	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO. PAGO A DAVID RICARDO FIGUEROA ZETINA TECNICO II SECCION DE AGRICULTURA RECURSOS NATURALES (SARN) CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE ALPERIODO DE TRABAJO DEL 16/02/2016 AL15/08/2021. PARA EL EMPLEADO DAVID RICARDO FIGUEROA ZETINA	NIT: E38250426FIGUEROA ZETINA,DAVID RICARDO	12,114.66	0.00
22/10/2021	PAG	CH	33091	10897	46997424	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A JOSE ANDRES EDUARDO ORELLANA ESTRADA TECNICO II GUATECOMPRAS CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE ALPERIODO DE TRABAJO DEL 01/12/2020 AL10/09/2021. PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANDRÉS EDUARDO ORELLANA ESTRADA	NIT: E70656328ORELLANA ESTRADA,JOSÉ ANDRÉS EDUARDO	3,000.00	0.00
22/10/2021	PAG	CH	33092	14127	46997817	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE BOLETO AREO FLORES-GUATEMALA-FLORES A ALCALDESA MUNICIPAL SEGUN FACTURAS NO.2355185901 962808866	NIT: 5656044RIVAS,RIVERA,,SILVIA,LORENA	3,400.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 23 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/10/2021	APB	NDC	33093	14128	46998058	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 33093 DEL EXPEDIENTE 14128. Pago de POR PAGO DE 30 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE 3.5 TONELADAS, UTILIZADO EN EL PROYECTO CONSERVACION CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 590EBF46 NO. 3021750819	NIT: 63584182PELAEZ,RODRIGUEZ,,JAIM E.ADOLFO	0.00	24,000.00
22/10/2021	PAG	CH	33093	14128	46997869	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 30 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE 3.5 TONELADAS, UTILIZADO EN EL PROYECTO CONSERVACION CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 590EBF46 NO. 3021750819	NIT: 63584182PELAEZ,RODRIGUEZ,,JAIM E.ADOLFO	24,000.00	0.00
22/10/2021	PAG	CH	33094	14129	46998565	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 30 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE 3.5 TONELADAS, UTILIZADO EN EL PROYECTO MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN FACTURA SERIE FB9F16B4 NO. 2799650109	NIT: 63584182PELAEZ,RODRIGUEZ,,JAIM E.ADOLFO	24,000.00	0.00
22/10/2021	PAG	CH	33095	14130	46998490	PAGO DE DOCUMENTO COBRO IUSI Y ARBITRIOS A PROPIETARIOS SOBRE TERCER PAGO INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUES 2021 SEGUN DECRETO NO. 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,997.10	0.00
22/10/2021	PAG	CH	33096	14131	46998600	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE GRUA PARA BUS MARCA INTERNACIONAL LINEA FBC MODELO 2015 COLOR BLANCO PLACAS, 0-043BBW A CARGO DE CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 2DF9BE19 NO. 4175842574	NIT: 55129617MARTINEZ,GUZMAN,HERN ANDEZ,FLOR,DE MARIA	2,000.00	0.00
22/10/2021	PAG	CH	33097	14132	46998507	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 49879383CARRERA,CUELLAR,,JOSE,F RANCISCO	16,662.90	0.00
22/10/2021	PAG	CH	33098	14133	46998597	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 30 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE 3.5 TONELADAS, UTILIZADO EN EL PROYECTO CONSERVACION CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 590EBF46 NO. 3021750819	NIT: 63584182PELAEZ,RODRIGUEZ,,JAIM E.ADOLFO	24,000.00	0.00
22/10/2021	PAG	CH	33099	14134	46998513	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 43074952LUIIS,RODRIGUEZ,,AMBRO CIO,	48,460.00	0.00
22/10/2021	PAG	CH	33100	14135	46998523	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 815564KARENALES,FARNER,,PABLO, DOMINGO	14,520.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 24 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/10/2021	PAG	CH	33101	14136	46998531	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2021 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 29176018ALBEÑO,MELENDEZ,BLA NCA,ESTELA	14,020.00	0.00
22/10/2021	PAG	CH	33104	14137	47000655	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D6 REACOMODAMIENTO DESECHOS SOLIDOS PARA USO EN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 6580EB99 NO. 2099398005	NIT: 64145638BARILLAS,SANCHEZ,,ERIK, EDUARDO	12,000.00	0.00
25/10/2021	PAG	NDB	35371923	1	47014691	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE OCTUBRE RECAUDO MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	188,376.56	0.00
25/10/2021	NDC	NDC	196091095	739	47016593	Contabilidad Automatica PAI : VALOR POR INTERESES DEP. MONETARIOS GENERADOS POR CUENTA BANCARIA CHN 020080015063 & BANRURAL CTA. 3-017-12715-6 MES DE SEPTIEMBRE 2021. RECIBO # 961705.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,241.69
25/10/2021	DIR	DP	88,999987,999986,5	6823	46990369	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 16:51:26 con número de documento 17520614	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,391.34
25/10/2021	DIR	DP	103016412	6825	46990379	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 16:51:51 con número de documento 17520618	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,451.00
25/10/2021	DIR	DP	175120483	6826	46991889	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 08:02:54 con número de documento 17520923	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,720.00
25/10/2021	DIR	DP	999649,999648	6828	46991917	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 08:03:13 con número de documento 17520926	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,565.00
25/10/2021	DIR	DP	2929787	6830	47000541	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 17:05:48 con número de documento 17525457	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,281.00
25/10/2021	DIR	DP	175148640	6831	47000543	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 17:05:54 con número de documento 17525459	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	345.00
25/10/2021	DIR	DP	920859405	6833	47000550	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 17:06:13 con número de documento 17525461	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,622.00
25/10/2021	DIR	DP	155202396	6834	47000552	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 17:06:13 con número de documento 17525462	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,052.00
25/10/2021	DIR	DP	103016413	6835	47000556	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 17:06:24 con número de documento 17525463	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,334.00
25/10/2021	PAG	CH	33110	7702	47020236	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA COMO BASUREROS DE METAL BASUREROS PLASTICOS, DISPENSADOR DE PAPEL PAPEL HIGIENICO JABON LIQUIDO PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN A CARGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE 4D5CAC20 NO. 2198292063	NIT: 76257770PICON,LEONARDO,,DILCIA ,ENEIDA	12,175.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 25 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

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
25/10/2021	PAG	CH	33107	7744	47018456	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 52 TRAJES COMPLETOS DE FUTBOL PARA VIAJE PARA APOYO A EQUIPO DE FUTBOL DE SANTA ELENA Y FLORES PETEN CARGO DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD NIÑEZ EDUCACION CULTURA Y DEPORTES SEGUN FACTURAS NO.2987150176 4100014239	NIT: 19925913GARMA,POLANCO,OSCAR, RENE	8,320.00	0.00
25/10/2021	PAG	CH	33109	7745	47019963	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TRAJES IMPERMEABLES DE DOS PIEZAS Y BOTAS DE HULE MARCA MONTANA PARA USO EN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 51C29DFC NO. 1853640047	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,A NTONIO	14,090.00	0.00
25/10/2021	PAG	NDB	35362068	14138	47004564	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. RECIBO NO.3251173.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	91,391.94	0.00
25/10/2021	PAG	CH	33105	14140	47005160	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE PLAN DE INTERNET DE 4MB CANCELADO EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A LAS COMUNIDADES DE CAOBA, IXLU Y MACANCHE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE F714F3A4 NO. 1050166482	NIT: 49885944GONZALEZ,CASTRO,,ELIA B,ADONIAS	600.00	0.00
25/10/2021	PAG	NDB	35372372	14141	47015179	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APOORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE OCTUBRE RECAUDO MES DE SEPTIEMBRE 2021. RECIBO 25605	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
25/10/2021	PAG	CH	33106	14142	47017369	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE INSUMOS ALIMENTICIOS A SANTA ELENA FLORES, PETEN A CARGO DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SEGUN FACTURAS NO. 3589423539 1251886786	NIT: 28696247CATALAN,MORALES,,NERY ,ALBERTO	4,800.00	0.00
25/10/2021	PAG	NDB	35373876	14143	47016703	PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMISION POR COBRO DE MULTAS DE TRANSITO Y COMISION COBRO BOLETO ORNATO MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	58.40	0.00
25/10/2021	PAG	CH	33108	14144	47019030	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE BOLETO AEREO FOLRES-GUATEMAL -FLORES SEGUN FACTURA SERIE 7E5428D0 NO. 287657548	NIT: 5656044RIVAS,RIVERA,,SILVIA,LORE NA	1,700.00	0.00
25/10/2021	PAG	CH	33111	14145	47020282	PAGO DE DOCUMENTO POR ANALISIS FISICOQUIMICO EN AGUA RESIDUAL ANALISIS DE NITROGENO TOTAL EN AGUA RESIDUAL Y ANALISIS DE FOSFORO TOTAL DE AGUA RESIDUAL A CARGO DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL SEGUN FACTURA SERIE A925B37F NO. 2603175848	NIT: 29493242CARLOS RODOLFO GIRON CORZO COPROPIEDAD	4,025.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 26 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

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
26/10/2021	PAG	CH	33112	14146	47024765	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA OFICINAS MUNICIPALES OFICINAS ANEXAS TEATRO SALONES UNIDADES MINIMAS CENTRO DE SALUD CENTRO DE GOBIERNO CENTRO CULTURAL SEGUN FACTURAS NO. 803358298 1945651108 695289960 101425464 1633502247 3689431215 249156432	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	22,181.83	0.00
26/10/2021	PAG	CH	33113	14147	47026524	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA OFICINAS MUNICIPALES OFICINAS ANEXAS TEATRO SALONES UNIDADES MINIMAS CENTRO DE SALUD CENTRO DE GOBIERNO CENTRO CULTURAL SEGUN FACTURAS NO. 204294196 3765390375 3537323655 233689301 3756279788 907231243 1690190399	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,503.91	0.00
26/10/2021	PAG	CH	33114	14148	47031603	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA OFICINAS MUNICIPALES OFICINAS ANEXAS TEATRO SALONES UNIDADES MINIMAS CENTRO DE SALUD CENTRO DE GOBIERNO CENTRO CULTURAL SEGUN FACTURAS NO. 0E1D301B NO. 4254287440	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	30,580.04	0.00
26/10/2021	PAG	CH	33115	14150	47035441	PAGO DE DOCUMENTO "APORTACIONES PATRONALES" CUOTA PATRONAL EL 10% DESCONTADA A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19 INCISO B) DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A) DEL REGLAMENTO. JUNIO 2021. RECIBO # 224275.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	85,246.82	0.00
27/10/2021	PFR	CH	33126	23	47061706	POR DECIMO NOVENO FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	NIT: E66746311 LÓPEZ CASTILLO, JOSUE MISAEL	14,999.99	0.00
27/10/2021	DIR	DP	92098553	1350	47000516	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17525448	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,043.00
27/10/2021	DIR	DP	2929788	1351	47000528	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17525453	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,000.00
27/10/2021	DIR	DP	99887,999992,99999	6829	47000539	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 17:05:41 con número de documento 17525456	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,992.59
27/10/2021	DIR	DP	99992735	6832	47000545	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 17:06:00 con número de documento 17525460	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	144.00
27/10/2021	DIR	DP	183314233	6836	47018829	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 16:56:45 con número de documento 17533013	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	873.00
27/10/2021	DIR	DP	3083001	6837	47018835	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 16:56:51 con número de documento 17533014	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,666.28
27/10/2021	DIR	DP	161219936	6838	47018841	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 16:56:56 con número de documento 17533016	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	565.00
27/10/2021	DIR	DP	2929789	6839	47018852	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 16:57:02 con número de documento 17533018	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,720.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 27 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

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
27/10/2021	DIR	DP	1,999889,999657,95	6840	47018864	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 16:57:07 con número de documento 17533019	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	55,655.06
27/10/2021	DIR	DP	10301414	6841	47018868	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 16:57:14 con número de documento 17533020	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,593.00
27/10/2021	DIR	DP	95379939,16431639	6842	47018872	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 16:57:19 con número de documento 17533021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,760.00
27/10/2021	DIR	DP	2929791	6844	47045760	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 07:01:29 con número de documento 17539706	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,385.00
27/10/2021	DIR	DP	180801090	6847	47045768	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 07:01:55 con número de documento 17539710	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,062.00
27/10/2021	DIR	DP	163152980	6849	47045774	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 07:02:17 con número de documento 17539712	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,546.00
27/10/2021	DIR	DP	184200036	6850	47050700	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 09:56:14 con número de documento 17541229	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,752.00
27/10/2021	PAG	CH	33119	7746	47052467	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 1 SELLO AUTOMATICOS PARA DIRECTOR SERVICIOS PUBLICOS 6 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS Y 3 SELLOS AUTOMATICOS FECHADORES PARA LAS UNIDADES SERVICIOS PUBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE 78CAC499 NO. 1936015432	NIT: 27814157ESPINOZA,RAMOS,,EDVIN, RENE	1,500.00	0.00
27/10/2021	PAG	CH	33127	7747	47062557	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS COMO ALAMBRE SOLIDO NO. 10 BOMBILLAS LED DE 100WATS REFLECTORES Y MAS PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y RASTRO MUNICIPAL SEGUN FACTURA SERIE 9D4E0DCF NO. 741229345	NIT: 110432371INVERSIONES Y SOLUCIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,500.00	0.00
27/10/2021	PAG	CH	33129	7748	47062910	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 30 LAMINAS ONDULADA GALVANIZADA 12PIES -28MM 0.24 ALUTECH PARA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 117598396 3751956282	NIT: 39569039PALMA,ESQUIVEL,,WALTER, R.	2,880.00	0.00
27/10/2021	PAG	CH	33130	7749	47063478	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES Y INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ALACADIA MUNICIPAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 0195809F NO 1129007458	NIT: 76257770PICON,LEONARDO,,DILCIA ,ENEIDA	3,865.00	0.00
27/10/2021	PAG	CH	33120	14149	47052578	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA SERIE 3FA46376 NO. 321931717	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	159,376.71	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 28 de 42
Fecha: 03/11/2021
Hora: 11:29:11
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
27/10/2021	PAG	CH	33116	14151	47050095	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE DAFIN CONSISTENTE EN: MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REPARACION DE BANDEJA DE DRENAJE Y NIVELACION DE UNIDAD EVAPORADORA SEGUN FACTURA SERIE 94D5DFF5 NO. 4286728910	NIT: 96591714ESQUIVEL,LINARES,,WARN ER.GEOVANNY	950.00	0.00
27/10/2021	PAG	CH	33117	14152	47050107	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE COMPUTO CONSISTENTE EN: MANTENIMIENTO EN REPARACION ARNES ELECTRICO REPARACION DE FUGA Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE SEGUN FACTURA SERIE 3E94FEA5 NO. 2330937826	NIT: 96591714ESQUIVEL,LINARES,,WARN ER.GEOVANNY	1,150.00	0.00
27/10/2021	PAG	CH	33118	14153	47050109	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA ADMINISTRACION DEL MERCADO NUEVO MUNICIPAL CONSISTENTE EN: MANTENIMIENTO PREVENTIVO REPARACION Y NIVELACION DE GAS REFRIGERANTE SEGUN FACTURA SERIE 3298F65C NO. 4244196498	NIT: 96591714ESQUIVEL,LINARES,,WARN ER.GEOVANNY	900.00	0.00
27/10/2021	APB	NDC	33121	14154	47062559	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 33121 DEL EXPEDIENTE 14154, Pago de POR PAGO DE 150 HOJAS DE LIBRO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION DE ASOSCIACIONES COMUNITARIAS DE VECINOS PUEBLOS INDIGENAS T/OFICIO Y 5,000 FROMULARIOS AVISO DE COBROS TAMAÑO 1/2 CARTA SESIBILIZADO NUMERADO DE 9,501 AL 14,500 SEGUN FACTURAS NO. 66799419 3755164876	NIT: 73139750PHOTO PUBLIC, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	4,650.00
27/10/2021	PAG	CH	33121	14154	47053447	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 150 HOJAS DE LIBRO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION DE ASOSCIACIONES COMUNITARIAS DE VECINOS PUEBLOS INDIGENAS T/OFICIO Y 5,000 FROMULARIOS AVISO DE COBROS TAMAÑO 1/2 CARTA SESIBILIZADO MUMERADO DE 9,501 AL 14,500 SEGUN FACTURAS NO. 66799419 3755164876	NIT: 73139750PHOTO PUBLIC, SOCIEDAD ANONIMA	4,650.00	0.00
27/10/2021	PAG	CH	33128	14154	47062586	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 150 HOJAS DE LIBRO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION DE ASOSCIACIONES COMUNITARIAS DE VECINOS PUEBLOS INDIGENAS T/OFICIO Y 5,000 FROMULARIOS AVISO DE COBROS TAMAÑO 1/2 CARTA SESIBILIZADO NUMERADO DE 9,501 AL 14,500 SEGUN FACTURAS NO. 66799419 3755164876	NIT: 73139750PHOTO PUBLIC, SOCIEDAD ANONIMA	4,650.00	0.00
27/10/2021	PAG	CH	33122	14155	47053455	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA AL MERCADO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 97F8F1B9 NO. 3878635632	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	239.00	0.00
27/10/2021	PAG	CH	33123	14156	47053471	PAGO DE DOCUMENTO POR 1,200 IMPRESIONES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO FULL COLOR NUMERADAS 500 PARA CONTRATOS 022, 500 PARA CONTRATOS 029 Y 200 PARA APROBACION DE ACTAS DE CONTRATOS PARA RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 6481D64E NO. 2971224396	NIT: 73139750PHOTO PUBLIC, SOCIEDAD ANONIMA	2,340.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 29 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

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
27/10/2021	APB	NDC	33124	14157	47056420	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 33124 DEL EXPEDIENTE 14157. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARIO OLIVARES SANDOVAL PILOTO MUNICIPAL DEL VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2015 AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS 0-720BBV QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL SALIENDO EL DIA MIERCOLES 27 DE OCTUBRE 2021 Y RETORNANDO EL DIA SABADO 30 DE OCTUBRE 2021	NIT: 50383078OLIVARES,SANDOVAL,,JORGE,MARIO	0.00	710.00
27/10/2021	PAG	CH	33124	14157	47053708	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARIO OLIVARES SANDOVAL PILOTO MUNICIPAL DEL VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2015 AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS 0-720BBV QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL SALIENDO EL DIA MIERCOLES 27 DE OCTUBRE 2021 Y RETORNANDO EL DIA SABADO 30 DE OCTUBRE 2021	NIT: 50383078OLIVARES,SANDOVAL,,JORGE,MARIO	710.00	0.00
27/10/2021	PAG	CH	33125	14159	47058188	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR JORGE MARIO OLIVARES SANDOVAL PILOTO MUNICIPAL DE VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2015 AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS 0-720BBV QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA MIERCOLES 27 DE OCTUBRE 2021 Y RETORNANDO EL DIA SABADO 30 DE OCTUBRE 2021	NIT: 50383078OLIVARES,SANDOVAL,,JORGE,MARIO	585.00	0.00
28/10/2021	DIR	DP	4,999659,999872,95	6843	47045758	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 07:01:19 con número de documento 17539705	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,738.99
28/10/2021	DIR	DP	3083002	6846	47045766	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 07:01:47 con número de documento 17539709	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,940.92
28/10/2021	DIR	DP	103016415	6848	47045772	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 07:02:09 con número de documento 17539711	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,732.70
28/10/2021	DIR	DP	183025423	6851	47073969	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 17:06:54 con número de documento 17546129	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	234.00
28/10/2021	DIR	DP	2929792	6854	47073992	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 17:07:13 con número de documento 17546135	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,475.00
28/10/2021	PAG	CH	33138	7750	47099462	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 BOLANTE Y 1 DISCO DE CLUTCH UTILIZADO EN PICK-UP COLOR ROJO PLACAS 0-087BBL PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE F9D563C4 NO. 19549442	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	1,550.00	0.00
28/10/2021	PAG	CH	33143	7751	47100856	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 0FDE0A0C NO. 1709788518	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWALDO,	790.00	0.00
28/10/2021	PAG	CH	33132	10831	47086132	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 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: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 30 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2021	PAG	CH	33131	10831	47086137	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2021. PARA EL EMPLEADO EDI OTONIEL SOLA BATUN	NIT: E37669994SOLA BATUN,EDI OTONIEL	5,179.51	0.00
28/10/2021	PAG	CH	33133	10834	47086146	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES OCTUBRE 2021. PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	3,523.07	0.00
28/10/2021	PAG	CH	33134	10875	47086156	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO ELMER GIOVANNI SOTO GOMEZ	NIT: E16411672SOTO GOMEZ,ELMER GIOVANNI	2,073.52	0.00
28/10/2021	PAG	CH	33135	10876	47086215	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO SIL DE LA CRUZ	NIT: E1718137SIL DE LA CRUZ,SANTIAGO	1,000.00	0.00
28/10/2021	PAG	CH	33136	10915	47095135	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO PAGO A JULIO NEEMÍAS VASQUEZ GUERRA PMT CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE ALPERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2018 AL 31/08/2021. PARA EL EMPLEADO JULIO NEEMIAS VASQUEZ GUERRA	NIT: E50738574VASQUEZ GUERRA,JULIO NEEMIAS	4,396.40	0.00
28/10/2021	PAG	CH	33137	14160	47095167	PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS DE MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL 865 CASE CONSISTIENDO EN INSTALACION DE FILTROS Y CAMBIO DE ACEITE EN MOTOR A CARGO DE CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE F06D91BD NO. 4261038119	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	1,200.00	0.00
28/10/2021	PAG	CH	33139	14161	47099482	PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS DE MANO DE OBRA UTILIZADA EN REPARACION DE CADENA PRINCIPAL DE EXCAVADORA MUNICIPAL CX2108 CONSISTIENDO EN CAMBIO DE LINK Y PASADOR Y APLICACION DE SOLDADURA (SE UTILIZO TORNO INDUSTRIAL) SEGUN FACTURA SERIE C38D67AD NO. 2976990051	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	2,350.00	0.00
28/10/2021	PAG	CH	33140	14162	47099631	PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS DE REPARACION DE CUCHARON PRINCIPAL DE EXCAVADORA MUNICIPAL CX210B; CORRSPONDIENTE A APLICACION DE CORDON DE SOLDADURA INDUSTRIAL EN FISIJAS Y/O RAJADURAS PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, SEGUN FACTURA SERIE C2FE7155 NO. 3506063221	NIT: 49882163CASTELLANOS,OCHAETA,, PEDRO,LUIS	4,400.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 31 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2021	PAG	CH	33141	14163	47099647	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA UTILIZADA EN LA INSTALACION DE REPUESTO DENOMINDADO FLECHA DE MANDO FINAL DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL 865 CASE SEGUN FACTURA SERIE 86CC7152 NO. 4034612033	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	3,800.00	0.00
28/10/2021	PAG	CH	33142	14164	47099549	PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA UTILIZADA EN LA INSTALACION DE BOLANTE Y DISCO DE CLUTCH Y CAMBIO DE BENDIX EN PICK-UP MITSUBISHI COLOR ROJO PLACAS 0-087BBL A CARGO DE CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 42EAC47A NO. 2335851049	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	900.00	0.00
29/10/2021	DIR	DP	135710706	1352	47126826	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17560564	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	800.00
29/10/2021	DIR	DP	92096605	1353	47128534	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17561168	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,012.00
29/10/2021	DIR	DP	85144093	6845	47045762	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 07:01:38 con número de documento 17539708	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	505.00
29/10/2021	DIR	DP	3083003	6852	47073979	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 17:07:00 con número de documento 17546132	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,069.16
29/10/2021	DIR	DP	85046620	6853	47073981	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 17:07:06 con número de documento 17546133	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	390.00
29/10/2021	DIR	DP	99998,999897,9996	6855	47074005	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 17:07:20 con número de documento 17546136	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	27,730.24
29/10/2021	DIR	DP	52619415	6856	47074014	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 17:07:28 con número de documento 17546138	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,987.00
29/10/2021	DIR	DP	174939353	6857	47074024	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 17:07:34 con número de documento 17546140	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,537.00
29/10/2021	DIR	DP	99,999664,1076342	6858	47107846	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 07:46:06 con número de documento 17554738	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,341.41
29/10/2021	DIR	DP	2929793	6859	47107848	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 07:46:14 con número de documento 17554740	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,305.00
29/10/2021	DIR	DP	52625995	6860	47107850	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 07:46:28 con número de documento 17554742	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,765.00
29/10/2021	DIR	DP	155426450	6861	47107856	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 07:48:30 con número de documento 17554744	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,909.00
29/10/2021	DIR	DP	192339113	6862	47107858	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 07:48:37 con número de documento 17554745	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	379.00
29/10/2021	DIR	DP	3083004	6863	47107862	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 07:48:46 con número de documento 17554746	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,499.75



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 32 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2021	DIR	DP	61477372	6864	47107864	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 07:49:09 con número de documento 17554748	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,814.00
29/10/2021	DIR	DP	999665,01296306,0	6865	47130058	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 16:28:31 con número de documento 17561443	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,844.94
29/10/2021	DIR	DP	143612640	6866	47130072	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 16:28:44 con número de documento 17561445	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,696.00
29/10/2021	DIR	DP	141749650	6867	47130074	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 16:28:51 con número de documento 17561446	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	710.00
29/10/2021	DIR	DP	3083007	6868	47130124	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 16:30:02 con número de documento 17561459	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,206.17
29/10/2021	DIR	DP	103016418	6869	47130140	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 16:30:17 con número de documento 17561463	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,402.50
29/10/2021	DIR	DP	2429794	6870	47130158	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 16:30:29 con número de documento 17561468	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,805.00
29/10/2021	DIR	DP	52625996	6871	47130173	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 16:30:39 con número de documento 17561470	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	325.00
29/10/2021	PAG	CH	33147	7752	47124684	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS MENORES DE FERRETERIA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO.2817802855 1477787895 2245218264	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	11,129.00	0.00
29/10/2021	PAG	CH	33148	7753	47124687	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO EN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 721833982 307461279 3784724319 379798554 4154147191 2392605967	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	16,248.50	0.00
29/10/2021	PAG	CH	33149	7755	47125648	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO ROCA FUERTE PARA MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES FLORES, PETEN SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 44-2021 NOG 15037231 SEGUN FACTURA SERIE 551124BA NO. 3410578038	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	18,240.00	0.00
29/10/2021	PAG	CH	33150	7756	47125688	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO, POLVILLO PARA MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES FLORES, PETEN SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 43-2021 NOG 15036618 SEGUN FACTURA SERIE 9774395A NO. 2431009419	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	24,792.00	0.00
29/10/2021	PAG	CH	33152	7757	47128039	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN COMO FILTRO DE DIESEL RESRTE ARANDELA TOBERA Y MAS SEGUN FACTURAS 820596311 2134394670 1953582617 2070365875 3335864691	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	22,520.20	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 33 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2021	PAG	CH	33153	7758	47129984	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 250 POSTES DE 3 CARAS DE MADERA DENOMINADA MANCHICHE Y PUCTE CON DIMENSIONES DE 7"X3"X3" UTILIZADO EN CERCO PERIMETRAL DE FINCA MUNICIPAL LOS COCOS ALDEA IXLU FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 3DD47EC8 NO. 305152577	NIT: 74695487MARQUEZ,FERNANDEZ,L UIS,CARLOS	5,000.00	0.00
29/10/2021	PAG	CH	33157	7759	47133241	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TRAJES INMPERMEABLES BOTAS DE HULE PARA MOTORISTA Y CASCO PARA MOTRISTA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 3826860993 2871217505 1141065470 1385712479 346704433	NIT: 110432371INVERSIONES Y SOLUCIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	14,975.00	0.00
29/10/2021	PAG	CH	33158	7760	47133245	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y ABARROTES COMO PEPITORIA, AJONJOLI, CONSOME, SABORIN, CHILE GUAQUE, CHILE PASAS, ACEITE IDEAL ACHIOTE SAL, AJO, PASAS, PARA USO EN DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SEGUN FACTURA SERIE B8A1612D NO. 778125903	NIT: 76257770PICON,LEONARDO.,DILCIA .ENEIDA	1,516.00	0.00
29/10/2021	PAG	CH	33159	7761	47133673	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 3 QUINTALES DE CONCENTRADO PARA GALLINAS PONEDORAS FASE 2 PARA USO EN DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 72530698 NO. 2189837619	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,JERS ON,ALEJANDRO	1,080.00	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35445387	10829	47115309	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE PERSONAL CON CARGO ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,429.88	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35445398	10830	47115318	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	29,383.10	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35445404	10832	47115326	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	42,268.30	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35445420	10833	47115376	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES OCTUBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	46,274.25	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35445421	10835	47115382	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,396.96	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35445823	10836	47116053	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,103.47	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 34 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2021	PAG	NDB	35445846	10837	47116132	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,740.89	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35445861	10838	47116182	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,182.02	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35445884	10839	47116244	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,817.52	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35445893	10840	47116260	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,414.81	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35445902	10841	47116279	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,704.79	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35445908	10842	47116289	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,776.80	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35445920	10843	47116315	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,969.41	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35445928	10844	47116334	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,740.89	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35445939	10845	47116345	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,775.98	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35445977	10846	47116433	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	33,427.38	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35445984	10847	47116445	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,081.04	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35445992	10848	47116455	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,876.97	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 35 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2021	PAG	NDB	35445999	10849	47116462	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,704.79	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35446006	10850	47116472	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,201.99	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35446012	10851	47116484	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,417.93	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35446014	10852	47116493	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,744.54	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35446016	10853	47116501	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE FLORES CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,307.08	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35446017	10854	47116508	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE FLORES CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,954.44	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35446020	10855	47116517	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVEZ DE LA DMM CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,083.60	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35446029	10856	47116530	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVEZ DE LA DMM CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,036.31	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35446033	10857	47116539	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA DE FLORES CON CARGO AL RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,875.36	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35446041	10858	47116556	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA DE FLORES CON CARGO AL RENGLO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,297.67	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35446047	10859	47116566	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	46,463.74	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 36 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2021	PAG	NDB	35446060	10860	47116580	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,349.81	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35446063	10861	47116591	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 OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	26,348.60	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35446069	10862	47116594	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 OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	972.58	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35446076	10863	47116602	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 OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,773.95	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35446080	10864	47116612	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 OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	113,747.85	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35446089	10865	47116626	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,379.82	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35446095	10866	47116632	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	88,016.88	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35446103	10867	47116654	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,725.69	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35446113	10868	47116661	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,520.68	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35446154	10869	47116676	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 OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,414.47	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35446181	10870	47116686	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 OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	74,290.51	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 37 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2021	PAG	NDB	35446185	10871	47116697	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 OCTUBRE AÑO 2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,704.79	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35446193	10872	47116708	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,230.38	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35447370	10873	47119203	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,746.90	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35446203	10874	47116721	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	25,000.00	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35447378	10877	47119209	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,050.00	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35447382	10878	47119211	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,075.00	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35447391	10879	47119219	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUS) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
29/10/2021	PAG	CH	33144	10880	47111185	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUS) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO SALVADOR EDMUNDO SALGUERO ROSALES	NIT: E15969251SALGUERO ROSALES,SALVADOR EDMUNDO	3,025.00	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35447401	10881	47119227	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	34,625.00	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35447407	10882	47119229	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35447419	10883	47119238	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,775.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 38 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2021	PAG	NDB	35447423	10884	47119251	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,050.00	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35447432	10885	47119255	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 OCTUBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,525.00	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35447442	10886	47119271	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	26,425.00	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35447452	10887	47119291	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,250.00	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35447459	10888	47119302	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,175.00	0.00
29/10/2021	PAG	CH	33145	10889	47111195	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE DIAZ MORENO	NIT: E10692840DIAZ MORENO,CARLOS ENRIQUE	3,025.00	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35453751	10890	47127902	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN ASEO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	28,950.00	0.00
29/10/2021	PAG	CH	33151	10891	47127899	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN ASEO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA	NIT: E71425077PEREZ GARCIA,SERGIO	3,025.00	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35447466	10892	47119306	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 OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,000.00	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35448057	10893	47120298	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,100.00	0.00
29/10/2021	PAG	CH	33146	10894	47111203	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. PARA EL EMPLEADO ALFREDO SOLORZANO VIDAL	NIT: E1837928SOLORZANO VIDAL,ALFREDO	3,500.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 39 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2021	PAG	NDB	35447473	10898	47119322	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. DEL 05 AL 16 OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,090.61	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35447485	10899	47119335	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. DEL 01 AL 16 DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,378.56	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35447501	10900	47119365	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,378.56	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35447515	10901	47119373	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. DEL 18 AL 31 OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,317.46	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35447519	10902	47119383	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,237.83	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35447535	10903	47119427	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 31 OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,237.83	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35448064	10904	47120311	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35448069	10905	47120313	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35448081	10906	47120331	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	350.00	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35448084	10907	47120339	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	575.00	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35448093	10908	47120354	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 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: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 40 de 42

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:29:11

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2021	PAG	NDB	35448101	10909	47120371	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	650.00	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35448114	10910	47120389	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA DE TURISMO DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35448135	10911	47120440	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 OCTUBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35448145	10912	47120462	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,250.00	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35448154	10913	47120478	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
29/10/2021	PAG	NDB	35448159	10914	47120482	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
29/10/2021	PAG	CH	33154	14115	47130062	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE LONA VINIL, LONA VINILICA FULL COLOR TU MUNI, POR ADHESIVOS FULL COLOR LOGO DE LA MUNI CAMION DE BASURA, LONA VINIL BANNER PMT, STICKERS USA CASCO PMT, LONA VINIL SI TOMA NO MANEJE EDUCACION VIAL SEGUN FACTURA SERIE 6146767A NO. 6042616888	NIT: 30234557ZETINA,TRUJILLO,,MARIO, FERNANDO	5,622.00	0.00
29/10/2021	PAG	CH	33155	14165	47130078	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA DE ALDEA EL ZAPOTE Y ALDEA IXLU FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 6420752180 997346234	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,863.56	0.00
29/10/2021	PAG	CH	33156	14166	47130108	PAGO DE DOCUMENTO POR RETIFICACION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO INYECTORES REPARACION ALA UNIDAD DE VEHICULO PICKUP COLOR PLATEADO RETIFICACION DE TAMBORES CALZADO FRICCIONES MOTRO DE ARRANQU Y PAGO DE MANO DE OBRA SEGUN FACTURAS NO. 3818602668 157305134 806831284 829574770 3834464727	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	7,356.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 41 de 42
Fecha: 03/11/2021
Hora: 11:29:11
R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2021	PAG	CH	33160	14167	47133765	PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INYECTORES ELECTRONICOS DE EXCAVADORA MUNIICIPAL CASE CX210B, CONSITIENDO EN: CAMBIO DE VALVULAS, TOBERAS Y CALIBRACION PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES SEGUN FACTURA SERIE C2CB25C NO. 673009305	NIT: 91263255SIN,CEBALLOS,MARQUEZ, KATHERINNE,GEORGINA ANAHI	23,200.00	0.00
29/10/2021	PAG	CH	33161	14168	47133798	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION DE 3 TONELADAS PARA TRASLADO DE MATERIAL INAPROPIADO RED VIAL FLORES PETEN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA SERIE 6F7F1C75 NO. 323932858	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	4,000.00	0.00
29/10/2021	PAG	CH	33162	14169	47133906	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION DE 3 TONELADAS PARA MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA SERIE 194D9581 NO. 3142340168	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	4,000.00	0.00
29/10/2021	PAG	CH	33163	14170	47134448	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 8 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA TRASLADO DE AGUA A COMUNIDADES DEL MUNIICPIO DE FLORE, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA SERIE FFD9581 NO. 3696053387	NIT: 107473488SERVICIOS Y TRANSPORTES COOPROPIEDAD	5,864.00	0.00
29/10/2021	PAG	CH	33164	14171	47134729	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, COMO COMUNICADOR GRAFICO Y MARKETING MUNICIPAL A LAS PAGINAS DE TURISMO FLORES SEGUN FACTURA SERIE 2ECB1BEB NO. 321210623	NIT: 98533886PEREZ,SIERRA,,ELIDA,EST ELA	2,500.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								4,848,461.48	5,649,736.97
SALDO DE LA CUENTA:									2,685,964.21
TOTAL DEL BANCO:								4,848,461.48	5,649,736.97
SALDO DEL BANCO:									2,685,964.21



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 42 de 42
Fecha: 03/11/2021
Hora: 11:29:11
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
							TOTALES:	7,505,619.82	8,306,895.31
							SALDO TOTAL:		2,685,964.21